PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
15	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	33600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
16	20/07/2026	3.790,38	0,00	20/07/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17	20/07/2026	1.532,48	0,00	20/07/2026	33600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
31	10/07/2026	135,08	0,00	10/07/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
33	10/07/2026	15.439,73	0,00	10/07/2026	1001		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
34	10/07/2026	13.605,83	0,00	10/07/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
35	10/07/2026	12.571,70	0,00	10/07/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
36	21/07/2026	12.301,54	0,00	21/07/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
37	29/07/2026	2.385,70	0,00	29/07/2026	1001		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
121	30/06/2026	67,54	0,00	16/07/2026	33723	000015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
127	15/07/2026	270,85	0,00	15/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
128	16/07/2026	67,54	0,00	16/07/2026	33723	000018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
129	16/07/2026	135,08	0,00	16/07/2026	33723	000316	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
130	16/07/2026	540,32	0,00	16/07/2026	33723	002412	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
131	16/07/2026	1.621,00	0,00	16/07/2026	33723	002412	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
132	31/07/2026	675,40	0,00	31/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
132	16/07/2026	742,94	0,00	16/07/2026	33723	000013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
133	16/07/2026	736,74	0,00	16/07/2026	33723		JARDEANE CAVALCANTE DE SOUSA
133	31/07/2026	405,24	0,00	31/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
134	16/07/2026	3.975,84	0,00	16/07/2026	33723		SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMI
134	31/07/2026	202,62	0,00	31/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
135	16/07/2026	1.621,00	0,00	16/07/2026	33723		Eduarda Soares R. Valente
135	31/07/2026	337,70	0,00	31/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
136	16/07/2026	865,03	0,00	16/07/2026	33723		SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA
136	31/07/2026	7.618,70	0,00	31/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
137	16/07/2026	243,15	0,00	16/07/2026	33723		MARIA DA GLORIA DE SOUSA
137	31/07/2026	405,24	0,00	31/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
138	01/07/2026	6.435,00	0,00	01/07/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
138	20/07/2026	1.652,83	0,00	20/07/2026	41489		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
139	01/07/2026	1.544,40	0,00	01/07/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
139	10/07/2026	202,62	0,00	10/07/2026	8734	102524	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
140	17/07/2026	36.875,79	0,00	17/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
140	31/07/2026	202,62	0,00	31/07/2026	8734	102524	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
141	17/07/2026	2.000,00	0,00	17/07/2026	16976		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
141	30/07/2026	54,00	0,00	30/07/2026	8734	102728	102728-ENFERMEIRO-CONTRATO
142	17/07/2026	55.796,34	0,00	17/07/2026	16976		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
142	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	8734	102527	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
143	17/07/2026	11.373,62	0,00	17/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
143	20/07/2026	85.418,19	0,00	20/07/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
144	17/07/2026	113.160,65	0,00	17/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
144	31/07/2026	347,69	0,00	31/07/2026	13353		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
145	20/07/2026	1.518,40	0,00	20/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
146	22/07/2026	6.228,05	0,00	22/07/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
147	22/07/2026	1.494,73	0,00	22/07/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
148	31/07/2026	9.402,28	0,00	31/07/2026	16976		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
149	31/07/2026	545,70	0,00	31/07/2026	16976		MIKELINE PINHEIRO DE CARVALHO
150	31/07/2026	1.438,54	0,00	31/07/2026	16976		NYVIA SILVA SOUSA
151	31/07/2026	382,52	0,00	31/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
152	13/07/2026	2.131,68	0,00	13/07/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
153	13/07/2026	511,60	0,00	13/07/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
154	31/07/2026	91.871,34	0,00	31/07/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
523	01/07/2026	2.904,27	0,00	01/07/2026	19840		FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CANTO DO BURITI
529	01/07/2026	793,43	0,00	01/07/2026	19840		FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE CANTO DO BURITI
565	13/07/2026	1.385,00	0,00	13/07/2026	8872	40754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
566	10/07/2026	103.806,82	0,00	10/07/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
567	20/07/2026	63.604,80	0,00	20/07/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
568	30/07/2026	135.037,25	0,00	30/07/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
569	10/07/2026	35.610,21	0,00	10/07/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
570	20/07/2026	2,77	0,00	20/07/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
571	30/07/2026	2,06	0,00	30/07/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
572	10/07/2026	35,60	0,00	10/07/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
573	20/07/2026	13,51	0,00	20/07/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
574	30/07/2026	4,44	0,00	30/07/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
575	01/07/2026	25.000,00	0,00	01/07/2026	31407		CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
576	10/07/2026	170.000,00	0,00	10/07/2026	31408		CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
577	20/07/2026	100.000,00	0,00	20/07/2026	31408		CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
578	14/07/2026	3.588,00	0,00	14/07/2026	31408	37225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
579	28/07/2026	2.209,00	0,00	28/07/2026	19840	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
580	28/07/2026	2.420,00	0,00	28/07/2026	19840	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
581	28/07/2026	2.457,00	0,00	28/07/2026	19840	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
582	28/07/2026	1.703,00	0,00	28/07/2026	19840	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
583	28/07/2026	2.108,00	0,00	28/07/2026	19840	321467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
584	14/07/2026	3.550,00	0,00	14/07/2026	31408	37225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
585	14/07/2026	4.680,00	0,00	14/07/2026	19840	37225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
586	02/07/2026	2.413,24	0,00	02/07/2026	8872	070201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
587	02/07/2026	106,36	0,00	02/07/2026	8872	070229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
588	02/07/2026	111,82	0,00	02/07/2026	8872	070228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
589	02/07/2026	1.894,90	0,00	02/07/2026	8872	070220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
590	02/07/2026	107,82	0,00	02/07/2026	8872	070218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
591	02/07/2026	3.125,97	0,00	02/07/2026	8872	070209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
592	01/07/2026	1.300,00	0,00	01/07/2026	31408	070107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
593	07/07/2026	2.199,00	0,00	07/07/2026	19840	17022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
594	20/07/2026	3.418,78	0,00	20/07/2026	31408	232910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
595	21/07/2026	1.924,00	0,00	21/07/2026	17646	072104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
596	02/07/2026	728,61	0,00	02/07/2026	8872	070208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
597	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
598	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
599	30/07/2026	810,48	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
600	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
601	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
602	30/07/2026	472,78	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
603	30/07/2026	405,24	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
604	30/07/2026	337,70	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
605	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
606	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
607	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
608	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
609	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
610	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611	10/07/2026	30.000,00	0,00	10/07/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
612	10/07/2026	60.000,00	0,00	10/07/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
613	20/07/2026	44.253,88	0,00	20/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
614	03/07/2026	2.500,00	0,00	03/07/2026	17646	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
615	28/07/2026	1.800,00	0,00	28/07/2026	31032	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
616	14/07/2026	7.910,00	0,00	14/07/2026	31407	35075	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
617	13/07/2026	7.000,00	0,00	13/07/2026	8872	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
618	14/07/2026	7.000,00	0,00	14/07/2026	8872	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
619	15/07/2026	1.000,00	0,00	15/07/2026	8872	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
620	02/07/2026	20.000,00	0,00	02/07/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
621	21/07/2026	60.000,00	0,00	21/07/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
622	21/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
623	15/07/2026	7.000,00	0,00	15/07/2026	31407	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
624	15/07/2026	8.000,00	0,00	15/07/2026	31407	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
625	31/07/2026	25.000,00	0,00	31/07/2026	31407	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
626	16/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	17646	71601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
627	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	17646	71602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
628	21/07/2026	39.990,37	0,00	21/07/2026	19840	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
629	10/07/2026	57.527,67	0,00	10/07/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
630	30/07/2026	243,15	0,00	30/07/2026	31408	22777	LUIZA SABRINA E SILVA MONTEIRO
631	30/07/2026	250,71	0,00	30/07/2026	31408	73001	CLAUDEUSA ALVES DE MIRANDA
632	30/07/2026	615,98	0,00	30/07/2026	31408	73002	MARINEZ PAIXÃO
633	30/07/2026	260,00	0,00	30/07/2026	31408	73003	TATYANE KRYSNA DA M. SANTOS
634	30/07/2026	255,30	0,00	30/07/2026	31408	73004	BRENDA DE SOUSA LEAL
635	31/07/2026	174,62	0,00	31/07/2026	31408	15813	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
636	01/07/2026	1.442,10	0,00	01/07/2026	19840	70101	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
109001	09/01/2026	62.199,97	42.300,03	10/07/2026	1001		FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109001	09/01/2026	42.300,03	0,00	10/07/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109002	09/01/2026	3.267,27	269,68	10/07/2026	1001		FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109002	09/01/2026	269,68	0,00	10/07/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	13.425,91	1.163,09	10/07/2026	1001		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	1.163,09	0,00	10/07/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109004	09/01/2026	6.300,00	0,00	01/07/2026	1001		AILTON BATISTA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109005	09/01/2026	2.690,00	0,00	02/07/2026	1001		POSTO TRADIÇÃO - REINALDO PINHEIRO FREITAS
109006	09/01/2026	1.849,97	0,00	20/07/2026	1001		MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
109007	09/01/2026	1.331,45	0,00	02/07/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
109008	09/01/2026	770,07	0,00	02/07/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
112005	12/01/2026	19.593,30	2.499,71	16/07/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
112005	12/01/2026	2.499,71	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
112010	12/01/2026	46.056,21	14.647,37	16/07/2026	33723	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
112010	12/01/2026	14.647,37	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
112011	12/01/2026	33.025,16	10.351,98	16/07/2026	33723	000317	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
112011	12/01/2026	10.351,98	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
112012	12/01/2026	53.574,23	5.223,12	16/07/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
112012	12/01/2026	5.223,12	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
112013	12/01/2026	109.248,69	9.194,12	16/07/2026	33723	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112013	12/01/2026	9.194,12	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112015	12/01/2026	68.878,66	6.260,89	16/07/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
112015	12/01/2026	6.260,89	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
112016	12/01/2026	143.717,46	17.197,51	16/07/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
112016	12/01/2026	17.197,51	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
112017	12/01/2026	27.028,36	6.846,60	16/07/2026	33723	000010	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
112017	12/01/2026	6.846,60	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
112018	12/01/2026	16.586,75	5.309,40	16/07/2026	33723	000315	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
112018	12/01/2026	5.309,40	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
112100	12/01/2026	5.285,00	0,00	10/07/2026	31408	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
113001	13/01/2026	2.500,00	0,00	02/07/2026	1001		MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA
113003	13/01/2026	4.257,89	0,00	14/07/2026	19840	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
114003	14/01/2026	8.000,00	0,00	13/07/2026	1001		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
115001	15/01/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	1001		MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
115002	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/07/2026	1001		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
119001	19/01/2026	1.968,00	0,00	20/07/2026	1001		DANYLO MACEDO DOS SANTOS SOUSA LTDA
120005	20/01/2026	4.000,00	0,00	13/07/2026	1001		ARAUJO & CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120006	20/01/2026	12.600,00	0,00	20/07/2026	1001		GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
120007	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	1001		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
120009	20/01/2026	2.700,00	0,00	20/07/2026	1001		55.440.919 ORLANDO FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126003	26/01/2026	800,00	0,00	20/07/2026	1001		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
130001	30/01/2026	157,56	0,00	30/07/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	630.478,55	147.887,72	31/07/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130001	30/01/2026	147.887,72	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130002	30/01/2026	2.750,90	245,79	30/07/2026	31103		000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130002	30/01/2026	245,79	0,00	30/07/2026	31103	DESCONTO	000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130003	30/01/2026	2.848,92	0,00	01/07/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	26.536,90	9.463,10	30/07/2026	31408		000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	94.672,90	6.899,40	31/07/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	9.463,10	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	6.899,40	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130004	30/01/2026	5.414,71	1.485,29	30/07/2026	31408		000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	120.796,12	11.456,60	31/07/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130004	30/01/2026	1.485,29	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	11.456,60	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130005	30/01/2026	3.656,98	319,38	30/07/2026	31408		070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	60.132,13	5.534,58	31/07/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130005	30/01/2026	319,38	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	5.534,58	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130006	30/01/2026	4.863,00	0,00	30/07/2026	31408		071081-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - DEC. JUDICI
130007	30/01/2026	19.629,71	2.016,16	30/07/2026	31408		000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	38.817,84	9.323,15	31/07/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130007	30/01/2026	2.016,16	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	9.323,15	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130008	30/01/2026	24.166,48	5.706,27	30/07/2026	31408		000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130008	30/01/2026	2.877,31	850,99	31/07/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
130008	30/01/2026	5.706,27	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130008	30/01/2026	850,99	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
130009	30/01/2026	31.480,68	3.735,91	30/07/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130009	30/01/2026	3.735,91	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130010	30/01/2026	1.720,70	0,00	01/07/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130010	30/01/2026	42.172,34	3.270,67	30/07/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130010	30/01/2026	3.270,67	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130011	30/01/2026	32.948,82	3.267,44	30/07/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130011	30/01/2026	3.267,44	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130012	30/01/2026	33.660,94	2.778,21	30/07/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130012	30/01/2026	2.778,21	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130014	30/01/2026	9.374,69	748,46	30/07/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130014	30/01/2026	748,46	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130015	30/01/2026	22.221,19	2.555,18	30/07/2026	31408		000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130015	30/01/2026	2.555,18	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130016	30/01/2026	30.928,41	2.327,38	30/07/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130016	30/01/2026	2.327,38	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130017	30/01/2026	2.279,95	143,45	30/07/2026	31408		055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130017	30/01/2026	143,45	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130018	30/01/2026	1.634,51	0,00	01/07/2026	31408		000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130018	30/01/2026	14.100,37	1.768,91	30/07/2026	31408		000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130018	30/01/2026	1.768,91	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130019	30/01/2026	45.517,06	4.297,68	30/07/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130019	30/01/2026	4.297,68	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130020	30/01/2026	15.520,80	1.854,44	30/07/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130020	30/01/2026	1.854,44	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130021	30/01/2026	38.108,24	2.776,65	30/07/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130021	30/01/2026	2.776,65	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130022	30/01/2026	32.186,32	2.171,24	30/07/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
130022	30/01/2026	2.171,24	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
130025	30/01/2026	1.720,70	143,45	30/07/2026	31408		056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	143,45	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130027	30/01/2026	1.843,81	155,62	30/07/2026	31408		311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130027	30/01/2026	155,62	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130028	30/01/2026	8.997,00	1.003,00	30/07/2026	31408		001056 - SEC ADM CONTRATO
130028	30/01/2026	1.003,00	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	001056 - SEC ADM CONTRATO
210001	10/02/2026	140,00	0,00	08/07/2026	1001		REDE TELECON LTDA
220002	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/07/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
220003	20/02/2026	2.000,00	0,00	20/07/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
227010	27/02/2026	3.930,48	335,27	16/07/2026	33723	00005	000005- FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227010	27/02/2026	335,27	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000005- FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	2.431,05	213,70	16/07/2026	33723	000011	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	213,70	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
304003	04/03/2026	33.900,00	0,00	01/07/2026	8734	070101	UNIFONO LTDA
312001	12/03/2026	3.500,00	0,00	09/07/2026	1001		GENERTOM DE SOUSA SANTOS LTDA
319002	19/03/2026	2.700,00	0,00	17/07/2026	1001		ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL,EDUCACIONAL DE COM
320005	20/03/2026	1.621,00	0,00	21/07/2026	1001		FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA COMUNICACOES
323001	23/03/2026	800,00	0,00	16/07/2026	1001		PROLDATA LTDA
323001	23/03/2026	2.400,00	0,00	21/07/2026	1001		PROLDATA LTDA
326001	26/03/2026	3.200,00	0,00	20/07/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
327001	27/03/2026	793,43	0,00	01/07/2026	31103		000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
327001	27/03/2026	3.224,48	213,70	30/07/2026	33206		000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
327001	27/03/2026	213,70	0,00	30/07/2026	33206	DESCONTO	000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
330004	30/03/2026	12.956,84	1.634,46	30/07/2026	31408		000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
330004	30/03/2026	1.634,46	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
330008	30/03/2026	14.559,76	1.103,92	30/07/2026	31408		000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
330008	30/03/2026	1.103,92	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
331003	31/03/2026	134.250,00	0,00	31/07/2026	16976		120056-FUNDEB SERV VOLUNT BOLSA AUXILIO
508079	08/05/2026	-14.596,40	0,00	01/07/2026	47684	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
512016	12/05/2026	46.245,38	0,00	10/07/2026	31408	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
521016	21/05/2026	-5.000,00	0,00	01/07/2026	31407	42497	ASSOCIAÇÃO CASA LEITURA
601010	01/06/2026	26.634,22	2.361,92	30/07/2026	8734	102633	102633 ACS- CONTRATO
601010	01/06/2026	2.361,92	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	102633 ACS- CONTRATO
601011	01/06/2026	2.317,52	202,48	30/07/2026	8734	102728	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSF - COMISSIONADO
601011	01/06/2026	202,48	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSF - COMISSIONADO
601012	01/06/2026	17.619,65	1.269,66	30/07/2026	8734	102527	102527- CIRUGIÃO DENTISTA -PSB-CONTRATO
601012	01/06/2026	1.269,66	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	102527- CIRUGIÃO DENTISTA -PSB-CONTRATO
601013	01/06/2026	18.638,95	2.591,69	30/07/2026	8734	102528	102528- CIRUGIÃO DENTISTA CEO- CONTRATO
601013	01/06/2026	2.591,69	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	102528- CIRUGIÃO DENTISTA CEO- CONTRATO
601014	01/06/2026	20.202,16	1.385,84	30/07/2026	8734	102632	102632-TEC SAÚDE BUCAL
601014	01/06/2026	1.385,84	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	102632-TEC SAÚDE BUCAL
601015	01/06/2026	15.365,88	1.518,90	30/07/2026	8734	000506	000506-SAUDE NIPEED
601015	01/06/2026	1.518,90	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	000506-SAUDE NIPEED

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601017	01/06/2026	21.177,82	1.356,66	30/07/2026	8734	102630	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
601017	01/06/2026	1.356,66	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
601018	01/06/2026	3.015,99	284,66	30/07/2026	8734	102635	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
601018	01/06/2026	284,66	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
601019	01/06/2026	17.785,02	1.464,98	10/07/2026	8734	102524	102524-SAUDE MOTORISTAS- CONTRATOS
601019	01/06/2026	1.464,98	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	102524-SAUDE MOTORISTAS- CONTRATOS
603004	03/06/2026	70.000,00	0,00	01/07/2026	31407	070102	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
603021	03/06/2026	14.696,73	0,00	29/07/2026	25720	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
604002	04/06/2026	1.924,94	101,31	28/07/2026	19840	35317	HENRIQUE MARTINO DA SILVA AMORIM
604002	04/06/2026	101,31	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	HENRIQUE MARTINO DA SILVA AMORIM
610101	10/06/2026	-153,59	0,00	01/07/2026	8872	62401	VIRTEX TELECOM EIRELI
611064	11/06/2026	4.750,00	250,00	03/07/2026	31032	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
611064	11/06/2026	250,00	0,00	03/07/2026	31032	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
611065	11/06/2026	4.631,25	243,75	03/07/2026	31032	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
611065	11/06/2026	243,75	0,00	03/07/2026	31032	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
611066	11/06/2026	4.750,00	250,00	03/07/2026	31032	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
611066	11/06/2026	250,00	0,00	03/07/2026	31032	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
615014	15/06/2026	20.000,00	0,00	10/07/2026	31408	46869	MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA
617002	17/06/2026	1.750,00	0,00	10/07/2026	1001		PAULO DE SA CABEDO LTDA
617016	17/06/2026	6.750,73	0,00	10/07/2026	31412	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
627001	27/06/2026	122,53	0,00	03/07/2026	31461	70307	VIRTEX TELECOM EIRELI
629010	29/06/2026	1.621,00	0,00	08/07/2026	31407	070802	LIMA RIEDEL LTDA
630001	30/06/2026	749,25	60,75	01/07/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
630001	30/06/2026	60,75	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
630002	30/06/2026	1.774,08	148,73	01/07/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
630002	30/06/2026	50.444,51	6.967,30	16/07/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
630002	30/06/2026	148,73	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
630002	30/06/2026	6.967,30	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
630003	30/06/2026	486,30	0,00	01/07/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
630003	30/06/2026	127.532,72	19.589,86	16/07/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
630003	30/06/2026	19.589,86	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
630004	30/06/2026	2.904,27	269,43	01/07/2026	31103		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
630004	30/06/2026	120.805,59	18.572,99	16/07/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630004	30/06/2026	269,43	0,00	01/07/2026	31103	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
630004	30/06/2026	18.572,99	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
630006	30/06/2026	-30.478,00	0,00	01/07/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
630014	30/06/2026	29.377,37	1.669,75	16/07/2026	33723	102634	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
630014	30/06/2026	1.669,75	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
630017	30/06/2026	2.904,27	269,43	16/07/2026	33723	525252	525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI
630017	30/06/2026	269,43	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI
630018	30/06/2026	2.423,38	0,00	16/07/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
630019	30/06/2026	12.287,81	0,00	16/07/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
630020	30/06/2026	3.019,47	0,00	16/07/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
630021	30/06/2026	5.210,46	0,00	16/07/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
630022	30/06/2026	486,30	0,00	01/07/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
630022	30/06/2026	5.865,61	0,00	16/07/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
630023	30/06/2026	1.242,80	0,00	01/07/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
630023	30/06/2026	10.915,03	0,00	16/07/2026	33723	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
630024	30/06/2026	1.480,36	193,07	09/07/2026	41489	000011	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
630024	30/06/2026	193,07	0,00	09/07/2026	41489	DESCONTO	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
630025	30/06/2026	9.756,45	1.277,64	09/07/2026	41489	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
630025	30/06/2026	1.277,64	0,00	09/07/2026	41489	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
630026	30/06/2026	12.622,50	1.394,80	09/07/2026	41489	102630	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
630026	30/06/2026	1.394,80	0,00	09/07/2026	41489	DESCONTO	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
630027	30/06/2026	6.293,26	715,39	09/07/2026	41489	102634	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
630027	30/06/2026	715,39	0,00	09/07/2026	41489	DESCONTO	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
630055	30/06/2026	16.550,00	0,00	09/07/2026	8872	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
701001	01/07/2026	600,00	0,00	01/07/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
701001	01/07/2026	1.206,00	0,00	01/07/2026	8734	070102	Janete Nunes de Silveira
701001	01/07/2026	5.533,69	13,31	01/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701001	01/07/2026	13,31	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701002	01/07/2026	1.206,00	0,00	01/07/2026	8734	070103	Janete Nunes de Silveira
701002	01/07/2026	7.555,82	18,18	01/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701002	01/07/2026	18,18	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701003	01/07/2026	2.306,98	0,00	01/07/2026	8734	070104	Janete Nunes de Silveira
701003	01/07/2026	6.202,08	14,92	01/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701003	01/07/2026	14,92	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701004	01/07/2026	2.306,98	0,00	01/07/2026	8734	070105	Janete Nunes de Silveira
701004	01/07/2026	7.907,98	19,02	01/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701004	01/07/2026	19,02	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701005	01/07/2026	13.300,00	0,00	01/07/2026	8734	070106	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
701005	01/07/2026	5.625,47	13,53	01/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701005	01/07/2026	13,53	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701006	01/07/2026	13.300,00	0,00	01/07/2026	8734	070107	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
701006	01/07/2026	5.853,69	0,00	01/07/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701007	01/07/2026	2.925,00	0,00	01/07/2026	8734	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
701007	01/07/2026	4.994,61	0,00	01/07/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701008	01/07/2026	3.825,00	0,00	01/07/2026	8734	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
701008	01/07/2026	7.382,91	0,00	01/07/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701009	01/07/2026	3.825,00	0,00	01/07/2026	8734	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
701009	01/07/2026	3.553,00	187,00	01/07/2026	16976	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
701009	01/07/2026	187,00	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
701010	01/07/2026	6.736,58	0,00	14/07/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701010	01/07/2026	5.976,62	14,38	01/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701010	01/07/2026	14,38	0,00	01/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701011	01/07/2026	6.965,69	0,00	14/07/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701011	01/07/2026	3.202,30	7,70	01/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701011	01/07/2026	7,70	0,00	01/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701012	01/07/2026	120.720,60	7.979,40	01/07/2026	16976	070102	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
701012	01/07/2026	3.034,70	7,30	01/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701012	01/07/2026	7.979,40	0,00	01/07/2026	16976	DESCONTO	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
701012	01/07/2026	7,30	0,00	01/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701013	01/07/2026	5.689,31	13,69	01/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701013	01/07/2026	13,69	0,00	01/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701014	01/07/2026	30.478,00	0,00	01/07/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
701014	01/07/2026	7.258,54	17,46	01/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701014	01/07/2026	17,46	0,00	01/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701015	01/07/2026	7.758,34	18,66	01/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701015	01/07/2026	18,66	0,00	01/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701016	01/07/2026	1.870,50	4,50	01/07/2026	8734	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
701016	01/07/2026	4,50	0,00	01/07/2026	8734	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
701017	01/07/2026	14.964,42	0,00	02/07/2026	33723	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
701018	01/07/2026	14.613,92	0,00	02/07/2026	33723	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
701019	01/07/2026	5.300,00	0,00	02/07/2026	33723	20942	NOE RODRIGUES DE HOLANDA
701020	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	17646	070101	JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO
701020	01/07/2026	1.300,00	0,00	01/07/2026	8734	070107	GILSON MENDES DE CARVALHO
701020	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	17646	DESCONTO	JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO
701021	01/07/2026	2.096,00	0,00	01/07/2026	17646	070102	Janete Nunes de Silveira
701021	01/07/2026	3.418,78	0,00	20/07/2026	8734	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701022	01/07/2026	1.124,56	91,17	16/07/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
701022	01/07/2026	2.096,00	0,00	01/07/2026	17646	070103	Janete Nunes de Silveira
701022	01/07/2026	91,17	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
701023	01/07/2026	2.844,57	230,75	16/07/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
701023	01/07/2026	5.559,60	13,38	01/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701023	01/07/2026	13,38	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701023	01/07/2026	230,75	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
701024	01/07/2026	4.479,86	365,03	16/07/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
701024	01/07/2026	5.177,54	12,46	01/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701024	01/07/2026	12,46	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701024	01/07/2026	365,03	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
701025	01/07/2026	1.299,38	105,34	16/07/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
701025	01/07/2026	2.565,00	135,00	01/07/2026	31407	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
701025	01/07/2026	135,00	0,00	01/07/2026	31407	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
701025	01/07/2026	105,34	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
701026	01/07/2026	6.607,90	535,75	16/07/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
701026	01/07/2026	10.000,00	0,00	01/07/2026	31407	070103	ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL
701026	01/07/2026	535,75	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
701027	01/07/2026	1.571,02	128,64	16/07/2026	33723	000010	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
701027	01/07/2026	4.600,00	0,00	01/07/2026	31407	35075	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
701027	01/07/2026	128,64	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
701028	01/07/2026	1.247,39	101,13	16/07/2026	33723	000315	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
701028	01/07/2026	1.200,00	0,00	08/07/2026	31407	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701028	01/07/2026	101,13	0,00	16/07/2026	33723	DESCONTO	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
701029	01/07/2026	2.551,16	252,30	09/07/2026	41489		FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS
701029	01/07/2026	15.000,00	0,00	01/07/2026	31461	86576	CLEONICE CORDEIRO DA CONCEIÇÃO
701029	01/07/2026	252,30	0,00	09/07/2026	41489	DESCONTO	FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS
701030	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	31408	070102	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
701030	01/07/2026	21.385,02	1.464,98	31/07/2026	8734	102524	102524-SAUDE MOTORISTAS- CONTRATOS
701030	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
701030	01/07/2026	1.464,98	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	102524-SAUDE MOTORISTAS- CONTRATOS
701031	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	31408	070103	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
701031	01/07/2026	2.904,27	269,43	02/07/2026	8734	102530	102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
701031	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
701031	01/07/2026	269,43	0,00	02/07/2026	8734	DESCONTO	102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
701032	01/07/2026	14.596,40	0,00	01/07/2026	47684		BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
701032	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	31408	070104	BRUNO SOUSA DOS SANTOS
701032	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	BRUNO SOUSA DOS SANTOS
701033	01/07/2026	3.150,00	0,00	01/07/2026	19840	48205	ELETROPOÇOS INSTALAÇOES TLDA
701034	01/07/2026	6.500,00	0,00	01/07/2026	19840	44550	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
701035	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	31408	070105	ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS
701035	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS
701036	01/07/2026	1.924,00	101,26	01/07/2026	31408	070106	KAIO VINICIO RODRIGUES DA SILVA
701036	01/07/2026	101,26	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	KAIO VINICIO RODRIGUES DA SILVA
701037	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	31408	22282	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
701037	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
701038	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	31408	22243	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
701038	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
701039	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	31408	22358	DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS
701039	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	31408	DESCONTO	DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS
701040	01/07/2026	2.879,28	0,00	14/07/2026	8872	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701041	01/07/2026	2.660,00	140,00	01/07/2026	283141	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
701041	01/07/2026	140,00	0,00	01/07/2026	283141	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
701042	01/07/2026	29.103,88	900,12	01/07/2026	31461	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
701042	01/07/2026	900,12	0,00	01/07/2026	31461	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
701045	01/07/2026	2.570,20	0,00	30/07/2026	31461	073003	GARDÊNIA DE SOUSA DELMOND

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701046	01/07/2026	2.871,78	0,00	30/07/2026	20326	40848	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS
701047	01/07/2026	2.871,78	0,00	30/07/2026	20326	39538	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
701048	01/07/2026	2.570,20	0,00	30/07/2026	20326	14371	ADELIA DA SILVA SOARES
701049	01/07/2026	2.604,35	0,00	30/07/2026	20326	32640	ERASMO DA COSTA E SILVA
701050	01/07/2026	5.000,00	0,00	01/07/2026	31407		ASSOCIAÇÃO CASA LEITURA
701052	01/07/2026	153,59	0,00	01/07/2026	8872		VIRTEX TELECOM EIRELI
701054	01/07/2026	300,00	0,00	01/07/2026	31407	070101	FERNANDO RODRIGUES PEREIRA COSTA
702001	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
702001	02/07/2026	12.228,75	271,25	02/07/2026	33723	97000	DEBORA LEAL PINHEIRO
702001	02/07/2026	271,25	0,00	02/07/2026	33723	DESCONTO	DEBORA LEAL PINHEIRO
702002	02/07/2026	300,00	0,00	02/07/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
702002	02/07/2026	2.413,24	0,00	02/07/2026	8734	070201	AGUAS DO PIAUI
702002	02/07/2026	855,00	45,00	02/07/2026	19840	070202	ALEX HIPOLITO BARBOSA
702002	02/07/2026	45,00	0,00	02/07/2026	19840	DESCONTO	ALEX HIPOLITO BARBOSA
702003	02/07/2026	8.827,00	0,00	02/07/2026	1001		MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME
702003	02/07/2026	106,36	0,00	02/07/2026	8734	070229	AGUAS DO PIAUI
702003	02/07/2026	33.847,73	2.237,27	02/07/2026	19840	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
702003	02/07/2026	2.237,27	0,00	02/07/2026	19840	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
702004	02/07/2026	111,82	0,00	02/07/2026	8734		AGUAS DO PIAUI
702004	02/07/2026	1.442,10	75,90	02/07/2026	19840	13276	ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES
702004	02/07/2026	75,90	0,00	02/07/2026	19840	DESCONTO	ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES
702005	02/07/2026	1.894,90	0,00	02/07/2026	8734	070220	AGUAS DO PIAUI
702005	02/07/2026	534,07	0,00	02/07/2026	19840	70204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
702006	02/07/2026	107,82	0,00	02/07/2026	8734	070218	AGUAS DO PIAUI
702006	02/07/2026	534,07	0,00	02/07/2026	19840	70203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
702007	02/07/2026	1.117,37	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702007	02/07/2026	3.125,97	0,00	02/07/2026	8734	070209	AGUAS DO PIAUI
702008	02/07/2026	260,67	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702008	02/07/2026	728,61	0,00	02/07/2026	8734	070208	AGUAS DO PIAUI
702009	02/07/2026	551,29	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702009	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	8734	8413	EDVALDO BORGES DE SOUSA JUNIOR
702010	02/07/2026	228,25	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702010	02/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	8734	8413	EDVALDO BORGES DE SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702011	02/07/2026	3.082,77	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702011	02/07/2026	360,00	0,00	02/07/2026	8734	09138	MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
702012	02/07/2026	101,25	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702012	02/07/2026	240,00	0,00	02/07/2026	8734	09138	MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
702013	02/07/2026	1.604,59	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702013	02/07/2026	4.690,00	510,00	02/07/2026	33723	19835	ARNON SANTOS BERNARDES ME
702013	02/07/2026	510,00	0,00	02/07/2026	33723	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES ME
702014	02/07/2026	1.157,28	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702014	02/07/2026	4.690,00	510,00	02/07/2026	33723	19835	ARNON SANTOS BERNARDES ME
702014	02/07/2026	510,00	0,00	02/07/2026	33723	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES ME
702015	02/07/2026	1,01	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702015	02/07/2026	12.841,15	458,85	02/07/2026	33723	070201	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
702015	02/07/2026	458,85	0,00	02/07/2026	33723	DESCONTO	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
702016	02/07/2026	67,88	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702016	02/07/2026	12.228,75	271,25	02/07/2026	8734	97000	DEBORA LEAL PINHEIRO
702016	02/07/2026	271,25	0,00	02/07/2026	8734	DESCONTO	DEBORA LEAL PINHEIRO
702017	02/07/2026	57,24	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702017	02/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	8734	070201	JOSINEIDE LIMA DA SILVA RIBEIRO
702017	02/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	8734	DESCONTO	JOSINEIDE LIMA DA SILVA RIBEIRO
702018	02/07/2026	51,81	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702018	02/07/2026	12.228,75	271,25	02/07/2026	8734	070203	MATHEUS AMORIM SERVIÇOS MÉDICOS LTD
702018	02/07/2026	271,25	0,00	02/07/2026	8734	DESCONTO	MATHEUS AMORIM SERVIÇOS MÉDICOS LTD
702019	02/07/2026	124,87	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702020	02/07/2026	117,25	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702021	02/07/2026	117,36	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702022	02/07/2026	3.571,80	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702023	02/07/2026	55,55	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702024	02/07/2026	499,93	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702025	02/07/2026	1.274,90	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702026	02/07/2026	286,13	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702027	02/07/2026	496,59	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702028	02/07/2026	112,06	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702029	02/07/2026	568,07	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702030	02/07/2026	106,96	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702031	02/07/2026	164,91	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702032	02/07/2026	116,37	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702033	02/07/2026	101,25	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702034	02/07/2026	107,00	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702035	02/07/2026	260,67	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702036	02/07/2026	111,67	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702037	02/07/2026	773,99	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702038	02/07/2026	2.621,86	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702039	02/07/2026	111,47	0,00	30/07/2026	8872		AGUAS DO PIAUI
702040	02/07/2026	227,47	0,00	02/07/2026	8872	070210	AGUAS DO PIAUI
702041	02/07/2026	101,25	0,00	02/07/2026	8872	070207	AGUAS DO PIAUI
702042	02/07/2026	260,67	0,00	02/07/2026	8872	070206	AGUAS DO PIAUI
702043	02/07/2026	101,25	0,00	02/07/2026	8872	070202	AGUAS DO PIAUI
702044	02/07/2026	138,02	0,00	02/07/2026	8872	070227	AGUAS DO PIAUI
702045	02/07/2026	54,41	0,00	02/07/2026	8872	070225	AGUAS DO PIAUI
702046	02/07/2026	101,25	0,00	02/07/2026	8872	070224	AGUAS DO PIAUI
702047	02/07/2026	119,61	0,00	02/07/2026	8872	070223	AGUAS DO PIAUI
702048	02/07/2026	1.462,94	0,00	02/07/2026	8872	070222	AGUAS DO PIAUI
702049	02/07/2026	54,41	0,00	02/07/2026	8872	070221	AGUAS DO PIAUI
702050	02/07/2026	111,70	0,00	02/07/2026	8872	070219	AGUAS DO PIAUI
702051	02/07/2026	118,17	0,00	02/07/2026	8872	070217	AGUAS DO PIAUI
702052	02/07/2026	101,25	0,00	02/07/2026	8872	070216	AGUAS DO PIAUI
702053	02/07/2026	101,25	0,00	02/07/2026	8872	070215	AGUAS DO PIAUI
702054	02/07/2026	156,11	0,00	02/07/2026	8872	070214	AGUAS DO PIAUI
702055	02/07/2026	541,59	0,00	02/07/2026	8872	070213	AGUAS DO PIAUI
702056	02/07/2026	1.095,78	0,00	02/07/2026	8872	070212	AGUAS DO PIAUI
702057	02/07/2026	106,29	0,00	02/07/2026	8872	070211	AGUAS DO PIAUI
702058	02/07/2026	54,48	0,00	02/07/2026	8872	070226	AGUAS DO PIAUI
702059	02/07/2026	600,00	31,58	02/07/2026	19840	21084	EUDENBERK MORAIS FERREIRA
702059	02/07/2026	31,58	0,00	02/07/2026	19840	DESCONTO	EUDENBERK MORAIS FERREIRA
702060	02/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	19840	6493	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
702060	02/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	19840	DESCONTO	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702061	02/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	19840	27882	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
702061	02/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	19840	DESCONTO	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
702062	02/07/2026	240,00	0,00	02/07/2026	19840	25512	Ronaldo Barbosa de Miranda
702063	02/07/2026	360,00	0,00	02/07/2026	19840	25512	Ronaldo Barbosa de Miranda
702064	02/07/2026	2.085,00	0,00	16/07/2026	19840	18292	TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER
702065	02/07/2026	9.780,00	0,00	21/07/2026	31408	36943	UESLEI DE SOUSA COSTA
703001	03/07/2026	124,21	0,00	03/07/2026	8734	70302	VIRTEX TELECOM EIRELI
703002	03/07/2026	124,25	0,00	03/07/2026	8734	70301	VIRTEX TELECOM EIRELI
703003	03/07/2026	183,57	0,00	03/07/2026	8734	70303	VIRTEX TELECOM EIRELI
703004	03/07/2026	820,52	0,00	03/07/2026	8734	70304	VIRTEX TELECOM EIRELI
703005	03/07/2026	7.260,00	0,00	29/07/2026	16976	23846	AMADEUS CARLOS MONTEIRO
703005	03/07/2026	122,97	0,00	03/07/2026	8734	70306	VIRTEX TELECOM EIRELI
703006	03/07/2026	123,01	0,00	03/07/2026	8734	70305	VIRTEX TELECOM EIRELI
703007	03/07/2026	9.619,28	0,00	29/07/2026	16976	072903	WILTON PINTO DE AGUIAR
703007	03/07/2026	828,78	0,00	03/07/2026	8734	79307	VIRTEX TELECOM EIRELI
703008	03/07/2026	2.621,00	0,00	03/07/2026	8734	5639	JOÃO BATISTA PIMENTEL DE SOUSA
703009	03/07/2026	4.868,75	256,25	03/07/2026	8734	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
703009	03/07/2026	256,25	0,00	03/07/2026	8734	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
703010	03/07/2026	14.875,00	750,00	03/07/2026	33723	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703010	03/07/2026	175,22	0,00	03/07/2026	31461	70304	VIRTEX TELECOM EIRELI
703010	03/07/2026	750,00	0,00	03/07/2026	33723	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703011	03/07/2026	1.330,00	70,00	03/07/2026	19840	070301	ROGERIO MENESES DE AGUIAR
703011	03/07/2026	8.925,00	450,00	03/07/2026	33723	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703011	03/07/2026	450,00	0,00	03/07/2026	33723	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703011	03/07/2026	70,00	0,00	03/07/2026	19840	DESCONTO	ROGERIO MENESES DE AGUIAR
703012	03/07/2026	1.187,50	62,50	03/07/2026	19840	070302	ROGERIO MENESES DE AGUIAR
703012	03/07/2026	7.018,00	0,00	29/07/2026	16976	072902	WILTON PINTO DE AGUIAR
703012	03/07/2026	8.925,00	450,00	03/07/2026	33723	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703012	03/07/2026	450,00	0,00	03/07/2026	33723	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703012	03/07/2026	62,50	0,00	03/07/2026	19840	DESCONTO	ROGERIO MENESES DE AGUIAR
703013	03/07/2026	600,00	31,58	03/07/2026	31407	070301	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
703013	03/07/2026	11.964,58	245,42	29/07/2026	16976	22454	MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE
703013	03/07/2026	14.875,00	750,00	03/07/2026	33723	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703013	03/07/2026	31,58	0,00	03/07/2026	31407	DESCONTO	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
703013	03/07/2026	750,00	0,00	03/07/2026	33723	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703013	03/07/2026	245,42	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE
703014	03/07/2026	600,00	31,58	03/07/2026	31407	070302	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
703014	03/07/2026	15.510,00	0,00	29/07/2026	16976	072904	JOELDONIS ROCHA DA SILVA
703014	03/07/2026	8.925,00	450,00	03/07/2026	33723	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703014	03/07/2026	31,58	0,00	03/07/2026	31407	DESCONTO	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
703014	03/07/2026	450,00	0,00	03/07/2026	33723	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703015	03/07/2026	15.055,78	307,26	29/07/2026	16976	072906	BRUNO DE SOUSA VIEIRA
703015	03/07/2026	13.452,10	487,90	03/07/2026	33723	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
703015	03/07/2026	124,97	0,00	03/07/2026	31461	70302	VIRTEX TELECOM EIRELI
703015	03/07/2026	487,90	0,00	03/07/2026	33723	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
703015	03/07/2026	307,26	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	BRUNO DE SOUSA VIEIRA
703016	03/07/2026	10.164,00	0,00	29/07/2026	16976	072909	KAMILLA HOLANDA SOARES
703016	03/07/2026	80.872,74	982,26	08/07/2026	33723	58145	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
703016	03/07/2026	123,77	0,00	03/07/2026	31461	70306	VIRTEX TELECOM EIRELI
703016	03/07/2026	982,26	0,00	08/07/2026	33723	DESCONTO	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
703017	03/07/2026	11.405,61	413,67	29/07/2026	16976	072907	ELIAS VERAS CARDOSO
703017	03/07/2026	4.750,00	250,00	03/07/2026	8734	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
703017	03/07/2026	153,19	0,00	03/07/2026	31461	70308	VIRTEX TELECOM EIRELI
703017	03/07/2026	250,00	0,00	03/07/2026	8734	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
703017	03/07/2026	413,67	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
703018	03/07/2026	14.685,00	0,00	30/07/2026	16976	23846	AMADEUS CARLOS MONTEIRO
703018	03/07/2026	3.588,00	0,00	14/07/2026	8734	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
703018	03/07/2026	176,92	0,00	03/07/2026	31461	70303	VIRTEX TELECOM EIRELI
703019	03/07/2026	13.860,00	0,00	29/07/2026	16976	072905	JOELDONIS ROCHA DA SILVA
703019	03/07/2026	3.550,00	0,00	14/07/2026	8734	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
703019	03/07/2026	154,74	0,00	03/07/2026	31461	70301	VIRTEX TELECOM EIRELI
703020	03/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	31461	22587	RANIEL FERREIRA NUNES
703020	03/07/2026	4.680,00	0,00	14/07/2026	8734	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
703020	03/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	31461	DESCONTO	RANIEL FERREIRA NUNES
703021	03/07/2026	1.442,10	75,90	03/07/2026	31461	070309	Ana Betânia de Carvalho Aguiar
703021	03/07/2026	75,90	0,00	03/07/2026	31461	DESCONTO	Ana Betânia de Carvalho Aguiar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703022	03/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	31461	35287	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
703022	03/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	31461	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
703023	03/07/2026	25.000,00	0,00	10/07/2026	31408	071052	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
703024	03/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	31412	14320	ANDRE DE MACEDO BARROS
703024	03/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	31412	DESCONTO	ANDRE DE MACEDO BARROS
703025	03/07/2026	382,00	0,00	03/07/2026	31412	39555	ANA CAROLINA DA SILVA LUZ
703026	03/07/2026	2.342,00	0,00	03/07/2026	31412	39555	ANA CAROLINA DA SILVA LUZ
703027	03/07/2026	7.260,00	0,00	29/07/2026	11149	9005	ISRAEL NUNES PEREIRA 42071135334
703028	03/07/2026	10.049,85	206,15	29/07/2026	11149	37449	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
703028	03/07/2026	206,15	0,00	29/07/2026	11149	DESCONTO	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
703029	03/07/2026	6.388,80	0,00	29/07/2026	11149	18040	ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
703030	03/07/2026	8.712,00	0,00	29/07/2026	11149	41167	DIEGO DA SILVA CARVALHO
703038	03/07/2026	4.307,25	88,35	29/07/2026	11149	37449	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
703038	03/07/2026	88,35	0,00	29/07/2026	11149	DESCONTO	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
703039	03/07/2026	13.310,00	0,00	29/07/2026	11149	18040	ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
703040	03/07/2026	7.018,00	0,00	29/07/2026	11149	41167	DIEGO DA SILVA CARVALHO
705002	05/07/2026	11.477,40	0,00	29/07/2026	11149	14692	GILDEMAR DE SOUSA CARVALHO
706001	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
706001	06/07/2026	9.676,00	324,00	07/07/2026	16976	37735	E J DE L SANTOS
706001	06/07/2026	1.539,95	81,05	06/07/2026	31032	40401	DAIANI OLIVEIRA DE CARVALHO
706001	06/07/2026	19.596,67	681,34	07/07/2026	33723	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706001	06/07/2026	81,05	0,00	06/07/2026	31032	DESCONTO	DAIANI OLIVEIRA DE CARVALHO
706001	06/07/2026	681,34	0,00	07/07/2026	33723	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706001	06/07/2026	324,00	0,00	07/07/2026	16976	DESCONTO	E J DE L SANTOS
706002	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
706002	06/07/2026	7.471,93	259,79	07/07/2026	33723	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706002	06/07/2026	5.715,36	116,64	10/07/2026	31407	8429	CHURRASCARIA SOL NASCENTE
706002	06/07/2026	259,79	0,00	07/07/2026	33723	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706002	06/07/2026	116,64	0,00	10/07/2026	31407	DESCONTO	CHURRASCARIA SOL NASCENTE
706003	06/07/2026	20.900,19	726,66	07/07/2026	33723	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706003	06/07/2026	7.855,68	160,32	10/07/2026	31407	8429	CHURRASCARIA SOL NASCENTE
706003	06/07/2026	726,66	0,00	07/07/2026	33723	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706003	06/07/2026	160,32	0,00	10/07/2026	31407	DESCONTO	CHURRASCARIA SOL NASCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706004	06/07/2026	24.876,18	864,90	07/07/2026	33723	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706004	06/07/2026	864,90	0,00	07/07/2026	33723	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706005	06/07/2026	12.545,17	0,00	31/07/2026	16976		AG DE ALMEIDA NETO LTDA
706005	06/07/2026	23.745,87	825,60	07/07/2026	33723	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706005	06/07/2026	825,60	0,00	07/07/2026	33723	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706006	06/07/2026	10.499,40	0,00	31/07/2026	16976		AG DE ALMEIDA NETO LTDA
706006	06/07/2026	8.637,22	20,78	10/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
706006	06/07/2026	20,78	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
706007	06/07/2026	12.950,10	0,00	31/07/2026	16976		ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
706007	06/07/2026	5.389,04	12,96	10/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
706007	06/07/2026	12,96	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
706008	06/07/2026	194.144,76	12.832,60	06/07/2026	28266	070602	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
706008	06/07/2026	12.832,60	0,00	06/07/2026	28266	DESCONTO	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
706009	06/07/2026	36.712,04	2.426,59	06/07/2026	28266		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
706009	06/07/2026	2.426,59	0,00	06/07/2026	28266	DESCONTO	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
706010	06/07/2026	1.539,95	81,05	06/07/2026	8872	070601	JUCELIA MARIA DE SOUSA
706010	06/07/2026	81,05	0,00	06/07/2026	8872	DESCONTO	JUCELIA MARIA DE SOUSA
706012	06/07/2026	9.035,40	0,00	29/07/2026	11149	41380	JOÃO VICTOR CARVALHO DE SOUSA
706013	06/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	31461	073007	MARISON GOMES DOS SANTOS
706014	06/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	31461	073008	ALTAIDE VIEIRA DE CARVALHO
706015	06/07/2026	2.451,47	0,00	30/07/2026	31461	073004	Carlito Oliveira Chaves
706016	06/07/2026	1.170,05	0,00	30/07/2026	31461		LUCINETE DE BRITO SOUSA
706017	06/07/2026	2.725,11	0,00	30/07/2026	20326		EDILENE BANDEIRA DA SILVA
706018	06/07/2026	1.170,05	0,00	30/07/2026	20326	073001	MARIA ODETE GOMES DE SOUSA
706019	06/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	20326	073002	Jose Feitosa Dolmonde
706020	06/07/2026	1.170,05	0,00	30/07/2026	20326	20336	WILSON PEREIRA DA SILVA
706021	06/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	20326	14805	Edson Joaquim de Carvalho Reis
706022	06/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	20326	35074	JOSÉ SANTANA RODRIGUES DE MIRANDA
706023	06/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	20326	40374	MAURICIO GOMES DOS SANTOS
706024	06/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	20326	21205	VALERIA BARBOSA MARCIEL DE OLIVEIRA
706025	06/07/2026	1.170,05	0,00	30/07/2026	20326	42311	EDJAMAR PEREIRA DA SILVA
706026	06/07/2026	2.444,65	0,00	30/07/2026	20326	30832	Sulimar Pereira dos Santos
706027	06/07/2026	2.579,10	0,00	30/07/2026	20326	35795	KELYANE DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706028	06/07/2026	3.025,40	0,00	30/07/2026	20326	30106	Francisco de Assis de Miranda da Silva
706029	06/07/2026	3.103,80	0,00	30/07/2026	20326	15073	Maria Miranda da Silva de Assis
706030	06/07/2026	501,97	0,00	30/07/2026	20326	22668	MAYANA PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS
706031	06/07/2026	312,97	0,00	30/07/2026	20326	37831	VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES
706032	06/07/2026	2.742,47	0,00	30/07/2026	20326	10757	José dos Santos Macêdo
706033	06/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	20326	38297	MARIA FEITOSA DE NOVAIS
706035	06/07/2026	26,54	0,63	06/07/2026	28266	28266	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
706035	06/07/2026	0,63	0,00	06/07/2026	28266	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
706036	06/07/2026	14.520,00	0,00	29/07/2026	11149	12649	NILMAR MOREIRA DA SILVA
706037	06/07/2026	2.950,00	0,00	10/07/2026	8872	71002	T F DE ARAUJO - ME
706038	06/07/2026	150.000,00	14.570,00	10/07/2026	31408	71049	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
706038	06/07/2026	30.000,00	0,00	10/07/2026	31408	71050	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
706038	06/07/2026	15.000,00	0,00	31/07/2026	31407	73101	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
706038	06/07/2026	14.570,00	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
706039	06/07/2026	5.800,00	0,00	06/07/2026	31407		POLICIA MILITAR DO PIAUI
707001	07/07/2026	1.780,00	0,00	07/07/2026	19840	17022	REDE TELECON LTDA
707001	07/07/2026	7.754,34	18,66	10/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707001	07/07/2026	8.368,87	20,13	10/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707001	07/07/2026	18,66	0,00	10/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707001	07/07/2026	20,13	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707002	07/07/2026	400,00	0,00	07/07/2026	19840	17022	REDE TELECON LTDA
707002	07/07/2026	5.628,46	13,54	10/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707002	07/07/2026	6.813,61	16,39	10/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707002	07/07/2026	13,54	0,00	10/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707002	07/07/2026	16,39	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707003	07/07/2026	1.470,00	280,00	10/07/2026	8734	071003	RENATO DE SOUSA MACIEL
707003	07/07/2026	669,80	0,00	07/07/2026	19840	17022	REDE TELECON LTDA
707003	07/07/2026	7.998,76	19,24	10/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707003	07/07/2026	19,24	0,00	10/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707003	07/07/2026	280,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	RENATO DE SOUSA MACIEL
707004	07/07/2026	1.722,00	328,00	10/07/2026	8734	071004	DANIEL ALVES RODRIGUES
707004	07/07/2026	8.889,61	21,39	10/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707004	07/07/2026	5.000,00	0,00	07/07/2026	19840	5677	FERNANDA PESSA VALENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707004	07/07/2026	21,39	0,00	10/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707004	07/07/2026	328,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	DANIEL ALVES RODRIGUES
707005	07/07/2026	2.199,00	0,00	07/07/2026	8734		REDE TELECON LTDA
707005	07/07/2026	5.000,00	0,00	07/07/2026	19840	5677	FERNANDA PESSA VALENTE
707006	07/07/2026	1.885,00	99,21	10/07/2026	8734	071005	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
707006	07/07/2026	6.292,00	0,00	29/07/2026	16976	072910	ALEX DE CASTRO VIEIRA
707006	07/07/2026	1.539,95	81,05	07/07/2026	19840	13842	ANA MARIA DE SOUSA AGUIAR
707006	07/07/2026	81,05	0,00	07/07/2026	19840	DESCONTO	ANA MARIA DE SOUSA AGUIAR
707006	07/07/2026	99,21	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
707007	07/07/2026	1.750,00	92,11	10/07/2026	8734	071006	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
707007	07/07/2026	1.442,10	75,90	07/07/2026	19840	46551	MILIANA PEREIRA DE SOUSA COSTA
707007	07/07/2026	75,90	0,00	07/07/2026	19840	DESCONTO	MILIANA PEREIRA DE SOUSA COSTA
707007	07/07/2026	92,11	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
707008	07/07/2026	1.750,00	92,11	10/07/2026	8734	071007	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
707008	07/07/2026	8.355,90	20,10	10/07/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707008	07/07/2026	20,10	0,00	10/07/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707008	07/07/2026	92,11	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
707009	07/07/2026	950,00	50,00	07/07/2026	19840	070701	JAILSON JOÃO FERREIRA
707009	07/07/2026	6.292,00	0,00	30/07/2026	16976	073001	ALEX DE CASTRO VIEIRA
707009	07/07/2026	1.722,00	328,00	10/07/2026	8734	44473	ALISSON BATISTA LEITE
707009	07/07/2026	50,00	0,00	07/07/2026	19840	DESCONTO	JAILSON JOÃO FERREIRA
707009	07/07/2026	328,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	ALISSON BATISTA LEITE
707010	07/07/2026	1.722,00	328,00	10/07/2026	8734	28075	CARLOS CHAVES VALENTE
707010	07/07/2026	950,00	50,00	07/07/2026	19840	38535	ALEX ANFRISIO RIBEIRO
707010	07/07/2026	50,00	0,00	07/07/2026	19840	DESCONTO	ALEX ANFRISIO RIBEIRO
707010	07/07/2026	328,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	CARLOS CHAVES VALENTE
707011	07/07/2026	950,00	50,00	07/07/2026	19840	070702	CARLOS HENRIQUE DA SILVA
707011	07/07/2026	1.722,00	328,00	10/07/2026	8734	26434	João Marcos Ferreira
707011	07/07/2026	50,00	0,00	07/07/2026	19840	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA
707011	07/07/2026	328,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	João Marcos Ferreira
707012	07/07/2026	1.470,00	280,00	10/07/2026	8734	08121	CLEITON DE SOUSA SANTOS
707012	07/07/2026	8.525,98	20,51	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707012	07/07/2026	20,51	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707012	07/07/2026	280,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	CLEITON DE SOUSA SANTOS
707013	07/07/2026	1.470,00	280,00	10/07/2026	8734	23301	DANIEL DE CASTRO VIEIRA
707013	07/07/2026	4.567,01	10,99	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707013	07/07/2026	10,99	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707013	07/07/2026	280,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	DANIEL DE CASTRO VIEIRA
707014	07/07/2026	1.470,00	280,00	10/07/2026	8734	31941	KAYLON BRENNER CARVALHO LUZ
707014	07/07/2026	3.751,92	9,03	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707014	07/07/2026	9,03	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707014	07/07/2026	280,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	KAYLON BRENNER CARVALHO LUZ
707015	07/07/2026	3.932,54	9,46	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707015	07/07/2026	1.470,00	280,00	10/07/2026	8734	7956	JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
707015	07/07/2026	9,46	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707015	07/07/2026	280,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
707016	07/07/2026	5.598,23	13,47	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707016	07/07/2026	8.366,37	20,13	10/07/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707016	07/07/2026	13,47	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707016	07/07/2026	20,13	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707017	07/07/2026	3.932,65	9,46	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707017	07/07/2026	9,46	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707018	07/07/2026	6.062,67	14,59	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707018	07/07/2026	14,59	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707019	07/07/2026	21.874,99	448,71	29/07/2026	11149	42342	CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368
707019	07/07/2026	448,71	0,00	29/07/2026	11149	DESCONTO	CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368
707020	07/07/2026	8.514,00	0,00	29/07/2026	11149	45805	IRACEMA RIBEIRO ROCHA
707022	07/07/2026	15.600,00	0,00	29/07/2026	25720	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
707023	07/07/2026	17.009,00	0,00	29/07/2026	25720	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
707024	07/07/2026	8.736,57	316,87	29/07/2026	11149	072901	ELIAS VERAS CARDOSO
707024	07/07/2026	316,87	0,00	29/07/2026	11149	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
708001	08/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	1001		DEVIS DE JESUS MORAIS
708001	08/07/2026	7.910,00	0,00	09/07/2026	8872	35075	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
708001	08/07/2026	25.555,00	1.345,00	10/07/2026	8734	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
708001	08/07/2026	1.345,00	0,00	10/07/2026	8734	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
708002	08/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708002	08/07/2026	1.539,95	81,05	08/07/2026	31407	070801	TÂNIA APARECIDA DE JESUS PEREIRA
708002	08/07/2026	7.910,00	0,00	14/07/2026	8734	35075	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
708002	08/07/2026	81,05	0,00	08/07/2026	31407	DESCONTO	TÂNIA APARECIDA DE JESUS PEREIRA
708003	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
708003	08/07/2026	1.539,95	81,05	08/07/2026	31407	42693	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
708003	08/07/2026	81,05	0,00	08/07/2026	31407	DESCONTO	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
708004	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	1001		HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
708004	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	31407	92847	LUIZ VIEIRA GUEDES NETO
708005	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
708005	08/07/2026	600,00	0,00	08/07/2026	31407	92847	LUIZ VIEIRA GUEDES NETO
708006	08/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	1001		CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
708006	08/07/2026	800,00	0,00	08/07/2026	31407	92847	LUIZ VIEIRA GUEDES NETO
708007	08/07/2026	2.137,50	112,50	08/07/2026	31032	070801	Norberto Moreira da Silva Neto
708007	08/07/2026	112,50	0,00	08/07/2026	31032	DESCONTO	Norberto Moreira da Silva Neto
708008	08/07/2026	500,00	26,32	08/07/2026	31032	21501	Luiz Carlos de Farias
708008	08/07/2026	26,32	0,00	08/07/2026	31032	DESCONTO	Luiz Carlos de Farias
708009	08/07/2026	566.996,87	37.477,00	10/07/2026	29503	60405	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
708009	08/07/2026	37.477,00	0,00	10/07/2026	29503	DESCONTO	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
708010	08/07/2026	312,97	0,00	30/07/2026	31461	073009	JOSE DO EGITO DAMASCENO CRONEMBERGER NETO
708011	08/07/2026	841,10	0,00	30/07/2026	31461	073006	JAIRAN BENICIO DE LIMA
708012	08/07/2026	2.768,46	0,00	30/07/2026	31461	073002	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
708013	08/07/2026	2.225,62	0,00	30/07/2026	20326	42637	ELIANA VALERIODE MIRANDA ASSIS
708014	08/07/2026	2.328,36	0,00	30/07/2026	20326	32548	TATIANE DE MIRANDA ASSIS
708015	08/07/2026	61.938,83	0,00	08/07/2026	28266		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
709001	09/07/2026	600,00	0,00	09/07/2026	1001		AROLI NUNES PEREIRA
709001	09/07/2026	64.911,00	0,00	10/07/2026	8734	071002	A. R. COSTA MELO
709001	09/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	19840	23179	ORIZZA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
709002	09/07/2026	4.500,00	0,00	13/07/2026	1001		João Vinicios de Figueiredo Golçalves
709002	09/07/2026	173,46	0,00	09/07/2026	31461	70305	VIRTEX TELECOM EIRELI
709003	09/07/2026	5.000,00	0,00	13/07/2026	1001		RAIMUNDO ARAUJO BARRETO NETO
709003	09/07/2026	20.940,00	0,00	14/07/2026	19840	30504	L.B Bomfim & Cia Ltda.
709003	09/07/2026	10.225,60	0,00	31/07/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
709004	09/07/2026	4.000,00	0,00	13/07/2026	1001		RAIMUNDO ARAUJO BARRETO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709004	09/07/2026	11.442,69	0,00	31/07/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
709004	09/07/2026	10.000,00	0,00	09/07/2026	31407	35075	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
709005	09/07/2026	8.000,00	0,00	13/07/2026	1001		GONCALVES ENGENHARIA LTDA
709005	09/07/2026	6.000,00	0,00	27/07/2026	1001		GONCALVES ENGENHARIA LTDA
709005	09/07/2026	12.234,38	0,00	31/07/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
709006	09/07/2026	1.450,19	0,00	15/07/2026	1001		ISRAEL DE OLIVEIRA CUNHA 00106707345
709006	09/07/2026	1.170,05	0,00	30/07/2026	20326	37949	COOP.DE PROD.E COMERC.DA AGRIC.FAM.DA.COM.SANTA CL
709007	09/07/2026	182.424,02	5.641,98	14/07/2026	19840	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
709007	09/07/2026	5.641,98	0,00	14/07/2026	19840	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710001	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	1001		DOUGLAS CRONEMBERGER DA COSTA
710001	10/07/2026	29.013,67	0,00	10/07/2026	16976	071001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710001	10/07/2026	68.222,00	0,00	10/07/2026	8734	071001	A. R. COSTA MELO
710001	10/07/2026	38.355,00	0,00	10/07/2026	31412	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710002	10/07/2026	17.554,10	0,00	10/07/2026	1001		MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME
710002	10/07/2026	39.990,37	2.643,28	13/07/2026	16976	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
710002	10/07/2026	42.744,70	0,00	10/07/2026	31412	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710002	10/07/2026	2.643,28	0,00	13/07/2026	16976	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
710003	10/07/2026	20.931,66	135,08	10/07/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
710003	10/07/2026	57.527,67	0,00	10/07/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
710003	10/07/2026	61.336,02	0,00	10/07/2026	31408	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
710003	10/07/2026	135,08	0,00	10/07/2026	1001	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
710004	10/07/2026	1.621,00	0,00	13/07/2026	1001		SABRINA DE OLIVEIRA PEREIRA
710004	10/07/2026	44.749,08	0,00	10/07/2026	31407	071002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710005	10/07/2026	52.142,73	0,00	10/07/2026	31407	071001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710006	10/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	31407	071003	FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES DE MIRANDA
710006	10/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	31407	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES DE MIRANDA
710007	10/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	8872	071001	LUAN RODRIGUES DA SILVA
710007	10/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	8872	DESCONTO	LUAN RODRIGUES DA SILVA
710008	10/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	8872	17329	ROSIMEIRE BARBOSA DA SILVA
710008	10/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	8872	DESCONTO	ROSIMEIRE BARBOSA DA SILVA
710009	10/07/2026	2.375,00	125,00	10/07/2026	8872	39748	ALDENICE DE MIRANDA SANTOS
710009	10/07/2026	125,00	0,00	10/07/2026	8872	DESCONTO	ALDENICE DE MIRANDA SANTOS
710010	10/07/2026	5.500,00	0,00	10/07/2026	31408	131065	JR ASSESSORIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710011	10/07/2026	42.242,00	0,00	10/07/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710012	10/07/2026	43.441,00	0,00	10/07/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710013	10/07/2026	66.836,00	3.164,00	10/07/2026	31408	071047	FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA
710013	10/07/2026	3.164,00	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA
710014	10/07/2026	87.300,00	2.700,00	10/07/2026	31408	071048	INSTITUTO ALBERIONE
710014	10/07/2026	2.700,00	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	INSTITUTO ALBERIONE
710015	10/07/2026	5.141,63	12,37	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
710015	10/07/2026	12,37	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
710016	10/07/2026	5.323,19	12,81	10/07/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
710016	10/07/2026	12,81	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
710017	10/07/2026	233.514,89	7.222,11	10/07/2026	31408	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710017	10/07/2026	7.222,11	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710018	10/07/2026	78.626,26	2.431,74	10/07/2026	31408	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710018	10/07/2026	2.431,74	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710019	10/07/2026	10.970,70	339,30	10/07/2026	31408	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710019	10/07/2026	339,30	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710020	10/07/2026	44.966,29	1.390,71	10/07/2026	31408	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710020	10/07/2026	1.390,71	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710021	10/07/2026	12.715,73	393,27	10/07/2026	31408	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710021	10/07/2026	393,27	0,00	10/07/2026	31408	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710022	10/07/2026	60.000,00	0,00	10/07/2026	19840	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
710023	10/07/2026	6.650,00	350,00	30/07/2026	31461	073001	SYLAE SOLUTIONS
710023	10/07/2026	350,00	0,00	30/07/2026	31461	DESCONTO	SYLAE SOLUTIONS
710024	10/07/2026	94,23	0,00	10/07/2026	11681		MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	1.899,21	0,00	10/07/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	20.828,10	0,00	10/07/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	0,14	0,00	20/07/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	4.240,31	0,00	20/07/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	765,70	0,00	23/07/2026	31461		MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	0,10	0,00	30/07/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	9.002,47	0,00	30/07/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	31,90	0,00	30/07/2026	283141		MINISTERIO DA ECONOMIA
710026	10/07/2026	7.648,86	0,00	10/07/2026	31408	71051	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710027	10/07/2026	1.379,00	0,00	10/07/2026	31408	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
710028	10/07/2026	19.695,25	0,00	10/07/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
713001	13/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	31090	19710	Cláudio Santana da Costa e Silva
713001	13/07/2026	274,36	0,00	13/07/2026	8734	71301	VIRTEX TELECOM EIRELI
713001	13/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	31090	DESCONTO	Cláudio Santana da Costa e Silva
713002	13/07/2026	277,20	0,00	13/07/2026	8734	71302	VIRTEX TELECOM EIRELI
713003	13/07/2026	12.518,56	0,00	13/07/2026	31408	071301	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713003	13/07/2026	1.600,00	84,21	13/07/2026	8734	071303	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
713003	13/07/2026	84,21	0,00	13/07/2026	8734	DESCONTO	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
713004	13/07/2026	5.233,16	0,00	13/07/2026	31408	071302	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713004	13/07/2026	1.600,00	84,21	13/07/2026	8734	071304	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
713004	13/07/2026	6.238,99	15,01	22/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713004	13/07/2026	84,21	0,00	13/07/2026	8734	DESCONTO	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
713004	13/07/2026	15,01	0,00	22/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713005	13/07/2026	5.513,19	0,00	13/07/2026	31408	071303	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713005	13/07/2026	1.600,00	84,21	13/07/2026	8734	071305	CARLOS PEREIRA DA SILVA
713005	13/07/2026	4.506,66	10,84	22/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713005	13/07/2026	84,21	0,00	13/07/2026	8734	DESCONTO	CARLOS PEREIRA DA SILVA
713005	13/07/2026	10,84	0,00	22/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713006	13/07/2026	5.221,45	0,00	13/07/2026	31408	071304	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713006	13/07/2026	1.600,00	84,21	13/07/2026	8734	071306	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
713006	13/07/2026	6.875,96	16,54	22/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713006	13/07/2026	84,21	0,00	13/07/2026	8734	DESCONTO	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
713006	13/07/2026	16,54	0,00	22/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713007	13/07/2026	5.299,55	0,00	13/07/2026	31408	071305	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713007	13/07/2026	4.549,55	10,95	22/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713007	13/07/2026	1.385,00	0,00	13/07/2026	8734	40754	ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA
713007	13/07/2026	10,95	0,00	22/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713008	13/07/2026	5.072,50	0,00	13/07/2026	31408	071306	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713009	13/07/2026	5.604,76	0,00	13/07/2026	31408	071307	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713010	13/07/2026	6.059,95	0,00	13/07/2026	31408	071308	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713011	13/07/2026	5.697,29	0,00	13/07/2026	31408	071309	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713012	13/07/2026	4.956,63	0,00	13/07/2026	31408	071310	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713013	13/07/2026	5.841,40	0,00	13/07/2026	31408	071311	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713014	13/07/2026	5.563,89	0,00	13/07/2026	31408	071312	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713015	13/07/2026	5.945,81	0,00	13/07/2026	31408	071313	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713016	13/07/2026	5.553,01	0,00	13/07/2026	31408	071314	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713017	13/07/2026	5.381,20	0,00	13/07/2026	31408	071315	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713018	13/07/2026	5.467,10	0,00	13/07/2026	31408	071316	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713019	13/07/2026	6.011,85	0,00	13/07/2026	31408	071317	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713020	13/07/2026	5.832,78	0,00	13/07/2026	31408	071318	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713021	13/07/2026	5.979,18	0,00	13/07/2026	31408	071319	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713022	13/07/2026	5.867,05	0,00	13/07/2026	31408	071320	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713023	13/07/2026	5.591,11	0,00	13/07/2026	31408	071321	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713024	13/07/2026	5.823,63	0,00	13/07/2026	31408	071322	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713025	13/07/2026	5.847,45	0,00	13/07/2026	31408	071323	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713026	13/07/2026	5.837,70	0,00	13/07/2026	31408	071324	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713027	13/07/2026	6.063,19	0,00	13/07/2026	31408	071325	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713028	13/07/2026	6.050,29	0,00	13/07/2026	31408	071328	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713029	13/07/2026	5.925,84	0,00	13/07/2026	31408	071329	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713030	13/07/2026	7.761,33	0,00	13/07/2026	31408	071330	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713031	13/07/2026	5.490,40	0,00	13/07/2026	31408	071331	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713032	13/07/2026	5.836,35	0,00	13/07/2026	31408	071332	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713033	13/07/2026	4.890,89	0,00	13/07/2026	31408	071334	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713034	13/07/2026	5.564,10	0,00	13/07/2026	31408	071335	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713035	13/07/2026	1.924,00	101,26	14/07/2026	19840	18588	FLORIANO BARBOSA DE MIRANDA JUNIOR
713035	13/07/2026	101,26	0,00	14/07/2026	19840	DESCONTO	FLORIANO BARBOSA DE MIRANDA JUNIOR
713036	13/07/2026	5.294,36	0,00	13/07/2026	31408	071336	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713037	13/07/2026	5.833,00	0,00	13/07/2026	31408	071337	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713038	13/07/2026	5.937,97	0,00	13/07/2026	31408	071338	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713039	13/07/2026	4.666,00	0,00	13/07/2026	31408	071339	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713040	13/07/2026	13.111,17	0,00	13/07/2026	31408	071340	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713041	13/07/2026	16.580,16	0,00	13/07/2026	31408	071341	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713042	13/07/2026	11.720,06	0,00	13/07/2026	31408	071342	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713043	13/07/2026	15.996,49	0,00	13/07/2026	31408	071343	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713044	13/07/2026	7.003,31	0,00	13/07/2026	31408	071344	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713045	13/07/2026	4.962,79	0,00	13/07/2026	31408	071345	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713046	13/07/2026	6.022,64	0,00	13/07/2026	31408	071346	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713047	13/07/2026	5.966,76	0,00	13/07/2026	31408	071347	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713048	13/07/2026	5.497,77	0,00	13/07/2026	31408	071348	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713049	13/07/2026	5.208,16	0,00	13/07/2026	31408	071349	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713050	13/07/2026	5.790,77	0,00	13/07/2026	31408	071350	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713051	13/07/2026	5.774,69	0,00	13/07/2026	31408	071351	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713052	13/07/2026	5.765,64	0,00	13/07/2026	31408	071352	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713053	13/07/2026	8.423,39	0,00	13/07/2026	31408	071353	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713054	13/07/2026	10.548,88	0,00	13/07/2026	31408	071354	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713055	13/07/2026	11.922,75	0,00	13/07/2026	31408	071355	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713056	13/07/2026	11.917,70	0,00	13/07/2026	31408	071356	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713057	13/07/2026	12.193,72	0,00	13/07/2026	31408	071357	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713058	13/07/2026	11.884,37	0,00	13/07/2026	31408	071358	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713059	13/07/2026	10.136,16	0,00	13/07/2026	31408	071359	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713060	13/07/2026	6.099,03	0,00	13/07/2026	31408	071360	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713061	13/07/2026	6.088,58	0,00	13/07/2026	31408	071361	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713062	13/07/2026	6.005,96	0,00	13/07/2026	31408	071362	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713063	13/07/2026	5.939,17	0,00	13/07/2026	31408	071363	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713064	13/07/2026	5.967,74	0,00	13/07/2026	31408	071364	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713065	13/07/2026	4.845,50	0,00	13/07/2026	31408	071365	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713066	13/07/2026	5.797,12	0,00	13/07/2026	31408	071366	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713067	13/07/2026	6.018,59	0,00	13/07/2026	31408	071367	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713068	13/07/2026	5.971,92	0,00	13/07/2026	31408	071368	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713069	13/07/2026	5.702,03	0,00	13/07/2026	31408	071369	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713070	13/07/2026	5.906,64	0,00	13/07/2026	31408	071370	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713071	13/07/2026	5.960,26	0,00	13/07/2026	31408	071326	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713072	13/07/2026	5.725,18	0,00	13/07/2026	31408	071327	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713073	13/07/2026	5.808,78	0,00	13/07/2026	31408	071333	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713074	13/07/2026	1.924,00	101,26	14/07/2026	8872	071403	JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA
713074	13/07/2026	101,26	0,00	14/07/2026	8872	DESCONTO	JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA
713075	13/07/2026	1.924,00	101,26	14/07/2026	19840	32791	Michael Anthonio de Souza Vieira
713075	13/07/2026	101,26	0,00	14/07/2026	19840	DESCONTO	Michael Anthonio de Souza Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713076	13/07/2026	1.924,00	101,26	14/07/2026	19840	16458	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
713076	13/07/2026	101,26	0,00	14/07/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
713077	13/07/2026	1.924,00	101,26	14/07/2026	19840	13111	Raimundo Nonato da Costa Andrade
713077	13/07/2026	101,26	0,00	14/07/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato da Costa Andrade
713078	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	8872	071404	JARDEL PEREIRA DA SILVA
713078	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	8872	DESCONTO	JARDEL PEREIRA DA SILVA
713079	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	8872	071405	RAIMUNDO DE MORAIS CAJUABA
713079	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	8872	DESCONTO	RAIMUNDO DE MORAIS CAJUABA
713080	13/07/2026	1.802,62	94,88	14/07/2026	8872	071406	JORALAN ALVES DA SILVA
713080	13/07/2026	94,88	0,00	14/07/2026	8872	DESCONTO	JORALAN ALVES DA SILVA
713081	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	8872	47892	SILVANA PEREIRA DE SOUSA
713081	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	8872	DESCONTO	SILVANA PEREIRA DE SOUSA
713082	13/07/2026	1.045,00	55,00	14/07/2026	8872	19263	ROGERIO PEREIRA NUNES
713082	13/07/2026	55,00	0,00	14/07/2026	8872	DESCONTO	ROGERIO PEREIRA NUNES
713083	13/07/2026	1.045,00	55,00	14/07/2026	8872	19263	ROGERIO PEREIRA NUNES
713083	13/07/2026	55,00	0,00	14/07/2026	8872	DESCONTO	ROGERIO PEREIRA NUNES
713084	13/07/2026	108,39	0,00	14/07/2026	8872	71401	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
713085	13/07/2026	108,39	0,00	14/07/2026	8872	71402	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
713086	13/07/2026	600,00	31,58	14/07/2026	31407	071401	ARLETE PINTO DA SILVA
713086	13/07/2026	31,58	0,00	14/07/2026	31407	DESCONTO	ARLETE PINTO DA SILVA
713087	13/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	31407	47892	SILVANA PEREIRA DE SOUSA
713087	13/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	31407	DESCONTO	SILVANA PEREIRA DE SOUSA
713088	13/07/2026	600,00	31,58	14/07/2026	31407	071402	EDUARDO DA SILVA MESQUITA
713088	13/07/2026	31,58	0,00	14/07/2026	31407	DESCONTO	EDUARDO DA SILVA MESQUITA
713089	13/07/2026	450,00	0,00	21/07/2026	19840	38122	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
713090	13/07/2026	2.100,00	0,00	21/07/2026	19840	38122	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
713091	13/07/2026	7.500,00	0,00	21/07/2026	19840	38122	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
713092	13/07/2026	7.500,00	0,00	21/07/2026	19840	38122	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
713093	13/07/2026	2.090,00	110,00	21/07/2026	17646	072103	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
713093	13/07/2026	110,00	0,00	21/07/2026	17646	DESCONTO	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
713094	13/07/2026	5.287,28	12,72	22/07/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713094	13/07/2026	12,72	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713095	13/07/2026	4.289,18	10,32	22/07/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713095	13/07/2026	10,32	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713096	13/07/2026	4.660,79	11,21	22/07/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713096	13/07/2026	11,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713097	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	31407	16013	BENEVALDO VIERA GONÇALVES
713097	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	31407	DESCONTO	BENEVALDO VIERA GONÇALVES
713098	13/07/2026	6.647,51	15,99	22/07/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713098	13/07/2026	15,99	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713099	13/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	19840	072802	MOISES DA SILVA ESTRELA
713099	13/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	MOISES DA SILVA ESTRELA
713100	13/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	19840	072803	Maik de Souza Vieira
713100	13/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	Maik de Souza Vieira
713101	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	23686	MANOEL MESSIAS COSTA DOS SANTOS
713101	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	MANOEL MESSIAS COSTA DOS SANTOS
713102	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	26768	MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA
713102	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA
713103	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	11242	AMAURI HOLANDA MONTEIRO
713103	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	AMAURI HOLANDA MONTEIRO
713104	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	9136	GILDEMAR DE SOUSA RODRIGUES
713104	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	GILDEMAR DE SOUSA RODRIGUES
713105	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	8552	DANIEL HIPOLITO MONTEIRO
713105	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	DANIEL HIPOLITO MONTEIRO
713106	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	16950	DARCIEL DE OLIVEIRA VERAS
713106	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	DARCIEL DE OLIVEIRA VERAS
713107	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	37263	ANTONIO VIEIRA DE SÁ
713107	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DE SÁ
713108	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	20676	LUIS CARLOS DA SILVA SA
713108	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	LUIS CARLOS DA SILVA SA
713109	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	072806	BRUNO RIBEIRO PIAUILINO
713109	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	BRUNO RIBEIRO PIAUILINO
713110	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	072209	EDVAN NUNES DA ROCHA NETO
713110	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	EDVAN NUNES DA ROCHA NETO
713111	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	072210	LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE
713111	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713112	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	22269	NAIN DE MOURA CASTRO RIBEIRO
713112	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	NAIN DE MOURA CASTRO RIBEIRO
713113	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	072216	IRAM VENTURA DA SILVA
713113	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	IRAM VENTURA DA SILVA
713114	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	16892	ADERVANE RIBEIRO DE SOUSA
713114	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	ADERVANE RIBEIRO DE SOUSA
713115	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	8699	JOAO ALVES DE CARVALHO
713115	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JOAO ALVES DE CARVALHO
713116	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	072215	NEI MOTA DIAS
713116	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	NEI MOTA DIAS
713117	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	072214	RICARDO DA CONCEIÇÃO
713117	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	RICARDO DA CONCEIÇÃO
713118	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	20142	EVALDO BRAZ DE LIMA
713118	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	EVALDO BRAZ DE LIMA
713119	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	22126	JUSCELINO BORGES LEAL
713119	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JUSCELINO BORGES LEAL
713120	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	22537	JAILDO DE MOURA SOUSA
713120	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JAILDO DE MOURA SOUSA
713121	13/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	072808	DELVAN COELHO PEREIRA
713121	13/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	DELVAN COELHO PEREIRA
713122	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	106529	JOSE DOS SANTOS FLOR
713122	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS FLOR
713123	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	19764	Gilvan Pereira dos Santos
713123	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	Gilvan Pereira dos Santos
713124	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	072212	NILVAN DOS SANTOS HENRIQUE
713124	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	NILVAN DOS SANTOS HENRIQUE
713125	13/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	072213	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
713125	13/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
713126	13/07/2026	1.924,00	101,26	22/07/2026	19840	39062	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
713126	13/07/2026	101,26	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
713127	13/07/2026	1.924,00	101,26	22/07/2026	19840	39046	JEAN MARCUS VIEIRA DE SOUSA
713127	13/07/2026	101,26	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JEAN MARCUS VIEIRA DE SOUSA
713128	13/07/2026	1.924,00	101,26	22/07/2026	19840	12481	VALDENOR PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713128	13/07/2026	101,26	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	VALDENOR PEREIRA DA SILVA
713129	13/07/2026	17.779,28	0,00	13/07/2026	29503	60405	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
714001	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	1001		AROLI NUNES PEREIRA
714001	14/07/2026	359,70	0,00	14/07/2026	8734	71401	VIRTEX TELECOM EIRELI
714002	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	8734	30673	Maria Vieira da Silva
714002	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	8734	DESCONTO	Maria Vieira da Silva
714003	14/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	8734	30673	Maria Vieira da Silva
714003	14/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	8734	DESCONTO	Maria Vieira da Silva
714004	14/07/2026	3.015,02	158,68	14/07/2026	8734	41715	VIVIANE DE SOUSA SILVA
714004	14/07/2026	158,68	0,00	14/07/2026	8734	DESCONTO	VIVIANE DE SOUSA SILVA
714005	14/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	19840	21672	NILTON DE SOUSA
714005	14/07/2026	2.412,03	126,95	15/07/2026	8734	46588	AMANDA BRUNO MENESES
714005	14/07/2026	126,95	0,00	15/07/2026	8734	DESCONTO	AMANDA BRUNO MENESES
714005	14/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	NILTON DE SOUSA
714006	14/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	38908	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
714006	14/07/2026	2.412,03	126,95	15/07/2026	8734	46588	AMANDA BRUNO MENESES
714006	14/07/2026	126,95	0,00	15/07/2026	8734	DESCONTO	AMANDA BRUNO MENESES
714006	14/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
714007	14/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	19840	072804	MARIVALDO DOS SANTOS MIRANDA
714007	14/07/2026	53.954,55	0,00	14/07/2026	33723	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
714007	14/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	MARIVALDO DOS SANTOS MIRANDA
714008	14/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	19840	072805	EDILSON DOS SANTOS
714008	14/07/2026	21.894,60	0,00	14/07/2026	33723	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
714008	14/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	EDILSON DOS SANTOS
714009	14/07/2026	27.107,60	0,00	14/07/2026	33723	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
714009	14/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	29370	Manoel da Silva
714009	14/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	Manoel da Silva
714010	14/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	16861	RAIMUNDO FERNANDO LUZ DE SOUSA
714010	14/07/2026	14.596,40	0,00	14/07/2026	33723	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
714010	14/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDO FERNANDO LUZ DE SOUSA
714011	14/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	40694	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA
714011	14/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA
714012	14/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	19840	25882	José Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714012	14/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	José Pereira da Silva
714013	14/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	19840	20666	ANTONIO NEUROMAR PEREIRA SOARES
714013	14/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO NEUROMAR PEREIRA SOARES
714014	14/07/2026	1.924,00	101,26	22/07/2026	8872	13363	CICERA ALVES DE SOUSA
714014	14/07/2026	101,26	0,00	22/07/2026	8872	DESCONTO	CICERA ALVES DE SOUSA
714015	14/07/2026	1.924,00	101,26	22/07/2026	8872	29670	JOÃO DE HOLANDA FILHO
714015	14/07/2026	101,26	0,00	22/07/2026	8872	DESCONTO	JOÃO DE HOLANDA FILHO
714016	14/07/2026	1.924,00	101,26	22/07/2026	8872	21183	NILVAN BARBOSA DA SILVA
714016	14/07/2026	101,26	0,00	22/07/2026	8872	DESCONTO	NILVAN BARBOSA DA SILVA
714017	14/07/2026	1.924,00	101,26	22/07/2026	19840	45855	DORGIVAN PINHEIRO DE SOUSA
714017	14/07/2026	101,26	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	DORGIVAN PINHEIRO DE SOUSA
715001	15/07/2026	2.237,29	426,15	21/07/2026	8734	072101	LIVYA LEAL PINHEIRO
715001	15/07/2026	2.096,00	0,00	15/07/2026	33206	15364	CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA
715001	15/07/2026	7.990,34	290,66	15/07/2026	16976	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
715001	15/07/2026	290,66	0,00	15/07/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
715001	15/07/2026	426,15	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	LIVYA LEAL PINHEIRO
715002	15/07/2026	4.200,00	800,00	15/07/2026	31090	071501	CLEMILTON AGUIAR BARRETO
715002	15/07/2026	2.237,29	426,15	21/07/2026	8734	072102	DIELSON PEREIRA DE SOUSA
715002	15/07/2026	6.582,55	346,45	15/07/2026	16976	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
715002	15/07/2026	800,00	0,00	15/07/2026	31090	DESCONTO	CLEMILTON AGUIAR BARRETO
715002	15/07/2026	346,45	0,00	15/07/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
715002	15/07/2026	426,15	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	DIELSON PEREIRA DE SOUSA
715003	15/07/2026	2.394,80	0,00	15/07/2026	31103	071501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715003	15/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	8734	072107	LOURIVAL JOSE DE SOUSA
715003	15/07/2026	7.980,00	420,00	15/07/2026	16976	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
715003	15/07/2026	420,00	0,00	15/07/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
715003	15/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	LOURIVAL JOSE DE SOUSA
715004	15/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8734	072109	JEANE SOBREIRA DA SILVA
715004	15/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	JEANE SOBREIRA DA SILVA
715005	15/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	8734	43265	SHARLIS MAXIMO DO NASCIMENTO
715005	15/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	SHARLIS MAXIMO DO NASCIMENTO
715006	15/07/2026	2.237,29	426,15	21/07/2026	8734	38271	NAYANE DA SILVA PEREIRA
715006	15/07/2026	426,15	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	NAYANE DA SILVA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715007	15/07/2026	2.237,29	426,15	21/07/2026	8734	38098	NAELY SIQUEIRA DA SILVA
715007	15/07/2026	426,15	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	NAELY SIQUEIRA DA SILVA
715008	15/07/2026	2.237,29	426,15	21/07/2026	8734	34842	Carina Mendes Martins Lima
715008	15/07/2026	426,15	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	Carina Mendes Martins Lima
715009	15/07/2026	2.237,29	426,15	21/07/2026	8734	21468	KELLI ALVES E SILVA
715009	15/07/2026	426,15	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	KELLI ALVES E SILVA
715010	15/07/2026	2.237,29	426,15	21/07/2026	8734	40224	INDIAMARA DE SOUSA SILVA
715010	15/07/2026	426,15	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	INDIAMARA DE SOUSA SILVA
715011	15/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8734	27063	Ronilda Matos dos Santos
715011	15/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	Ronilda Matos dos Santos
715012	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	31407	071504	APARECIDA SOBREIRA DA COSTA
715012	15/07/2026	6.299,57	684,43	15/07/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
715012	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	31407	DESCONTO	APARECIDA SOBREIRA DA COSTA
715012	15/07/2026	684,43	0,00	15/07/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
715013	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	31407	071501	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715013	15/07/2026	3.463,68	376,32	15/07/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
715013	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	31407	DESCONTO	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715013	15/07/2026	376,32	0,00	15/07/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
715014	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	31407	071502	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715014	15/07/2026	266,64	0,00	15/07/2026	8734	71502	VIRTEX TELECOM EIRELI
715014	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	31407	DESCONTO	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715015	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	8734	071501	LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO
715015	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	31407	071503	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715015	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	31407	DESCONTO	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715015	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	8734	DESCONTO	LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO
715016	15/07/2026	240,00	0,00	15/07/2026	19840	071501	MARCIA DE SOUSA SIQUEIRA FEITOSA
715016	15/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	8734	073104	THAIS DOS SANTOS SOBREIRA
715016	15/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	THAIS DOS SANTOS SOBREIRA
715017	15/07/2026	6.900,00	0,00	15/07/2026	31407	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
715018	15/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	31407	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
715019	15/07/2026	2.000,00	0,00	15/07/2026	31407	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
715020	15/07/2026	3.950,00	0,00	15/07/2026	31407	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
715021	15/07/2026	3.463,68	376,32	15/07/2026	31407	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715021	15/07/2026	376,32	0,00	15/07/2026	31407	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
715022	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	8872	43273	MARINETE MONTEIRO COSTA
715022	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	8872	DESCONTO	MARINETE MONTEIRO COSTA
715023	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	8872	071501	JESSICA DA COSTA MIRANDA ALVES
715023	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	8872	DESCONTO	JESSICA DA COSTA MIRANDA ALVES
715024	15/07/2026	1.539,95	81,05	15/07/2026	8872	45715	ALDEI RODRIGUES DOS SANTOS
715024	15/07/2026	81,05	0,00	15/07/2026	8872	DESCONTO	ALDEI RODRIGUES DOS SANTOS
716001	16/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	1001		SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
716001	16/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	8734	072104	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
716001	16/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
716002	16/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	1001		Osvaldo Lopes da Silva Filho
716002	16/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	8734	072106	Lourival Vieira dos Santos
716002	16/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	Lourival Vieira dos Santos
716003	16/07/2026	300,00	0,00	16/07/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
716003	16/07/2026	2.020,65	106,35	21/07/2026	8734	072108	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
716003	16/07/2026	106,35	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
716004	16/07/2026	650,00	0,00	16/07/2026	1001		LUIS GOMES BARBOSA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO
716004	16/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	8734	072105	EVERALDO SANTOS DE MACEDO
716004	16/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	EVERALDO SANTOS DE MACEDO
716005	16/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8734	072110	CUSTODIO FILHO
716005	16/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	CUSTODIO FILHO
716006	16/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	8734	20336	WILSON PEREIRA DA SILVA
716006	16/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	WILSON PEREIRA DA SILVA
716007	16/07/2026	2.020,65	106,35	21/07/2026	8734	34219	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
716007	16/07/2026	106,35	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
716008	16/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8734	64160	TIAGO GOMES PAES LANDIM
716008	16/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	TIAGO GOMES PAES LANDIM
716009	16/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8734	40305	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
716009	16/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
716010	16/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8734	36714	GRICELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
716010	16/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	GRICELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
716011	16/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8734	26598	Marizete da Silva Araujo
716011	16/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	Marizete da Silva Araujo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716012	16/07/2026	4.584,50	0,00	21/07/2026	8734	072119	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716013	16/07/2026	4.345,60	0,00	21/07/2026	19840	072102	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716013	16/07/2026	4.447,00	0,00	21/07/2026	8734	072120	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716014	16/07/2026	4.747,75	0,00	21/07/2026	19840	072103	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716014	16/07/2026	3.980,00	0,00	16/07/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716015	16/07/2026	4.476,02	0,00	21/07/2026	19840	072104	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716015	16/07/2026	3.750,00	0,00	16/07/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716016	16/07/2026	2.280,00	0,00	16/07/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716016	16/07/2026	4.500,00	0,00	16/07/2026	31407	76748	IZAURA SAMARA GUEDES CRONEMBERGER
716017	16/07/2026	1.700,00	0,00	16/07/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716017	16/07/2026	5.538,33	67,27	16/07/2026	31407	4578	TUDO DE POÇO LTDA
716017	16/07/2026	67,27	0,00	16/07/2026	31407	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
716018	16/07/2026	3.200,00	0,00	16/07/2026	27053	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716018	16/07/2026	5.888,38	71,52	16/07/2026	8872	4578	TUDO DE POÇO LTDA
716018	16/07/2026	71,52	0,00	16/07/2026	8872	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
716019	16/07/2026	5.166,00	0,00	28/07/2026	19840	26119	JERUSA BARBOSA SANTOS 03788698330
716019	16/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	8734	27560	Maria Nilda Pereira de Araújo
716019	16/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	Maria Nilda Pereira de Araújo
716020	16/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	8734	073103	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
716020	16/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
716021	16/07/2026	1.838,53	96,76	31/07/2026	8734	073109	JOZELIA MONTEIRO COSTA
716021	16/07/2026	96,76	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	JOZELIA MONTEIRO COSTA
716022	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	8734		LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
716023	16/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	8734		LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
717001	17/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
717001	17/07/2026	63.824,92	0,00	17/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
717001	17/07/2026	108,39	0,00	17/07/2026	31407	71701	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
717002	17/07/2026	24.707,89	0,00	17/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
717002	17/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	1001		ANDREZA PEREIRA CAVALCANTE
717002	17/07/2026	108,39	0,00	17/07/2026	31407	71702	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
717003	17/07/2026	200.191,29	6.889,20	17/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
717003	17/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	1001		CLAUDIANA COSTA MIRANDA
717003	17/07/2026	1.005,00	0,00	17/07/2026	31407	37063	EDIGAR FAUSTINO DE CARVALHO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717003	17/07/2026	6.889,20	0,00	17/07/2026	16976	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
717004	17/07/2026	3.100,00	0,00	17/07/2026	17646	071701	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
717005	17/07/2026	2.950,00	0,00	17/07/2026	17646	48205	ELETROPOÇOS INSTALAÇOES TLDA
717006	17/07/2026	10.000,00	0,00	28/07/2026	31407	072801	VINICIUS RIBEIRO ROCHA LTDA
717007	17/07/2026	297,00	0,00	17/07/2026	31407	071703	SECRETARIA DE SEGURANCA
717008	17/07/2026	148,50	0,00	17/07/2026	31407	071704	SECRETARIA DE SEGURANCA
720001	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	1001		Valmir Silva Ferreira
720001	20/07/2026	3.183,18	0,00	20/07/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720001	20/07/2026	4.626,95	0,00	20/07/2026	8734	072003	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720001	20/07/2026	15.708,00	792,00	28/07/2026	48170	072807	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720001	20/07/2026	792,00	0,00	28/07/2026	48170	DESCONTO	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720002	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
720002	20/07/2026	4.615,84	0,00	30/07/2026	8734	072002	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720002	20/07/2026	36.652,00	1.848,00	28/07/2026	48170	072801	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720002	20/07/2026	1.848,00	0,00	28/07/2026	48170	DESCONTO	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720003	20/07/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	1001		ISRAEL DE JESUS VICTOR
720003	20/07/2026	4.695,92	0,00	20/07/2026	8734	072001	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720003	20/07/2026	2.549,94	0,00	20/07/2026	31408	072002	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720003	20/07/2026	10.472,00	528,00	28/07/2026	48170	072802	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720003	20/07/2026	528,00	0,00	28/07/2026	48170	DESCONTO	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720004	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
720004	20/07/2026	5.236,00	264,00	28/07/2026	48170	072805	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720004	20/07/2026	14.000,00	0,00	28/07/2026	11149	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
720004	20/07/2026	264,00	0,00	28/07/2026	48170	DESCONTO	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720005	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
720005	20/07/2026	3.187,04	0,00	20/07/2026	41489		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720005	20/07/2026	10.472,00	528,00	28/07/2026	48170	072804	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720005	20/07/2026	528,00	0,00	28/07/2026	48170	DESCONTO	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720006	20/07/2026	1.600,00	0,00	20/07/2026	1001		A F PEREIRA DE SOUSA AMORIM
720006	20/07/2026	163.442,64	3.579,66	20/07/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720006	20/07/2026	5.236,00	264,00	28/07/2026	48170	072803	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720006	20/07/2026	3.579,66	0,00	20/07/2026	33723	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720006	20/07/2026	264,00	0,00	28/07/2026	48170	DESCONTO	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720007	20/07/2026	2.600,00	0,00	20/07/2026	1001		LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
720007	20/07/2026	3.450,00	0,00	21/07/2026	33600	072101	FELIPE P CUNHA LTDA
720008	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	1001		CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
720008	20/07/2026	4.642,12	0,00	20/07/2026	31407	072001	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720008	20/07/2026	36.652,00	1.848,00	28/07/2026	48170	072806	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720008	20/07/2026	1.848,00	0,00	28/07/2026	48170	DESCONTO	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720009	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	1001		ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
720009	20/07/2026	3.680,40	202,62	20/07/2026	33600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720009	20/07/2026	202,62	0,00	20/07/2026	33600	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720012	20/07/2026	96.058,35	3.174,38	20/07/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720012	20/07/2026	3.174,38	0,00	20/07/2026	31408	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
721001	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	1001		CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO
721001	21/07/2026	26.303,11	0,00	21/07/2026	8734	072103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721001	21/07/2026	116.838,12	7.722,78	22/07/2026	16976	072201	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
721001	21/07/2026	7.722,78	0,00	22/07/2026	16976	DESCONTO	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
721002	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	1001		THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
721002	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8734	072116	JOSINEIDE LIMA DA SILVA RIBEIRO
721002	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	JOSINEIDE LIMA DA SILVA RIBEIRO
721003	21/07/2026	21.201,82	135,08	21/07/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
721003	21/07/2026	1.530,14	291,46	21/07/2026	8734	34675	Karina Cosme de Andrade
721003	21/07/2026	135,08	0,00	21/07/2026	1001	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
721003	21/07/2026	291,46	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	Karina Cosme de Andrade
721004	21/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	8734	072115	RAULY GOMES FREITAS
721004	21/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	RAULY GOMES FREITAS
721005	21/07/2026	3.110,60	592,49	21/07/2026	8734	24121	Samara dos Santos Silva
721005	21/07/2026	592,49	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	Samara dos Santos Silva
721006	21/07/2026	1.530,14	291,46	21/07/2026	8734	34675	Karina Cosme de Andrade
721006	21/07/2026	291,46	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	Karina Cosme de Andrade
721007	21/07/2026	1.600,00	84,21	21/07/2026	8734	072117	CARLOS PEREIRA DA SILVA
721007	21/07/2026	84,21	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	CARLOS PEREIRA DA SILVA
721008	21/07/2026	1.600,00	84,21	21/07/2026	31408	072101	João Batista Neri da Costa
721008	21/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	8734	072104	MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
721008	21/07/2026	84,21	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	João Batista Neri da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721008	21/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	8734	DESCONTO	MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
721009	21/07/2026	2.000,00	105,26	21/07/2026	31408	072102	Jose Valdeci Rodrigues
721009	21/07/2026	105,26	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	Jose Valdeci Rodrigues
721010	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31408	072104	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
721010	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
721011	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31408	072105	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
721011	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
721012	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31408	072106	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
721012	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
721013	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31408	072107	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
721013	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
721014	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31408	072108	VITORIA FERREIRA ALVES
721014	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	VITORIA FERREIRA ALVES
721015	21/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	31408	072109	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
721015	21/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
721016	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31408	072110	MARIA WESLANNY LEITE MIRANDA
721016	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	MARIA WESLANNY LEITE MIRANDA
721017	21/07/2026	3.420,38	371,62	21/07/2026	19840	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721017	21/07/2026	371,62	0,00	21/07/2026	19840	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721018	21/07/2026	4.329,60	470,40	21/07/2026	19840	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721018	21/07/2026	470,40	0,00	21/07/2026	19840	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721019	21/07/2026	4.329,60	470,40	21/07/2026	19840	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721019	21/07/2026	470,40	0,00	21/07/2026	19840	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721020	21/07/2026	3.420,38	371,62	21/07/2026	19840	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721020	21/07/2026	371,62	0,00	21/07/2026	19840	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721021	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31407	072101	TAINARA SOARES VIANA
721021	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31407	DESCONTO	TAINARA SOARES VIANA
721022	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31407	072102	MARCILENE PEREIRA LIMA
721022	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31407	DESCONTO	MARCILENE PEREIRA LIMA
721023	21/07/2026	1.615,95	85,05	21/07/2026	31407	072103	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
721023	21/07/2026	85,05	0,00	21/07/2026	31407	DESCONTO	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
721024	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	31407	44656	LARA VITORIA SILVA CHAVES
721024	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	31407	DESCONTO	LARA VITORIA SILVA CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721025	21/07/2026	1.500,00	78,95	21/07/2026	17646	072101	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
721025	21/07/2026	78,95	0,00	21/07/2026	17646	DESCONTO	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
721026	21/07/2026	2.500,00	131,58	21/07/2026	17646	072102	Claudio Alves da Silva Cajuaba
721026	21/07/2026	131,58	0,00	21/07/2026	17646	DESCONTO	Claudio Alves da Silva Cajuaba
721027	21/07/2026	108,39	0,00	21/07/2026	8872	72103	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
721028	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	8872	8915	MARCELO PEREIRA DA SILVA
721028	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	8872	DESCONTO	MARCELO PEREIRA DA SILVA
721029	21/07/2026	1.615,95	85,05	21/07/2026	8872	20859	PAULIANA MARIA DE SOUSA
721029	21/07/2026	85,05	0,00	21/07/2026	8872	DESCONTO	PAULIANA MARIA DE SOUSA
721030	21/07/2026	1.924,00	101,26	21/07/2026	31408	21989	Antonio Borges Leal
721030	21/07/2026	101,26	0,00	21/07/2026	31408	DESCONTO	Antonio Borges Leal
721031	21/07/2026	4.200,00	800,00	21/07/2026	8872	129336	Juliana de Lucena Martins Lima
721031	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	8872	DESCONTO	Juliana de Lucena Martins Lima
721032	21/07/2026	4.200,00	800,00	21/07/2026	8872	129336	Juliana de Lucena Martins Lima
721032	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	8872	DESCONTO	Juliana de Lucena Martins Lima
721033	21/07/2026	4.489,72	54,53	21/07/2026	19840	4578	TUDO DE POÇO LTDA
721033	21/07/2026	54,53	0,00	21/07/2026	19840	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
721034	21/07/2026	3.423,85	41,59	21/07/2026	19840	4578	TUDO DE POÇO LTDA
721034	21/07/2026	41,59	0,00	21/07/2026	19840	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
721035	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	072201	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
721035	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
721036	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	072208	HELENILDA CAVALCANTE GOMES
721036	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	HELENILDA CAVALCANTE GOMES
721037	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	072205	THAIS DOS SANTOS BEZERRA
721037	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	THAIS DOS SANTOS BEZERRA
721038	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	47510	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA LUZ
721038	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA LUZ
721039	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	29223	LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA
721039	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA
721040	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	39112	MAYARA GABRIELA SOUZA SILVA
721040	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	MAYARA GABRIELA SOUZA SILVA
721041	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	072203	JURENE DOS SANTOS SILVA
721041	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JURENE DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721042	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	072204	MARIA SAMARA RIBEIRO DA SILVA
721042	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	MARIA SAMARA RIBEIRO DA SILVA
721043	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	072206	PATRICIA MONTEIRO LOPES
721043	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	PATRICIA MONTEIRO LOPES
721044	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	072207	MARIVALDIR RIBEIRO DE SOUZA
721044	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	MARIVALDIR RIBEIRO DE SOUZA
721045	21/07/2026	28.948,40	351,60	29/07/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
721045	21/07/2026	351,60	0,00	29/07/2026	20326	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
721046	21/07/2026	27.060,13	328,67	29/07/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
721046	21/07/2026	328,67	0,00	29/07/2026	20326	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
721047	21/07/2026	1.539,95	81,05	22/07/2026	19840	072202	ELOIDES DE SOUSA
721047	21/07/2026	81,05	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	ELOIDES DE SOUSA
721048	21/07/2026	62.156,34	0,00	21/07/2026	19840		MINISTERIO DA ECONOMIA
721049	21/07/2026	9.800,00	0,00	21/07/2026	31408		POLICIA MILITAR DO PIAUI
722001	22/07/2026	400,00	0,00	22/07/2026	1001		SERGIO ANDRE SOARES DA COSTA E SILVA
722001	22/07/2026	2.108,00	0,00	28/07/2026	8734	21467	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722001	22/07/2026	6.055,93	14,57	22/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
722001	22/07/2026	14,57	0,00	22/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
722002	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	1001		HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
722002	22/07/2026	1.703,00	0,00	28/07/2026	8734	21467	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722002	22/07/2026	5.626,32	283,68	22/07/2026	16976	61960	NORTEPLAN LTDA
722002	22/07/2026	283,68	0,00	22/07/2026	16976	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
722003	22/07/2026	620,00	0,00	22/07/2026	1001		LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE
722003	22/07/2026	2.457,00	0,00	28/07/2026	8734	21467	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722003	22/07/2026	5.626,32	283,68	22/07/2026	31408	61960	NORTEPLAN LTDA
722003	22/07/2026	283,68	0,00	22/07/2026	31408	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
722004	22/07/2026	1.600,00	84,21	22/07/2026	19840	072211	JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA
722004	22/07/2026	2.209,00	0,00	28/07/2026	8734	21467	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722004	22/07/2026	84,21	0,00	22/07/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA
722005	22/07/2026	2.420,00	0,00	28/07/2026	8734	21467	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722005	22/07/2026	2.460,00	0,00	31/07/2026	31032	321467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
722006	22/07/2026	1.912,00	0,00	31/07/2026	31032	321467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
723001	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724001	24/07/2026	106,16	2,54	24/07/2026	8872	8872	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
724001	24/07/2026	2,54	0,00	24/07/2026	8872	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
727003	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	569552955		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
728001	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
728001	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	8734	16414	ANDREIA PASSOS SANTOS
728001	28/07/2026	6.284,88	15,12	31/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728001	28/07/2026	15,12	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728002	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	1001		JULIANA DE MOURA CHAVES CARVALHO
728002	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	11209	JOSILENE OLIVEIRA DE SOUSA
728002	28/07/2026	4.997,98	12,02	31/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728002	28/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	8734	39275	JAIRO RIBEIRO DE LIMA
728002	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	JOSILENE OLIVEIRA DE SOUSA
728002	28/07/2026	12,02	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728002	28/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	JAIRO RIBEIRO DE LIMA
728003	28/07/2026	200,00	0,00	28/07/2026	1001		CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
728003	28/07/2026	3.445,05	124,95	31/07/2026	8734	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
728003	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	26291	CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES
728003	28/07/2026	4.359,51	10,49	31/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728003	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES
728003	28/07/2026	10,49	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728003	28/07/2026	124,95	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
728004	28/07/2026	1.700,00	89,47	31/07/2026	8734	073108	JOÃO PAULO DE SOUSA SILVA
728004	28/07/2026	7.287,47	17,53	31/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728004	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	47465	REIJIANE SOUSA SILVA VERAS
728004	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	REIJIANE SOUSA SILVA VERAS
728004	28/07/2026	17,53	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728004	28/07/2026	89,47	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	JOÃO PAULO DE SOUSA SILVA
728005	28/07/2026	6.103,32	14,68	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728005	28/07/2026	4.575,99	11,01	31/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728005	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	40342	JOELMA DA CONCEICÃO SILVA FERREIRA
728005	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	JOELMA DA CONCEICÃO SILVA FERREIRA
728005	28/07/2026	14,68	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728005	28/07/2026	11,01	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728006	28/07/2026	5.688,32	13,68	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728006	28/07/2026	5.037,88	12,12	31/07/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728006	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	35302	RAISA MICHELE PEREIRA DA SILVA
728006	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	RAISA MICHELE PEREIRA DA SILVA
728006	28/07/2026	13,68	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728006	28/07/2026	12,12	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728007	28/07/2026	6.206,07	14,93	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728007	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	41594	APARECIDA MONTEIRO ROCHA
728007	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	APARECIDA MONTEIRO ROCHA
728007	28/07/2026	14,93	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728008	28/07/2026	30.000,00	0,00	28/07/2026	19840	072801	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
728008	28/07/2026	2.237,29	426,15	28/07/2026	8734	34469	KAREN GEORGIA DA SILVA SOUSA
728008	28/07/2026	426,15	0,00	28/07/2026	8734	DESCONTO	KAREN GEORGIA DA SILVA SOUSA
728009	28/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	31407	47717	LETICIA PEREIRA DA SILVA ROCHA
728009	28/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	31407	DESCONTO	LETICIA PEREIRA DA SILVA ROCHA
728010	28/07/2026	5.000,00	0,00	28/07/2026	31407	42497	ASSOCIAÇÃO CASA LEITURA
728011	28/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	31032	072801	JOSÉ NERES SANTIAGO
728011	28/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	31032	DESCONTO	JOSÉ NERES SANTIAGO
728012	28/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	31032	072802	ROSINALVA LEAL DA SILVA
728012	28/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	31032	DESCONTO	ROSINALVA LEAL DA SILVA
728013	28/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	31032	47456	IRENILDA MARIA DOS SANTOS BEZERRA
728013	28/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	31032	DESCONTO	IRENILDA MARIA DOS SANTOS BEZERRA
728014	28/07/2026	1.924,00	101,26	28/07/2026	31032	39000	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
728014	28/07/2026	101,26	0,00	28/07/2026	31032	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
728015	28/07/2026	2.450,00	128,95	28/07/2026	31032	14635	MAURICIO DANIEL DE OLIVEIRA VERAS
728015	28/07/2026	128,95	0,00	28/07/2026	31032	DESCONTO	MAURICIO DANIEL DE OLIVEIRA VERAS
728016	28/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	8872	30494	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
728016	28/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	8872	DESCONTO	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
728017	28/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	19840	072809	LUIS FERNANDO LOPES SILVA
728017	28/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	LUIS FERNANDO LOPES SILVA
728018	28/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	19840	072807	JOYCE ALVES CARNEIRO
728018	28/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	19840	DESCONTO	JOYCE ALVES CARNEIRO
728019	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072901	EDILEIDE ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728019	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	EDILEIDE ALVES DA SILVA
728020	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072902	LAODICEIA DE OLIVEIRA VERAS
728020	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	LAODICEIA DE OLIVEIRA VERAS
728021	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072904	LETICIA MARTINS DOS SANTOS
728021	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	LETICIA MARTINS DOS SANTOS
728022	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072905	ADRIANA RODRIGUES SOUSA
728022	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES SOUSA
728023	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072906	GILDETE TORRES CARDOSO
728023	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	GILDETE TORRES CARDOSO
728024	28/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072907	LUCIELE COSTA SILVA
728024	28/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	LUCIELE COSTA SILVA
728025	28/07/2026	9.570,00	0,00	31/07/2026	31032	89710	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P
728026	28/07/2026	15.000,00	0,00	28/07/2026	19840	42705	A P F DE CARVALHO
729001	29/07/2026	1.621,00	0,00	29/07/2026	1001		JERLANE FERREIRA DIAS
729001	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	21371	CLAUDIANA DA SILVA DOS SANTOS
729001	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	32636	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
729001	29/07/2026	2.800,00	0,00	31/07/2026	16976	35075	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
729001	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	CLAUDIANA DA SILVA DOS SANTOS
729001	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
729002	29/07/2026	30.827,65	632,35	29/07/2026	16976	072901	ROTA CANTO DO BURITI TRANSPORTES
729002	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	42491	FELISBELA MARTINS CAVALCANTE SOUSA
729002	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	67534	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
729002	29/07/2026	632,35	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	ROTA CANTO DO BURITI TRANSPORTES
729002	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	FELISBELA MARTINS CAVALCANTE SOUSA
729002	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
729003	29/07/2026	8.483,51	307,69	29/07/2026	16976	072908	ELIAS VERAS CARDOSO
729003	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	11126	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
729003	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	25176	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
729003	29/07/2026	307,69	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
729003	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
729003	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
729004	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	19877	ARLETE FRANCA DE SA
729004	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	22287	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729004	29/07/2026	9.477,17	437,23	29/07/2026	16976	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729004	29/07/2026	437,23	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729004	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	ARLETE FRANCA DE SA
729004	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
729005	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	32869	VINICIUS GOMES MOTA
729005	29/07/2026	2.971,00	0,00	29/07/2026	16976	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729005	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	40242	Maria Lucia de Sousa Coelho
729005	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	Maria Lucia de Sousa Coelho
729005	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	VINICIUS GOMES MOTA
729006	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	32878	MAURA TALYTA COELHO SILVA
729006	29/07/2026	2.367,29	109,21	29/07/2026	16976	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729006	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	40351	RAIMUNDA MARIA JOSE DA SILVA
729006	29/07/2026	109,21	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729006	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDA MARIA JOSE DA SILVA
729006	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	MAURA TALYTA COELHO SILVA
729007	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	11162	REBECA MOEMA SANTOS SILVA
729007	29/07/2026	9.177,79	423,41	29/07/2026	16976	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729007	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	37138	RIVANDA DE SOUSA DIAS
729007	29/07/2026	423,41	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729007	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	RIVANDA DE SOUSA DIAS
729007	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	REBECA MOEMA SANTOS SILVA
729008	29/07/2026	43.541,90	2.008,78	29/07/2026	16976	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729008	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	35352	EDILANE AGUIAR MOURA
729008	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	8407	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
729008	29/07/2026	2.008,78	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729008	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	EDILANE AGUIAR MOURA
729008	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
729009	29/07/2026	2.288,38	105,57	29/07/2026	16976	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729009	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	38652	NATALIA DE AGUIAR MOURA
729009	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	63266	AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES
729009	29/07/2026	105,57	0,00	29/07/2026	16976	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729009	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	NATALIA DE AGUIAR MOURA
729009	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729010	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	45637	IVANEZA PEREIRA DE SOUSA
729010	29/07/2026	1.500,00	78,95	30/07/2026	8734	74349	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
729010	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	IVANEZA PEREIRA DE SOUSA
729010	29/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	8734	DESCONTO	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
729011	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	10287	MARIA FERREIRA DE JESUSA VALENTE
729011	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	MARIA FERREIRA DE JESUSA VALENTE
729012	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072917	ANA CAROLINE DIAS FERREIRA
729012	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	ANA CAROLINE DIAS FERREIRA
729015	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072915	JACIARA ALVES DE AMORIM
729015	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	JACIARA ALVES DE AMORIM
729016	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	38717	MARINALVA RODRIGUES PEREIRA
729016	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	MARINALVA RODRIGUES PEREIRA
729017	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072916	MARIA ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO
729017	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	MARIA ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO
729018	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	45448	MARINES RODRIGUES PEREIRA
729018	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	MARINES RODRIGUES PEREIRA
729019	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072903	DANIELE PEREIRA DA SILVA
729019	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	DANIELE PEREIRA DA SILVA
729020	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072908	MARCIELA FERNANDES PLACIDO SILVA
729020	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	MARCIELA FERNANDES PLACIDO SILVA
729021	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072909	WILLIENNY VIEIRA DA SILVA
729021	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	WILLIENNY VIEIRA DA SILVA
729022	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072910	LUANA ALVES DA SILVA
729022	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	LUANA ALVES DA SILVA
729023	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072911	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
729023	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
729024	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072912	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
729024	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
729025	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072913	Maria de Jesus Delmond da Silva
729025	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	Maria de Jesus Delmond da Silva
729026	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072914	SOLANGE COELHO DA LUZ
729026	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	SOLANGE COELHO DA LUZ
729027	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	072919	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729027	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO
729028	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	17235	Marlene Batista de Oliveira
729028	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	Marlene Batista de Oliveira
729029	29/07/2026	1.539,95	81,05	29/07/2026	19840	35455	THAIS DA CONCEIÇÃO VIEIRA
729029	29/07/2026	81,05	0,00	29/07/2026	19840	DESCONTO	THAIS DA CONCEIÇÃO VIEIRA
729030	29/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	19840	073001	EDVALDO FERREIRA DA SILVA
729030	29/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	19840	DESCONTO	EDVALDO FERREIRA DA SILVA
729031	29/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	19840	073002	LUIS DELFINO PEREIRA
729031	29/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	19840	DESCONTO	LUIS DELFINO PEREIRA
729032	29/07/2026	1.924,00	101,26	30/07/2026	19840	11201	VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA
729032	29/07/2026	101,26	0,00	30/07/2026	19840	DESCONTO	VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA
730001	30/07/2026	600,00	0,00	30/07/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
730001	30/07/2026	6.558,91	1.452,13	30/07/2026	31103		000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
730001	30/07/2026	2.674,22	0,00	30/07/2026	33206		000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
730001	30/07/2026	1.600,00	84,21	31/07/2026	8734	35323	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
730001	30/07/2026	1.452,13	0,00	30/07/2026	31103	DESCONTO	000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
730001	30/07/2026	84,21	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
730002	30/07/2026	1.459,44	118,33	30/07/2026	31103		000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
730002	30/07/2026	1.600,00	84,21	31/07/2026	8734	073102	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
730002	30/07/2026	118,33	0,00	30/07/2026	31103	DESCONTO	000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
730002	30/07/2026	84,21	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
730003	30/07/2026	18.467,52	1.532,48	30/07/2026	33600		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730003	30/07/2026	1.600,00	84,21	31/07/2026	8734	073105	CARLOS PEREIRA DA SILVA
730003	30/07/2026	1.532,48	0,00	30/07/2026	33600	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730003	30/07/2026	84,21	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	CARLOS PEREIRA DA SILVA
730004	30/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	40282		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730004	30/07/2026	1.750,00	92,11	31/07/2026	8734	073106	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
730004	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	40282	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730004	30/07/2026	92,11	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
730005	30/07/2026	2.904,27	269,43	30/07/2026	40282		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730005	30/07/2026	1.750,00	92,11	31/07/2026	8734	073107	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
730005	30/07/2026	269,43	0,00	30/07/2026	40282	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730005	30/07/2026	92,11	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730006	30/07/2026	1.844,32	155,68	30/07/2026	40282		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730006	30/07/2026	1.600,00	84,21	31/07/2026	8734	073101	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
730006	30/07/2026	155,68	0,00	30/07/2026	40282	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730006	30/07/2026	84,21	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
730007	30/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	31408	073081	ANA CLAUDIA FERREIRA
730007	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	ANA CLAUDIA FERREIRA
730008	30/07/2026	8.712,81	1.155,17	30/07/2026	31090		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730008	30/07/2026	1.616,82	0,00	30/07/2026	33206		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730008	30/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	31408	21662	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
730008	30/07/2026	1.155,17	0,00	30/07/2026	31090	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730008	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
730009	30/07/2026	2.000,00	105,26	30/07/2026	31408	44655	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
730009	30/07/2026	105,26	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
730010	30/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	31408	073082	JUCELIA MARIA DE SOUSA
730010	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	JUCELIA MARIA DE SOUSA
730011	30/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	31408	073083	SIMONE SOUZA SANTOS
730011	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	SIMONE SOUZA SANTOS
730012	30/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	31408	47594	MATEUS DA SILVA BARRETO
730012	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	MATEUS DA SILVA BARRETO
730013	30/07/2026	7.500,00	0,00	30/07/2026	31407	40111	MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
730014	30/07/2026	1.442,10	75,90	30/07/2026	31407	073001	José Rodrigues da Silva
730014	30/07/2026	75,90	0,00	30/07/2026	31407	DESCONTO	José Rodrigues da Silva
730015	30/07/2026	2.570,20	0,00	30/07/2026	20326	88670	PEDRO DA SILVA SOARES COSTA
730016	30/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	31408	073080	Valdemir Vilanova de Carvalho
730016	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	Valdemir Vilanova de Carvalho
730020	30/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	31408		000089-FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA - COMISSI
730020	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000089-FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA - COMISSI
730021	30/07/2026	11.184,95	972,55	30/07/2026	31408		078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
730021	30/07/2026	972,55	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
730022	30/07/2026	17.553,43	1.831,90	30/07/2026	31408		000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
730022	30/07/2026	1.831,90	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
730023	30/07/2026	17.107,59	1.890,48	30/07/2026	31408		000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
730023	30/07/2026	1.890,48	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730024	30/07/2026	12.007,01	1.500,74	30/07/2026	31408		000507 - SEC MUNIC GOVERNO
730024	30/07/2026	1.500,74	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000507 - SEC MUNIC GOVERNO
730025	30/07/2026	965,84	0,00	30/07/2026	31408		000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
730026	30/07/2026	4.485,00	0,00	30/07/2026	31408		000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
730027	30/07/2026	1.008,53	0,00	30/07/2026	31408		000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
730028	30/07/2026	2.423,38	0,00	30/07/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
730029	30/07/2026	965,84	0,00	30/07/2026	31408		000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
730030	30/07/2026	702,43	0,00	30/07/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
730031	30/07/2026	4.846,77	0,00	30/07/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
730032	30/07/2026	790,23	0,00	30/07/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
730033	30/07/2026	1.211,69	0,00	30/07/2026	31408		055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
730034	30/07/2026	2.622,45	0,00	30/07/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
730035	30/07/2026	1.422,42	0,00	30/07/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
730036	30/07/2026	965,84	0,00	30/07/2026	31408		000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
730037	30/07/2026	626,21	50,77	30/07/2026	31408		070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
730037	30/07/2026	50,77	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
730038	30/07/2026	1.099,48	89,13	30/07/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
730038	30/07/2026	89,13	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
730039	30/07/2026	674,67	54,70	30/07/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
730039	30/07/2026	54,70	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
730040	30/07/2026	1.149,46	93,18	30/07/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
730040	30/07/2026	93,18	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
730042	30/07/2026	574,73	46,59	30/07/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
730042	30/07/2026	46,59	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
730043	30/07/2026	2.613,02	211,83	30/07/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
730043	30/07/2026	211,83	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
730044	30/07/2026	1.349,34	109,40	30/07/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
730044	30/07/2026	109,40	0,00	30/07/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
730045	30/07/2026	13,27	0,31	30/07/2026	11149	11149	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
730045	30/07/2026	0,31	0,00	30/07/2026	11149	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
730046	30/07/2026	4.092,67	98,22	31/07/2026	31408	31408	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
730046	30/07/2026	98,22	0,00	31/07/2026	31408	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731001	31/07/2026	3.698,22	299,82	31/07/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731001	31/07/2026	16.550,00	0,00	31/07/2026	31032	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
731001	31/07/2026	1.924,00	101,26	31/07/2026	8734	42188	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
731001	31/07/2026	299,82	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
731001	31/07/2026	101,26	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
731002	31/07/2026	2.998,55	243,10	31/07/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
731002	31/07/2026	5.057,83	12,17	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731002	31/07/2026	108,39	0,00	31/07/2026	31408	73105	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
731002	31/07/2026	12,17	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731002	31/07/2026	243,10	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
731003	31/07/2026	43.606,31	0,00	31/07/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
731003	31/07/2026	2.660,00	140,00	31/07/2026	31032	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
731003	31/07/2026	6.496,37	15,63	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731003	31/07/2026	140,00	0,00	31/07/2026	31032	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
731003	31/07/2026	15,63	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731004	31/07/2026	6.475,32	0,00	31/07/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
731004	31/07/2026	1.924,00	101,26	31/07/2026	31032	073101	FRANCISCO LOPES DA SILVA
731004	31/07/2026	4.798,46	11,54	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731004	31/07/2026	101,26	0,00	31/07/2026	31032	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DA SILVA
731004	31/07/2026	11,54	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731005	31/07/2026	2.158,44	0,00	31/07/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
731005	31/07/2026	1.900,00	0,00	31/07/2026	31032	321467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
731005	31/07/2026	4.916,17	11,83	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731005	31/07/2026	11,83	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731006	31/07/2026	1.627,03	0,00	31/07/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
731006	31/07/2026	2.755,00	145,00	31/07/2026	31032	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
731006	31/07/2026	5.549,15	13,35	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731006	31/07/2026	145,00	0,00	31/07/2026	31032	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
731006	31/07/2026	13,35	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731007	31/07/2026	12.643,78	0,00	31/07/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
731007	31/07/2026	8.782,87	21,13	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731007	31/07/2026	21,13	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731008	31/07/2026	3.951,17	0,00	31/07/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
731008	31/07/2026	6.643,02	15,98	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731008	31/07/2026	15,98	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731009	31/07/2026	15.495,56	0,00	31/07/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
731009	31/07/2026	6.326,28	15,22	31/07/2026	33723	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731009	31/07/2026	15,22	0,00	31/07/2026	33723	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731010	31/07/2026	2.107,30	0,00	31/07/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
731010	31/07/2026	44.749,08	0,00	31/07/2026	17646	073101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731011	31/07/2026	66.399,27	7.721,53	31/07/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
731011	31/07/2026	968,71	23,25	31/07/2026	8734		BANCO DO BRASIL SA
731011	31/07/2026	4.750,00	250,00	31/07/2026	31032	95248	ELIAS HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
731011	31/07/2026	250,00	0,00	31/07/2026	31032	DESCONTO	ELIAS HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
731011	31/07/2026	7.721,53	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
731011	31/07/2026	23,25	0,00	31/07/2026	8734	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA
731012	31/07/2026	52.331,82	5.171,28	31/07/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
731012	31/07/2026	5.171,28	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
731013	31/07/2026	277.081,47	67.492,31	31/07/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
731013	31/07/2026	67.492,31	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
731014	31/07/2026	22.635,48	1.997,70	31/07/2026	16976		001260-MOTORISTAS EDUCAÇÃO CONTRATO
731014	31/07/2026	1.997,70	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	001260-MOTORISTAS EDUCAÇÃO CONTRATO
731015	31/07/2026	35.679,44	3.301,37	31/07/2026	16976		101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
731015	31/07/2026	3.301,37	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
731016	31/07/2026	5.808,54	538,86	31/07/2026	16976		101854-CONTRATO EDUCAÇÃO
731016	31/07/2026	538,86	0,00	31/07/2026	16976	DESCONTO	101854-CONTRATO EDUCAÇÃO
731018	31/07/2026	1.804,60	0,00	31/07/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
731048	31/07/2026	112,00	2,68	31/07/2026	575223012	575223012	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731048	31/07/2026	2,68	0,00	31/07/2026	575223012	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731049	31/07/2026	99,00	2,37	31/07/2026	575250846	575250846	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731049	31/07/2026	2,37	0,00	31/07/2026	575250846	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731050	31/07/2026	145,97	3,50	31/07/2026	31461	31461	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731050	31/07/2026	3,50	0,00	31/07/2026	31461	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731051	31/07/2026	62,68	1,50	31/07/2026	31032	31032	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731051	31/07/2026	1,50	0,00	31/07/2026	31032	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731052	31/07/2026	132,70	3,18	31/07/2026	17646	17646	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731052	31/07/2026	3,18	0,00	31/07/2026	17646	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731053	31/07/2026	756,39	18,15	31/07/2026	19840	19840	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731053	31/07/2026	18,15	0,00	31/07/2026	19840	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731054	31/07/2026	10.484,22	251,62	31/07/2026	31407	31407	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731054	31/07/2026	251,62	0,00	31/07/2026	31407	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
Total Geral		12.897.333,81	715.538,63				

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-32

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 28/08/2026 16:51:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 28/08/2026 16:52:57**