PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	29,03	0,00	06/07/2026	163007E	70601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	33,29	0,00	06/07/2026	163007E	70602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	34,41	0,00	06/07/2026	163007E	70603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	32,38	0,00	06/07/2026	163007E	70604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	34,01	0,00	06/07/2026	163007E	70605	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	32,59	0,00	06/07/2026	163007E	70606	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	33,43	0,00	06/07/2026	163007E	70607	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	32,83	0,00	28/07/2026	163007E	72801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102007	02/01/2026	382,85	0,00	23/07/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102008	02/01/2026	301,52	0,00	28/07/2026	120146	72801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	252,00	0,00	28/07/2026	272647	72801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	109,06	0,00	28/07/2026	160164	72802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	235,45	0,00	28/07/2026	16304X	72802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	398,47	0,00	28/07/2026	272647	72802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	106,88	0,00	28/07/2026	160164	72803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	106,64	0,00	28/07/2026	16304X	72803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	128,78	0,00	28/07/2026	16304X	72804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	431,73	0,00	22/07/2026	120146	72202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	5,11	0,00	17/07/2026	272647	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	16,01	0,00	30/07/2026	2831430	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	01/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,80	0,00	02/07/2026	178896	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,80	0,00	02/07/2026	2831430	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	185,78	0,00	06/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	16,59	0,00	07/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	07/07/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	3,32	0,00	08/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	5,53	0,00	09/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	09/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	10/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	278,67	0,00	10/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	13/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	66,35	0,00	14/07/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	46,43	0,00	15/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	66,35	0,00	15/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	3,32	0,00	16/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	16/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	15,48	0,00	17/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	17/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	112,80	0,00	21/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	21/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	132,70	0,00	21/07/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	22/07/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	24/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	16,59	0,00	27/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	29/07/2026	160164	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	30,95	0,00	30/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	106,16	0,00	30/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	31/07/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	309,57	0,00	31/07/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	161,45	0,00	22/07/2026	120146	72201	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
127013	27/01/2026	18.000,00	0,00	31/07/2026	163015	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
320020	20/03/2026	-58.476,37	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
420027	20/04/2026	-69.865,47	0,00	01/07/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
420028	20/04/2026	-14.986,99	0,00	01/07/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
420029	20/04/2026	-98.065,15	0,00	01/07/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
420030	20/04/2026	-25.828,49	0,00	01/07/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
506022	06/05/2026	95.047,60	5.002,51	10/07/2026	163007	71005	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
506022	06/05/2026	5.002,51	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
520017	20/05/2026	-61.099,47	0,00	01/07/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
520019	20/05/2026	-124.563,10	0,00	01/07/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520020	20/05/2026	-96.159,02	0,00	01/07/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
619006	19/06/2026	2.633,84	81,46	10/07/2026	163007	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
619006	19/06/2026	81,46	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626005	26/06/2026	645,05	19,95	06/07/2026	11474X	255777	BURITI NET LTDA
626005	26/06/2026	19,95	0,00	06/07/2026	11474X	DESCONTO	BURITI NET LTDA
626006	26/06/2026	475,30	14,70	06/07/2026	11474X	255777	BURITI NET LTDA
626006	26/06/2026	2.780,17	85,98	10/07/2026	223948	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626006	26/06/2026	85,98	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626006	26/06/2026	14,70	0,00	06/07/2026	11474X	DESCONTO	BURITI NET LTDA
626008	26/06/2026	2.809,43	86,89	10/07/2026	89877	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626008	26/06/2026	86,89	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626011	26/06/2026	2.602,14	88,83	10/07/2026	163007	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626011	26/06/2026	88,83	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626012	26/06/2026	2.884,68	89,22	10/07/2026	163007	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626012	26/06/2026	89,22	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
627002	27/06/2026	12.500,00	0,00	15/07/2026	163007	71504	55.027.467 ADRIANA DA SILVA MELO
630001	30/06/2026	4.407,73	0,00	01/07/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
630002	30/06/2026	6.020,34	0,00	01/07/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
630003	30/06/2026	2.481,74	76,76	10/07/2026	242799	304980	A L DE SOUSA SILVA
630003	30/06/2026	1.430,00	0,00	07/07/2026	11474X	4022130	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
630003	30/06/2026	76,76	0,00	10/07/2026	242799	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
630004	30/06/2026	2.719,49	84,11	10/07/2026	163007	304980	A L DE SOUSA SILVA
630004	30/06/2026	801,26	0,00	01/07/2026	251518	712299	POSTO VEGAS EIRELI
630004	30/06/2026	84,11	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
630005	30/06/2026	2.586,02	79,98	10/07/2026	163007	304980	A L DE SOUSA SILVA
630005	30/06/2026	5.913,81	0,00	01/07/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
630005	30/06/2026	79,98	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
630006	30/06/2026	3.044,83	94,17	10/07/2026	16304X	304980	A L DE SOUSA SILVA
630006	30/06/2026	3.707,63	0,00	01/07/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
630006	30/06/2026	94,17	0,00	10/07/2026	16304X	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
630007	30/06/2026	2.424,81	74,99	10/07/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
630007	30/06/2026	6.739,63	0,00	01/07/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
630007	30/06/2026	74,99	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630008	30/06/2026	6.630,54	0,00	01/07/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
630009	30/06/2026	6.095,56	0,00	01/07/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
701001	01/07/2026	1.500,00	0,00	01/07/2026	163007	1057960	J C S HOLANDA LTDA
701001	01/07/2026	1.022,38	31,62	01/07/2026	11474X	165464356	LUCIANO JOSE SOARES
701001	01/07/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	312150	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
701001	01/07/2026	5.000,00	0,00	22/07/2026	7509	67028	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
701001	01/07/2026	7.890,00	0,00	31/07/2026	314234	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
701001	01/07/2026	31,62	0,00	01/07/2026	11474X	DESCONTO	LUCIANO JOSE SOARES
701002	01/07/2026	4.856,88	0,00	21/07/2026	173363	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
701002	01/07/2026	13,27	0,00	01/07/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
701003	01/07/2026	530,00	0,00	01/07/2026	16304X	712299	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
701004	01/07/2026	1.550,00	0,00	01/07/2026	2831430	221457	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
701005	01/07/2026	96.159,02	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
701005	01/07/2026	1.625,00	0,00	01/07/2026	163007	485519	P S DE SOUSA LTDA
701006	01/07/2026	124.563,10	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
701006	01/07/2026	7.890,00	0,00	31/07/2026	163015	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
701007	01/07/2026	61.099,47	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
701007	01/07/2026	75.000,00	0,00	13/07/2026	163007	71301	GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
701007	01/07/2026	67.500,00	7.500,00	15/07/2026	163007	71505	GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
701007	01/07/2026	7.500,00	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
701013	01/07/2026	25.828,49	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
701014	01/07/2026	98.065,15	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
701015	01/07/2026	14.986,99	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
701016	01/07/2026	69.865,47	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
701017	01/07/2026	58.476,37	0,00	01/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
702001	02/07/2026	953,01	0,00	07/07/2026	11474X	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
702001	02/07/2026	100,00	0,00	03/07/2026	163007	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
702001	02/07/2026	414,12	0,00	02/07/2026	314706	70201	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
702002	02/07/2026	1.085,89	0,00	07/07/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
702002	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	56758	TB	BANCO DO BRASIL SA
702003	02/07/2026	799,26	0,00	07/07/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
702004	02/07/2026	947,70	0,00	07/07/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
702005	02/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	173363	376086	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703001	03/07/2026	10.554,90	0,00	03/07/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
703001	03/07/2026	3.247,20	0,00	03/07/2026	11474X	1129484	R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS
703001	03/07/2026	980,00	0,00	03/07/2026	163015	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
703001	03/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
703001	03/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
703002	03/07/2026	4.403,45	0,00	03/07/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
703002	03/07/2026	105,00	0,00	03/07/2026	11474X	1160370	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
703002	03/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
703002	03/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
703003	03/07/2026	19.116,16	0,00	03/07/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
703003	03/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73004	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
703003	03/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
703004	03/07/2026	7.734,88	1.900,38	03/07/2026	29120X		FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
703004	03/07/2026	1.900,38	0,00	03/07/2026	29120X	DESCONTO	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
705001	05/07/2026	1.333,24	0,00	06/07/2026	242896	712299	POSTO VEGAS EIRELI
705001	05/07/2026	4.457,88	0,00	06/07/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
705001	05/07/2026	7.536,08	0,00	06/07/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
705001	05/07/2026	5.041,88	0,00	06/07/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
705002	05/07/2026	7.921,97	0,00	06/07/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
705002	05/07/2026	7.555,20	0,00	06/07/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
705002	05/07/2026	5.302,58	0,00	06/07/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
705003	05/07/2026	8.922,97	0,00	06/07/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
706001	06/07/2026	8.000,00	0,00	22/07/2026	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
706001	06/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
706001	06/07/2026	4.692,37	145,13	10/07/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
706001	06/07/2026	330,00	0,00	06/07/2026	163007	7624014131	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
706001	06/07/2026	2.470,00	0,00	06/07/2026	11474X	969877	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
706001	06/07/2026	145,13	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
706001	06/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
706002	06/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
706002	06/07/2026	6.232,25	192,75	10/07/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
706002	06/07/2026	582,00	18,00	10/07/2026	163007	354244	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
706002	06/07/2026	150,00	0,00	09/07/2026	18487X	60682	MARIA VERA LUCIA SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706002	06/07/2026	18,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
706002	06/07/2026	192,75	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
706002	06/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
706003	06/07/2026	5.255,60	0,00	09/07/2026	18487X	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
706003	06/07/2026	1.164,00	36,00	10/07/2026	163007	36033	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
706003	06/07/2026	36,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
706004	06/07/2026	1.083,50	0,00	09/07/2026	18487X	308366	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
706004	06/07/2026	1.358,00	42,00	10/07/2026	163007	409588	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
706004	06/07/2026	42,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
706005	06/07/2026	970,00	30,00	10/07/2026	163007	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
706005	06/07/2026	579,88	0,00	09/07/2026	18487X	32275X	FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA
706005	06/07/2026	30,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
706006	06/07/2026	3.218,22	0,00	09/07/2026	18487X	14940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
706006	06/07/2026	5.827,37	180,23	10/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
706006	06/07/2026	180,23	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
706007	06/07/2026	1.770,00	0,00	09/07/2026	18487X	10030722	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
706007	06/07/2026	6.481,54	200,46	10/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
706007	06/07/2026	200,46	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
706008	06/07/2026	1.164,00	36,00	06/07/2026	163007	1054708	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
706008	06/07/2026	1.052,05	0,00	09/07/2026	18487X	536010	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
706008	06/07/2026	36,00	0,00	06/07/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
706009	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	163007	233386517	NATALIA NUNES SILVA
706009	06/07/2026	416,00	0,00	09/07/2026	18487X	7882193390	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
706010	06/07/2026	7.229,41	223,59	10/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
706010	06/07/2026	936,00	0,00	09/07/2026	18487X	8099051074	RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE
706010	06/07/2026	223,59	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
706011	06/07/2026	5.443,15	168,35	10/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
706011	06/07/2026	225,76	0,00	09/07/2026	18487X	8354793573	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
706011	06/07/2026	168,35	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
706012	06/07/2026	4.880,07	150,93	10/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
706012	06/07/2026	579,88	0,00	09/07/2026	18487X	948503	SAULO TEMIO LOPES LIMA
706012	06/07/2026	150,93	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
706013	06/07/2026	1.940,00	60,00	10/07/2026	163007	396672	RILTON LIMA BEZERRA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706013	06/07/2026	2.956,00	0,00	09/07/2026	18487X	7493818518	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
706013	06/07/2026	60,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
706014	06/07/2026	1.985,00	0,00	09/07/2026	18487X	1178385	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
706014	06/07/2026	582,00	18,00	10/07/2026	163007	5837333939	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
706014	06/07/2026	18,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
706015	06/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	163007	17942	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
706015	06/07/2026	1.240,00	0,00	09/07/2026	18487X	7879970399	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
706016	06/07/2026	1.118,00	0,00	09/07/2026	18487X	1275842577	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
706016	06/07/2026	250,00	0,00	06/07/2026	163007	7895663845	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
706017	06/07/2026	540,00	0,00	09/07/2026	18487X	10265701	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
706017	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	163007	740780118	MARINETE ALVES
706018	06/07/2026	1.652,00	0,00	09/07/2026	18487X	10457351	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
706018	06/07/2026	100,00	0,00	06/07/2026	163007	255830	FRANCISCA MARIA DA SILVA
706019	06/07/2026	7.094,19	219,41	10/07/2026	163007E	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
706019	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	163007	7877733837	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
706019	06/07/2026	219,41	0,00	10/07/2026	163007E	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
706020	06/07/2026	150,00	0,00	06/07/2026	163007	1085418	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
706021	06/07/2026	600,00	0,00	06/07/2026	163007	339583	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
706022	06/07/2026	250,00	0,00	06/07/2026	163007	211362	RAILTON XAVIER DA CRUZ
706023	06/07/2026	230,00	0,00	06/07/2026	163007	19400774	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
706024	06/07/2026	150,00	0,00	06/07/2026	163007	8354792739	GERALDINA GALDINA DA SILVA
706025	06/07/2026	140,00	0,00	06/07/2026	163007	1162331	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
706026	06/07/2026	450,00	0,00	06/07/2026	163007	8345581178	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
706027	06/07/2026	360,00	0,00	06/07/2026	163007	701136275	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
706028	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	163007	5303079	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
707001	07/07/2026	1.500,10	46,40	07/07/2026	11474X	1102391604	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
707001	07/07/2026	1.059,24	32,76	10/07/2026	223948	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707001	07/07/2026	2.648,10	81,90	10/07/2026	89877	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707001	07/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
707001	07/07/2026	32,76	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707001	07/07/2026	46,40	0,00	07/07/2026	11474X	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
707001	07/07/2026	81,90	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707002	07/07/2026	9.978,39	308,61	10/07/2026	223948	258334	J E C BEZERRA - ME

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707002	07/07/2026	10.131,65	313,35	10/07/2026	89877	258334	J E C BEZERRA - ME
707002	07/07/2026	1.092,00	0,00	09/07/2026	18487X	390313	JANETE GERMANO DE SOUSA
707002	07/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	163007	434450	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
707002	07/07/2026	308,61	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
707002	07/07/2026	313,35	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
707003	07/07/2026	2.597,03	80,32	10/07/2026	223948	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707003	07/07/2026	2.796,80	86,50	10/07/2026	89877	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707003	07/07/2026	1.164,00	36,00	10/07/2026	163007	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707003	07/07/2026	1.099,00	0,00	09/07/2026	18487X	59005	JAIR GERMANO DE SOUSA
707003	07/07/2026	80,32	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707003	07/07/2026	36,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707003	07/07/2026	86,50	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707004	07/07/2026	2.520,95	0,00	09/07/2026	18487X	118095	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
707004	07/07/2026	960,30	29,70	10/07/2026	223948	12240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707004	07/07/2026	674,10	0,00	10/07/2026	89877	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
707004	07/07/2026	970,00	30,00	10/07/2026	163007	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707004	07/07/2026	29,70	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707004	07/07/2026	30,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707005	07/07/2026	1.130,05	34,95	10/07/2026	163007	1102391604	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
707005	07/07/2026	582,00	18,00	10/07/2026	223948	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707005	07/07/2026	2.687,50	0,00	09/07/2026	18487X	237337	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
707005	07/07/2026	1.076,70	33,30	10/07/2026	89877	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707005	07/07/2026	18,00	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707005	07/07/2026	34,95	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
707005	07/07/2026	33,30	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707006	07/07/2026	474,00	0,00	09/07/2026	18487X	292850	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
707006	07/07/2026	1.067,00	33,00	10/07/2026	163007	355463750	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
707006	07/07/2026	1.440,45	44,55	10/07/2026	89877	71002	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707006	07/07/2026	33,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
707006	07/07/2026	44,55	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707007	07/07/2026	1.455,00	45,00	10/07/2026	163007	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707007	07/07/2026	878,82	27,18	10/07/2026	89877	71004	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
707007	07/07/2026	5.129,68	0,00	09/07/2026	18487X	7828044322	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707007	07/07/2026	45,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707007	07/07/2026	27,18	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
707008	07/07/2026	776,00	24,00	10/07/2026	163007	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707008	07/07/2026	1.290,10	39,90	10/07/2026	89877	71006	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707008	07/07/2026	2.445,28	0,00	09/07/2026	18487X	996806317	FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA
707008	07/07/2026	24,00	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707008	07/07/2026	39,90	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707009	07/07/2026	2.190,00	0,00	07/07/2026	173363	321532	OSMAR MENDES LIMA
707009	07/07/2026	3.956,00	0,00	09/07/2026	18487X	7897911358	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
707010	07/07/2026	1.270,00	0,00	07/07/2026	173363	4022130	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
707010	07/07/2026	409,86	0,00	09/07/2026	18487X	65141	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
707011	07/07/2026	1.097,50	0,00	09/07/2026	18487X	244120597	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
707011	07/07/2026	11.000,00	0,00	21/07/2026	173363	5696177235	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
707012	07/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
707012	07/07/2026	253,00	0,00	09/07/2026	18487X	415898	KARLA GERMANO DE ARAUJO
707013	07/07/2026	2.824,64	87,36	10/07/2026	163007	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707013	07/07/2026	87,36	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707013	07/07/2026	26,54	0,00	07/07/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
707014	07/07/2026	3.010,01	93,09	10/07/2026	163007	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707014	07/07/2026	1.824,57	56,43	10/07/2026	163007E	71018	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707014	07/07/2026	93,09	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707014	07/07/2026	56,43	0,00	10/07/2026	163007E	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707015	07/07/2026	11.622,54	359,46	10/07/2026	163007	258334	J E C BEZERRA - ME
707015	07/07/2026	359,46	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
707016	07/07/2026	12.608,06	389,94	10/07/2026	163007	258334	J E C BEZERRA - ME
707016	07/07/2026	389,94	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
707017	07/07/2026	3.196,34	98,86	10/07/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707017	07/07/2026	98,86	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707018	07/07/2026	2.996,57	92,68	10/07/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707018	07/07/2026	92,68	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707019	07/07/2026	3.312,00	0,00	10/07/2026	163007	27200	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
707020	07/07/2026	808,92	0,00	10/07/2026	163007	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
707021	07/07/2026	1.107,45	0,00	10/07/2026	163007	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707022	07/07/2026	1.920,60	59,40	10/07/2026	163007	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707022	07/07/2026	59,40	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
708001	08/07/2026	5.617,14	0,00	10/07/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
708001	08/07/2026	2.982,26	92,24	10/07/2026	89877	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708001	08/07/2026	3.031,50	0,00	10/07/2026	163007E	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
708001	08/07/2026	2.475,44	76,56	09/07/2026	223948	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
708001	08/07/2026	2.805,24	86,76	09/07/2026	163007	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
708001	08/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
708001	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	496626	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
708001	08/07/2026	76,56	0,00	09/07/2026	223948	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
708001	08/07/2026	86,76	0,00	09/07/2026	163007	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
708001	08/07/2026	92,24	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708001	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
708001	08/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
708002	08/07/2026	914,60	0,00	10/07/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
708002	08/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	223948	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
708002	08/07/2026	1.984,00	0,00	10/07/2026	89877	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
708002	08/07/2026	3.030,67	93,73	10/07/2026	163007E	304980	A L DE SOUSA SILVA
708002	08/07/2026	2.730,00	0,00	08/07/2026	173363	510181	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
708002	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	608009	DAIRLA CESAR BEZERRA
708002	08/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73003	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
708002	08/07/2026	93,73	0,00	10/07/2026	163007E	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
708002	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	DAIRLA CESAR BEZERRA
708002	08/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
708003	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	257389	GLEICEMIR PERES SOARES
708003	08/07/2026	1.908,86	0,00	10/07/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
708003	08/07/2026	2.840,45	87,85	10/07/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708003	08/07/2026	636,00	0,00	08/07/2026	173363	28324X	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
708003	08/07/2026	2.365,00	0,00	10/07/2026	89877	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
708003	08/07/2026	2.600,57	80,43	10/07/2026	163007E	71020	LEONARDO BRENNO SOARES
708003	08/07/2026	87,85	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708003	08/07/2026	80,43	0,00	10/07/2026	163007E	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
708003	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	GLEICEMIR PERES SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708004	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	200360	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
708004	08/07/2026	2.470,20	76,40	10/07/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
708004	08/07/2026	2.719,30	84,10	10/07/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
708004	08/07/2026	1.518,00	0,00	21/07/2026	173363	7893X	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
708004	08/07/2026	76,40	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
708004	08/07/2026	84,10	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
708004	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
708005	08/07/2026	1.940,00	60,00	15/07/2026	314234	1408984	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
708005	08/07/2026	2.969,75	91,85	10/07/2026	163007	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708005	08/07/2026	2.343,50	0,00	10/07/2026	242896	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
708005	08/07/2026	2.347,40	72,60	10/07/2026	89877	71003	MANOEL IRANILDO SOARES
708005	08/07/2026	91,85	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708005	08/07/2026	72,60	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	MANOEL IRANILDO SOARES
708005	08/07/2026	60,00	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
708006	08/07/2026	4.824,49	403,08	15/07/2026	314234	153273	REGINA KELLE MARINHO SOARES
708006	08/07/2026	1.600,00	0,00	10/07/2026	163007	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
708006	08/07/2026	403,08	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	REGINA KELLE MARINHO SOARES
708007	08/07/2026	4.130,74	127,76	15/07/2026	314234	203599	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
708007	08/07/2026	2.300,00	0,00	10/07/2026	163007	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
708007	08/07/2026	127,76	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
708008	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	255386	EMERSON DA SILVA ALVARES
708008	08/07/2026	2.623,00	0,00	10/07/2026	163007	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
708008	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	EMERSON DA SILVA ALVARES
708009	08/07/2026	3.000,21	92,79	15/07/2026	314234	259632	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
708009	08/07/2026	2.885,36	89,24	10/07/2026	163007	304980	A L DE SOUSA SILVA
708009	08/07/2026	89,24	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
708009	08/07/2026	92,79	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
708010	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	273287	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
708010	08/07/2026	3.053,17	94,43	10/07/2026	120146	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708010	08/07/2026	94,43	0,00	10/07/2026	120146	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708010	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
708011	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	279773	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
708011	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708012	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	27982X	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
708012	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
708013	08/07/2026	3.144,74	97,26	15/07/2026	314234	280771	JANAINA RESENDE DE FREITAS
708013	08/07/2026	97,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	JANAINA RESENDE DE FREITAS
708014	08/07/2026	2.830,46	87,54	15/07/2026	314234	28142	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
708014	08/07/2026	87,54	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
708015	08/07/2026	1.940,00	60,00	15/07/2026	314234	295698	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
708015	08/07/2026	60,00	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
708016	08/07/2026	3.279,79	101,44	15/07/2026	314234	295973	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
708016	08/07/2026	101,44	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
708017	08/07/2026	2.000,14	61,86	15/07/2026	314234	307238	MARIA VANESSA MONTE BELO
708017	08/07/2026	61,86	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	MARIA VANESSA MONTE BELO
708018	08/07/2026	2.000,14	61,86	15/07/2026	314234	308528	ANA MIRES ALVES BESERRA
708018	08/07/2026	61,86	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	ANA MIRES ALVES BESERRA
708019	08/07/2026	3.000,69	92,81	15/07/2026	314234	319562	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
708019	08/07/2026	92,81	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
708020	08/07/2026	2.000,14	61,86	15/07/2026	314234	224715	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
708020	08/07/2026	61,86	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
708021	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	5880446677	GABRIEL ALENCAR VALE
708021	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	GABRIEL ALENCAR VALE
708024	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	71509	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
708024	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
708025	08/07/2026	4.824,49	403,08	15/07/2026	314234	71510	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
708025	08/07/2026	403,08	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
708026	08/07/2026	2.530,24	78,26	15/07/2026	314234	71511	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
708026	08/07/2026	78,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
709001	09/07/2026	2.961,00	0,00	10/07/2026	163007	123668	S S SALES - ME
709001	09/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
709001	09/07/2026	1.979,13	0,00	10/07/2026	223948	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
709001	09/07/2026	4.000,28	123,72	15/07/2026	314234	71512	LUIS FRANCISCO ALVES
709001	09/07/2026	4.100,00	0,00	10/07/2026	89877	896586	D F DE SOUSA LTDA
709001	09/07/2026	2.327,40	0,00	10/07/2026	163007E	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
709001	09/07/2026	123,72	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	LUIS FRANCISCO ALVES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709001	09/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
709002	09/07/2026	2.197,49	67,96	10/07/2026	223948	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709002	09/07/2026	1.605,83	49,67	10/07/2026	163007E	299529	M L ROSA DE SOUSA
709002	09/07/2026	1.117,44	34,56	10/07/2026	163007	879850731	ERICA REGINA DA SILVA
709002	09/07/2026	2.241,20	0,00	10/07/2026	89877	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
709002	09/07/2026	67,96	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709002	09/07/2026	34,56	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	ERICA REGINA DA SILVA
709002	09/07/2026	49,67	0,00	10/07/2026	163007E	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	2.417,24	74,76	10/07/2026	89877	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709003	09/07/2026	3.211,67	99,33	10/07/2026	242799	299529	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	3.303,43	102,17	10/07/2026	163007E	299529	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	3.345,14	103,46	10/07/2026	163015	299529	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	99,33	0,00	10/07/2026	242799	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	102,17	0,00	10/07/2026	163007E	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	103,46	0,00	10/07/2026	163015	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	74,76	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709004	09/07/2026	3.137,95	97,05	10/07/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
709004	09/07/2026	2.953,07	91,33	10/07/2026	163015	299529	M L ROSA DE SOUSA
709004	09/07/2026	91,33	0,00	10/07/2026	163015	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
709004	09/07/2026	97,05	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
709004	09/07/2026	13,27	0,00	09/07/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
709005	09/07/2026	3.286,75	101,65	10/07/2026	89877	299529	M L ROSA DE SOUSA
709005	09/07/2026	100,00	0,00	29/07/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
709005	09/07/2026	101,65	0,00	10/07/2026	89877	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
709006	09/07/2026	3.281,85	0,00	10/07/2026	89877	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
709006	09/07/2026	1.190,00	0,00	09/07/2026	173363	321532	OSMAR MENDES LIMA
709007	09/07/2026	3.250,42	0,00	10/07/2026	89877	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
709007	09/07/2026	3.146,80	0,00	09/07/2026	163007	42498	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
709008	09/07/2026	3.301,00	0,00	10/07/2026	163007	23668	S S SALES - ME
709009	09/07/2026	1.700,00	0,00	10/07/2026	163007	728209	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
709010	09/07/2026	2.435,15	0,00	10/07/2026	163007	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
709011	09/07/2026	2.996,57	92,68	10/07/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709011	09/07/2026	92,68	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709012	09/07/2026	2.796,80	86,50	10/07/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709012	09/07/2026	86,50	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709013	09/07/2026	3.190,60	0,00	10/07/2026	163007	275220	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
709014	09/07/2026	3.186,45	98,55	10/07/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
709014	09/07/2026	98,55	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
709015	09/07/2026	2.698,54	83,46	10/07/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
709015	09/07/2026	83,46	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
709016	09/07/2026	3.377,54	104,46	10/07/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
709016	09/07/2026	104,46	0,00	10/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
709017	09/07/2026	3.650,72	0,00	10/07/2026	163007	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
709018	09/07/2026	3.300,52	0,00	10/07/2026	163007	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
709019	09/07/2026	2.281,95	0,00	30/07/2026	163007	130017395	AFAGU SERVICOS LTDA
709020	09/07/2026	345,70	0,00	10/07/2026	163007	115401	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
710001	10/07/2026	2.960,44	91,56	10/07/2026	223948	275522	FRANCISCO P SOARES
710001	10/07/2026	12.799,98	0,00	21/07/2026	28002X	27832	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
710001	10/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
710001	10/07/2026	5.591,00	0,00	10/07/2026	163007	758582	TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA
710001	10/07/2026	91,56	0,00	10/07/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
710001	10/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
710001	10/07/2026	39,81	0,00	10/07/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
710002	10/07/2026	291,00	9,00	13/07/2026	89877	71302	JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES
710002	10/07/2026	1.937,25	0,00	14/07/2026	163007E	71403	FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES
710002	10/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73005	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
710002	10/07/2026	41,60	0,00	10/07/2026	120146	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
710002	10/07/2026	9,00	0,00	13/07/2026	89877	DESCONTO	JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES
710002	10/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
710002	10/07/2026	39,81	0,00	10/07/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
710003	10/07/2026	11.272,99	0,00	21/07/2026	89877	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
710003	10/07/2026	3.568,43	0,00	10/07/2026	163007E	73013	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710003	10/07/2026	2.514,31	0,00	10/07/2026	163007	850	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
710004	10/07/2026	6.000,42	185,58	10/07/2026	163015	335693	ANTONIA MACIENE PALHANO DE FREITA
710004	10/07/2026	79.230,33	0,00	10/07/2026	163007E	71014	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710004	10/07/2026	185,58	0,00	10/07/2026	163015	DESCONTO	ANTONIA MACIENE PALHANO DE FREITA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710005	10/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
710005	10/07/2026	11.981,77	0,00	10/07/2026	163007E	71016	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710006	10/07/2026	70,00	0,00	10/07/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
710006	10/07/2026	7.000,00	0,00	13/07/2026	163007E	71302	TORVEN ENGENHARIA LTDA
710007	10/07/2026	3.450,19	106,71	21/07/2026	163007E	72102	FRANCISCO FREITAS SOARES
710007	10/07/2026	1.640,08	50,72	10/07/2026	163015	7547934626	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
710007	10/07/2026	50,72	0,00	10/07/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
710007	10/07/2026	106,71	0,00	21/07/2026	163007E	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
710008	10/07/2026	15.000,00	0,00	10/07/2026	163007	493848	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
710009	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	163007	130044104	MATEUS JORGE M SALES
710010	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	163007		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
710011	10/07/2026	14.625,96	0,00	21/07/2026	163007	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
710012	10/07/2026	3.100,12	95,88	21/07/2026	163007	45584367874	FRANCISCO FREITAS SOARES
710012	10/07/2026	95,88	0,00	21/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
710013	10/07/2026	18.533,00	0,00	10/07/2026	163007		FOLHA - LIMPEZA
710014	10/07/2026	2.670,00	0,00	10/07/2026	163007	71012	DIEGO MARQUES DIAS
710015	10/07/2026	1.650,00	0,00	10/07/2026	163007	71025	JOSE RENATO PEREIRA MOTA
710016	10/07/2026	2.696,00	0,00	10/07/2026	163007	71026	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
710017	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	163007	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
710018	10/07/2026	13.795,51	0,00	10/07/2026	163007	4000021	BANCO DO BRASIL SA
713001	13/07/2026	2.252,96	196,09	16/07/2026	7509	071608	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
713001	13/07/2026	120,00	0,00	14/07/2026	163007E	163015	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
713001	13/07/2026	889,24	0,00	13/07/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
713001	13/07/2026	5.480,70	0,00	13/07/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
713001	13/07/2026	5.578,91	0,00	13/07/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
713001	13/07/2026	7.000,00	0,00	30/07/2026	12459	73001	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
713001	13/07/2026	196,09	0,00	16/07/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
713002	13/07/2026	3.383,80	0,00	13/07/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
713002	13/07/2026	12.337,41	0,00	13/07/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
713002	13/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73006	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
713002	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	163007E	89834	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
713002	13/07/2026	8.151,96	672,59	16/07/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
713002	13/07/2026	672,59	0,00	16/07/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713002	13/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
713003	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	163007E	245321	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
713003	13/07/2026	8.656,90	0,00	13/07/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
713003	13/07/2026	10.449,50	0,00	15/07/2026	254940	71501	BL LOCADORA LTDA
713003	13/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73007	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
713003	13/07/2026	41.718,19	10.724,59	16/07/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
713003	13/07/2026	10.724,59	0,00	16/07/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
713003	13/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
713004	13/07/2026	8.248,16	0,00	13/07/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
713004	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	163007E	753602	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
713004	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
713005	13/07/2026	7.491,53	0,00	13/07/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
713006	13/07/2026	10.499,50	0,00	15/07/2026	163015	71503	BL LOCADORA LTDA
714001	14/07/2026	195,92	0,00	16/07/2026	7509	071601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
714001	14/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	314234	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
714001	14/07/2026	282,00	0,00	14/07/2026	163015	28324X	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
714001	14/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
714001	14/07/2026	4.500,00	0,00	21/07/2026	11474X	495913	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
714001	14/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
714002	14/07/2026	10.819,04	267,60	16/07/2026	7509	071610	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
714002	14/07/2026	2.609,29	80,70	21/07/2026	314234	221201	M N L AMORIM
714002	14/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	11474X	602523	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
714002	14/07/2026	80,70	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
714002	14/07/2026	267,60	0,00	16/07/2026	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
714003	14/07/2026	3.500,00	0,00	16/07/2026	7509	071609	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
714003	14/07/2026	5.879,00	0,00	21/07/2026	11474X	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
714003	14/07/2026	2.986,63	92,37	21/07/2026	314234	221201	M N L AMORIM
714003	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	173363	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
714003	14/07/2026	92,37	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
714004	14/07/2026	4.421,26	136,74	21/07/2026	11474X	221198	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
714004	14/07/2026	2.443,43	75,57	21/07/2026	314234	221201	M N L AMORIM
714004	14/07/2026	1.500,00	0,00	16/07/2026	7509	27258	ODAY JOSE SOARES 463164405300
714004	14/07/2026	75,57	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714004	14/07/2026	136,74	0,00	21/07/2026	11474X	DESCONTO	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
714005	14/07/2026	1.407,95	43,55	21/07/2026	314234	221201	M N L AMORIM
714005	14/07/2026	1.891,49	58,50	21/07/2026	11474X	221201	M N L AMORIM
714005	14/07/2026	11.220,00	0,00	14/07/2026	173363	71401	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
714005	14/07/2026	43,55	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
714005	14/07/2026	58,50	0,00	21/07/2026	11474X	DESCONTO	M N L AMORIM
714006	14/07/2026	501,00	0,00	21/07/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
714006	14/07/2026	2.750,00	0,00	21/07/2026	11474X	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
714006	14/07/2026	9.817,50	0,00	14/07/2026	173363	71402	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
714007	14/07/2026	2.986,63	92,37	21/07/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
714007	14/07/2026	7.899,00	0,00	21/07/2026	11474X	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
714007	14/07/2026	5.000,35	154,65	15/07/2026	163015	71502	FRANCISCO TALES ALEXANDRE
714007	14/07/2026	92,37	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
714007	14/07/2026	154,65	0,00	15/07/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO TALES ALEXANDRE
714008	14/07/2026	2.986,63	92,37	21/07/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
714008	14/07/2026	3.199,00	0,00	21/07/2026	11474X	274569	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
714008	14/07/2026	92,37	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
714009	14/07/2026	2.986,63	92,37	21/07/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
714009	14/07/2026	3.919,00	0,00	21/07/2026	11474X	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
714009	14/07/2026	92,37	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
714010	14/07/2026	278,39	8,61	21/07/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
714010	14/07/2026	3.779,00	0,00	21/07/2026	11474X	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
714010	14/07/2026	8,61	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
714011	14/07/2026	1.600,00	0,00	21/07/2026	314234	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
714011	14/07/2026	2.237,00	0,00	21/07/2026	11474X	274941	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
714012	14/07/2026	282,17	8,73	21/07/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
714012	14/07/2026	2.618,03	80,97	21/07/2026	11474X	27495X	ANTONIA V R ALVES
714012	14/07/2026	8,73	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
714012	14/07/2026	80,97	0,00	21/07/2026	11474X	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
714013	14/07/2026	1.141,00	0,00	21/07/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
714013	14/07/2026	3.359,00	0,00	21/07/2026	11474X	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
714014	14/07/2026	3.104,00	96,00	21/07/2026	11474X	299529	M L ROSA DE SOUSA
714014	14/07/2026	3.529,83	109,17	21/07/2026	314234	72145	F A DA SILVA TRANSPORTES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714014	14/07/2026	96,00	0,00	21/07/2026	11474X	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
714014	14/07/2026	109,17	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
714015	14/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	11474X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
714015	14/07/2026	2.443,43	75,57	21/07/2026	314234	72147	F A DA SILVA TRANSPORTES
714015	14/07/2026	75,57	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
714016	14/07/2026	2.000,00	0,00	21/07/2026	11474X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
714016	14/07/2026	2.443,43	75,57	21/07/2026	314234	72146	F A DA SILVA TRANSPORTES
714016	14/07/2026	75,57	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
714017	14/07/2026	2.162,13	66,87	21/07/2026	314234	72148	F A DA SILVA TRANSPORTES
714017	14/07/2026	4.500,00	0,00	21/07/2026	11474X	9415539270	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
714017	14/07/2026	66,87	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
714018	14/07/2026	1.059,24	32,76	21/07/2026	314234	72149	F A DA SILVA TRANSPORTES
714018	14/07/2026	2.500,00	0,00	21/07/2026	11474X	9415539270	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
714018	14/07/2026	32,76	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
714019	14/07/2026	2.519,00	0,00	21/07/2026	11474X	4721460137	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
714019	14/07/2026	210,49	6,51	21/07/2026	314234	72150	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714019	14/07/2026	6,51	0,00	21/07/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714020	14/07/2026	2.519,00	0,00	21/07/2026	11474X	993851544	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
714021	14/07/2026	3.359,00	0,00	21/07/2026	11474X	993851544	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
714022	14/07/2026	3.395,00	105,00	21/07/2026	11474X	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714022	14/07/2026	105,00	0,00	21/07/2026	11474X	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714023	14/07/2026	3.395,00	105,00	21/07/2026	11474X	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714023	14/07/2026	105,00	0,00	21/07/2026	11474X	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714024	14/07/2026	7.200,00	0,00	21/07/2026	28002X	274879	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
714025	14/07/2026	8.300,00	0,00	21/07/2026	28002X	275751	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
714026	14/07/2026	2.800,00	0,00	21/07/2026	28002X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
714027	14/07/2026	1.550,00	0,00	14/07/2026	163007E	71405	CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA
714028	14/07/2026	250,00	0,00	14/07/2026	163007E	71401	POLYANA S MENESES LTDA
715001	15/07/2026	7.748,45	0,00	15/07/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715001	15/07/2026	16.408,92	0,00	15/07/2026	254940	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715001	15/07/2026	6.780,00	0,00	15/07/2026	163007	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715001	15/07/2026	8.730,00	270,00	21/07/2026	28002X	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
715001	15/07/2026	2.790,40	86,30	16/07/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715001	15/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73008	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
715001	15/07/2026	86,30	0,00	16/07/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715001	15/07/2026	270,00	0,00	21/07/2026	28002X	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
715001	15/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
715002	15/07/2026	8.472,23	3.004,59	15/07/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
715002	15/07/2026	6.200,00	0,00	21/07/2026	28002X	290025	PEDRO PEREIRA DE MATOS
715002	15/07/2026	2.915,53	90,17	17/07/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
715002	15/07/2026	2.469,23	76,37	21/07/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
715002	15/07/2026	400,00	0,00	15/07/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
715002	15/07/2026	90,17	0,00	17/07/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
715002	15/07/2026	76,37	0,00	21/07/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
715002	15/07/2026	3.004,59	0,00	15/07/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
715003	15/07/2026	1.620,99	0,00	15/07/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
715003	15/07/2026	5.351,26	0,00	31/07/2026	223948	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715003	15/07/2026	21.304,30	0,00	31/07/2026	163007E	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715003	15/07/2026	3.011,46	93,14	17/07/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
715003	15/07/2026	1.053,90	0,00	15/07/2026	173363	703893	CASA DO PERFURADOR LTDA
715003	15/07/2026	93,14	0,00	17/07/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
715004	15/07/2026	2.844,62	87,98	16/07/2026	163007	163015	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715004	15/07/2026	3.523,30	0,00	31/07/2026	223948	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715004	15/07/2026	6.615,90	0,00	15/07/2026	254940	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715004	15/07/2026	2.552,65	78,95	30/07/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
715004	15/07/2026	2.586,02	79,98	30/07/2026	163007E	27495	ANTONIA V R ALVES
715004	15/07/2026	78,95	0,00	30/07/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
715004	15/07/2026	79,98	0,00	30/07/2026	163007E	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
715004	15/07/2026	87,98	0,00	16/07/2026	163007	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715005	15/07/2026	48.957,67	12.993,35	15/07/2026	254940	14860	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
715005	15/07/2026	21.024,58	0,00	31/07/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715005	15/07/2026	1.125,00	0,00	31/07/2026	223948	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715005	15/07/2026	3.148,80	0,00	15/07/2026	163015	55474	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
715005	15/07/2026	12.993,35	0,00	15/07/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
715006	15/07/2026	5.042,84	366,16	15/07/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
715006	15/07/2026	20.386,88	4.174,92	15/07/2026	254940	14860	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715006	15/07/2026	1.230,00	0,00	31/07/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715006	15/07/2026	14.001,95	433,05	15/07/2026	163007	71503	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO LIMA
715006	15/07/2026	366,16	0,00	15/07/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
715006	15/07/2026	433,05	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO LIMA
715006	15/07/2026	4.174,92	0,00	15/07/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
715007	15/07/2026	4.284,86	798,74	15/07/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
715007	15/07/2026	23.296,86	1.850,74	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
715007	15/07/2026	1.296,80	0,00	15/07/2026	254940	14860	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
715007	15/07/2026	363.416,23	177.797,23	15/07/2026	314234	15159	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
715007	15/07/2026	177.797,23	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
715007	15/07/2026	798,74	0,00	15/07/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
715007	15/07/2026	1.850,74	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
715008	15/07/2026	5.687,66	8.908,74	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
715008	15/07/2026	14.948,47	4.973,93	15/07/2026	254940	14861	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
715008	15/07/2026	93.413,86	13.861,26	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
715008	15/07/2026	13.861,26	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
715008	15/07/2026	4.973,93	0,00	15/07/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
715008	15/07/2026	8.908,74	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
715009	15/07/2026	2.089,48	179,92	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
715009	15/07/2026	6.201,44	4.045,46	15/07/2026	254940	14861	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
715009	15/07/2026	203.355,00	16.113,75	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
715009	15/07/2026	16.113,75	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
715009	15/07/2026	4.045,46	0,00	15/07/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
715009	15/07/2026	179,92	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
715010	15/07/2026	9.432,25	1.626,88	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
715010	15/07/2026	5.479,10	2.745,18	15/07/2026	254940	14861	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
715010	15/07/2026	4.583,94	340,56	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
715010	15/07/2026	340,56	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
715010	15/07/2026	2.745,18	0,00	15/07/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
715010	15/07/2026	1.626,88	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
715011	15/07/2026	755,20	0,00	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
715011	15/07/2026	7.215,79	2.239,53	15/07/2026	254940	14861	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
715011	15/07/2026	1.499,43	121,57	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715011	15/07/2026	121,57	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
715011	15/07/2026	2.239,53	0,00	15/07/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
715012	15/07/2026	5.540,91	301,49	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
715012	15/07/2026	648,40	0,00	15/07/2026	254940	14861	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
715012	15/07/2026	39.598,72	19.957,75	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
715012	15/07/2026	19.957,75	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
715012	15/07/2026	301,49	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
715013	15/07/2026	5.703,28	711,33	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
715013	15/07/2026	110.864,45	9.812,48	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
715013	15/07/2026	2.827,94	87,46	16/07/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715013	15/07/2026	9.812,48	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
715013	15/07/2026	711,33	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
715013	15/07/2026	87,46	0,00	16/07/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715014	15/07/2026	11.356,80	962,80	15/07/2026	163007	13474	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
715014	15/07/2026	199.528,88	22.847,80	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
715014	15/07/2026	2.640,24	81,66	16/07/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715014	15/07/2026	22.847,80	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
715014	15/07/2026	962,80	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
715014	15/07/2026	81,66	0,00	16/07/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715015	15/07/2026	1.010,86	610,14	15/07/2026	163007	13474	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
715015	15/07/2026	99.710,04	55.249,85	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
715015	15/07/2026	2.815,42	87,08	17/07/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA
715015	15/07/2026	55.249,85	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
715015	15/07/2026	610,14	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
715015	15/07/2026	87,08	0,00	17/07/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
715016	15/07/2026	6.742,41	660,15	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
715016	15/07/2026	75.505,05	20.315,05	15/07/2026	314234	15160	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
715016	15/07/2026	20.315,05	0,00	15/07/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
715016	15/07/2026	660,15	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
715016	15/07/2026	53,08	0,00	15/07/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
715017	15/07/2026	540,33	0,00	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
715017	15/07/2026	1.980,00	0,00	31/07/2026	254940	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
715018	15/07/2026	8.327,62	1.800,18	15/07/2026	89877	13472	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715018	15/07/2026	3.141,27	1.607,53	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
715018	15/07/2026	1.607,53	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
715018	15/07/2026	1.800,18	0,00	15/07/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
715019	15/07/2026	6.713,37	397,83	15/07/2026	89877	13472	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
715019	15/07/2026	13.832,08	4.856,52	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
715019	15/07/2026	4.856,52	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
715019	15/07/2026	397,83	0,00	15/07/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
715020	15/07/2026	5.381,00	2.990,32	15/07/2026	89877	13473	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
715020	15/07/2026	588,96	0,00	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
715020	15/07/2026	2.990,32	0,00	15/07/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
715021	15/07/2026	23.039,50	2.495,54	15/07/2026	89877	13473	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
715021	15/07/2026	10.278,19	1.983,03	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
715021	15/07/2026	1.983,03	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
715021	15/07/2026	2.495,54	0,00	15/07/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
715022	15/07/2026	540,33	0,00	15/07/2026	89877	13473	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
715022	15/07/2026	2.863,88	263,92	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
715022	15/07/2026	263,92	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
715023	15/07/2026	10.683,27	4.343,61	15/07/2026	89877	13473	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
715023	15/07/2026	4.743,31	385,49	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
715023	15/07/2026	385,49	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
715023	15/07/2026	4.343,61	0,00	15/07/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
715024	15/07/2026	3.025,86	0,00	15/07/2026	89877	13473	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
715024	15/07/2026	7.875,97	2.394,23	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
715024	15/07/2026	2.394,23	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
715025	15/07/2026	4.743,31	385,49	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
715025	15/07/2026	2.469,23	76,37	30/07/2026	89877	27495	ANTONIA V R ALVES
715025	15/07/2026	385,49	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
715025	15/07/2026	76,37	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
715026	15/07/2026	2.863,88	263,92	15/07/2026	163007	13474	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
715026	15/07/2026	263,92	0,00	15/07/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
716001	16/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
716001	16/07/2026	133,49	0,00	16/07/2026	7509	158704	BANCO DO BRASIL SA
716001	16/07/2026	3.734,20	0,00	21/07/2026	11474X	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716001	16/07/2026	2.209,66	68,34	17/07/2026	254940	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
716001	16/07/2026	2.711,15	83,85	17/07/2026	163015	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
716001	16/07/2026	1.765,88	0,00	16/07/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
716001	16/07/2026	5.096,00	0,00	23/07/2026	314234	72301	CAJUTEC LTDA
716001	16/07/2026	68,34	0,00	17/07/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
716001	16/07/2026	83,85	0,00	17/07/2026	163015	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
716001	16/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
716002	16/07/2026	3.734,20	0,00	21/07/2026	11474X	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
716002	16/07/2026	4.000,00	0,00	21/07/2026	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
716002	16/07/2026	100,00	0,00	29/07/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
716002	16/07/2026	4.829,02	0,00	16/07/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
716002	16/07/2026	3.808,42	0,00	16/07/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
716002	16/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73009	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
716002	16/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
716003	16/07/2026	2.399,99	0,00	21/07/2026	11474X	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
716003	16/07/2026	2.847,36	0,00	21/07/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
716003	16/07/2026	2.918,10	0,00	16/07/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
716003	16/07/2026	7.768,43	0,00	16/07/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
716004	16/07/2026	3.000,00	0,00	17/07/2026	314234	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
716004	16/07/2026	3.359,00	0,00	21/07/2026	11474X	275239	JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350
716004	16/07/2026	967,06	0,00	21/07/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
716004	16/07/2026	6.182,76	0,00	16/07/2026	254940	71601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
716005	16/07/2026	2.900,00	0,00	21/07/2026	11474X	321044	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
716005	16/07/2026	7.252,81	0,00	21/07/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
716005	16/07/2026	869,14	0,00	16/07/2026	254940	71602	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
716005	16/07/2026	2.485,14	76,86	17/07/2026	314234	71702	LEONARDO BRENNO SOARES
716005	16/07/2026	76,86	0,00	17/07/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
716006	16/07/2026	1.008,00	0,00	21/07/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
716006	16/07/2026	5.799,00	0,00	21/07/2026	11474X	4421	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
716006	16/07/2026	7.000,00	0,00	29/07/2026	314234	491489	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
716006	16/07/2026	2.601,54	80,46	17/07/2026	254940	71707	LEONARDO BRENNO SOARES
716006	16/07/2026	80,46	0,00	17/07/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
716007	16/07/2026	1.959,00	0,00	21/07/2026	11474X	274111801	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716007	16/07/2026	948,00	0,00	21/07/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
716007	16/07/2026	3.660,61	0,00	21/07/2026	89877	33500	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
716008	16/07/2026	1.959,00	0,00	21/07/2026	11474X	274111801	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
716008	16/07/2026	1.050,00	0,00	21/07/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
716009	16/07/2026	618,00	0,00	21/07/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
716010	16/07/2026	319,80	0,00	16/07/2026	160164	11010	FERROLESTE LTDA
716011	16/07/2026	10.248,80	0,00	17/07/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
716012	16/07/2026	1.500,10	46,40	16/07/2026	163007	238864	CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA
716012	16/07/2026	46,40	0,00	16/07/2026	163007	DESCONTO	CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA
716013	16/07/2026	4.000,28	123,72	16/07/2026	163007	71601	JORGE LUIS CAMPELO SILVA
716013	16/07/2026	123,72	0,00	16/07/2026	163007	DESCONTO	JORGE LUIS CAMPELO SILVA
717001	17/07/2026	78,66	0,00	17/07/2026	314234	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
717001	17/07/2026	2.658,71	0,00	17/07/2026	254940	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
717001	17/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
717001	17/07/2026	1.500,00	0,00	17/07/2026	163007	557536	REBECA M G B ANDRADE MOTA
717001	17/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
717002	17/07/2026	129,68	0,00	17/07/2026	314234	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
717002	17/07/2026	5.571,20	0,00	17/07/2026	254940	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
717002	17/07/2026	2.100,05	64,95	17/07/2026	163007	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
717002	17/07/2026	64,95	0,00	17/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
717003	17/07/2026	1.580,18	0,00	17/07/2026	254940	71701	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
717003	17/07/2026	2.000,00	0,00	23/07/2026	163015	72301	MATEUS JORGE M SALES
717004	17/07/2026	1.583,50	0,00	17/07/2026	163007	549940	FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA
717004	17/07/2026	362,81	0,00	17/07/2026	254940	71702	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
717005	17/07/2026	5.220,00	0,00	17/07/2026	163007	208876	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
717005	17/07/2026	4.643,34	0,00	17/07/2026	254940	71704	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
717006	17/07/2026	5.000,00	0,00	17/07/2026	163007	71701	F. ANTONIO MELO BONFIM
717006	17/07/2026	19.953,68	270,16	17/07/2026	254940	71705	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
717006	17/07/2026	270,16	0,00	17/07/2026	254940	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
717007	17/07/2026	1.440,11	44,54	17/07/2026	163007	71702	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
717007	17/07/2026	44,54	0,00	17/07/2026	163007	DESCONTO	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
720001	20/07/2026	2.000,00	0,00	21/07/2026	173363	16403	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
720001	20/07/2026	10.092,97	207,03	21/07/2026	28002X	489883	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720001	20/07/2026	99,99	0,00	22/07/2026	7509	72201	FRANCISCO A S MONTE
720001	20/07/2026	8.000,00	0,00	29/07/2026	314234	72901	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
720001	20/07/2026	4.500,00	0,00	29/07/2026	89877	72905	MONTE SERVICOS LTDA
720001	20/07/2026	207,03	0,00	21/07/2026	28002X	DESCONTO	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
720002	20/07/2026	280,00	0,00	21/07/2026	173363	72110	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
720002	20/07/2026	2,05	0,00	22/07/2026	7509	72201	FRANCISCO A S MONTE
720003	20/07/2026	681,42	0,00	22/07/2026	7509	072202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721001	21/07/2026	182.560,00	0,00	21/07/2026	314234	12	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
721001	21/07/2026	4.080,85	0,00	21/07/2026	223948	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721001	21/07/2026	550,00	0,00	21/07/2026	11474X	2748835	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
721001	21/07/2026	2.957,24	91,46	21/07/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
721001	21/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73010	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
721001	21/07/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	163015	8896x	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
721001	21/07/2026	91,46	0,00	21/07/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
721001	21/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
721002	21/07/2026	39.840,00	0,00	21/07/2026	314234	10	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
721002	21/07/2026	5.920,00	0,00	21/07/2026	223948	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721002	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	163015	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
721002	21/07/2026	7.291,09	0,00	21/07/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
721002	21/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73011	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
721002	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	11474X	896X	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
721002	21/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
721003	21/07/2026	15.960,00	0,00	21/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
721003	21/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	163015	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
721003	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	11474X	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
721003	21/07/2026	2.919,70	90,30	21/07/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
721003	21/07/2026	3.795,94	0,00	21/07/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
721003	21/07/2026	90,30	0,00	21/07/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
721004	21/07/2026	9.600,00	0,00	21/07/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
721004	21/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	11474X	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
721004	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	163015	272639	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
721004	21/07/2026	2.466,34	0,00	21/07/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
721005	21/07/2026	8.800,00	0,00	21/07/2026	314234		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721005	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	11474X	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
721005	21/07/2026	810,50	0,00	21/07/2026	163015	517112	JOSE OMAR LIMA
721006	21/07/2026	5.575,56	172,44	21/07/2026	11474X	221198	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
721006	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
721006	21/07/2026	1.145,00	0,00	21/07/2026	314234	865947	BANCO DO BRASIL SA
721006	21/07/2026	172,44	0,00	21/07/2026	11474X	DESCONTO	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
721007	21/07/2026	500,00	0,00	21/07/2026	11474X	1172388	ANTONIO LIMA DO MONTE
721007	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
721007	21/07/2026	250,00	0,00	21/07/2026	314234	865947	BANCO DO BRASIL SA
721008	21/07/2026	500,00	0,00	21/07/2026	11474X	19093	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
721008	21/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
721009	21/07/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	163015	382327171	LUIS WAGNER SOARES MONTE
721009	21/07/2026	159,24	0,00	21/07/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
721010	21/07/2026	500,00	0,00	21/07/2026	163015	19093	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
721011	21/07/2026	5.200,00	0,00	21/07/2026	173363	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721012	21/07/2026	3.956,00	0,00	21/07/2026	173363	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721013	21/07/2026	5.100,00	0,00	21/07/2026	173363	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721014	21/07/2026	5.100,00	0,00	21/07/2026	173363	1933224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721015	21/07/2026	5.280,00	0,00	21/07/2026	173363	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721016	21/07/2026	6.890,00	0,00	21/07/2026	173363	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721017	21/07/2026	4.700,00	0,00	21/07/2026	173363	712299	F. E. SOARES CAVALCANTE
721018	21/07/2026	5.730,00	0,00	21/07/2026	173363	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
721019	21/07/2026	3.050,00	0,00	21/07/2026	173363	193227	F. E. SOARES CAVALCANTE
721020	21/07/2026	4.560,45	141,05	21/07/2026	173363	456045	MARLENE VIEIRA DA CRUZ
721020	21/07/2026	141,05	0,00	21/07/2026	173363	DESCONTO	MARLENE VIEIRA DA CRUZ
721021	21/07/2026	2.998,95	92,75	21/07/2026	173363	304980	A L DE SOUSA SILVA
721021	21/07/2026	92,75	0,00	21/07/2026	173363	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
721022	21/07/2026	3.047,73	94,26	21/07/2026	173363	304980	A L DE SOUSA SILVA
721022	21/07/2026	94,26	0,00	21/07/2026	173363	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
721023	21/07/2026	3.636,24	0,00	21/07/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
721024	21/07/2026	3.204,73	0,00	21/07/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
721025	21/07/2026	750,05	23,20	21/07/2026	173363	240061774	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
721025	21/07/2026	23,20	0,00	21/07/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721026	21/07/2026	2.100,05	64,95	21/07/2026	173363	165464356	LUCIANO JOSE SOARES
721026	21/07/2026	64,95	0,00	21/07/2026	173363	DESCONTO	LUCIANO JOSE SOARES
721027	21/07/2026	4.550,00	0,00	21/07/2026	173363	6085168180	EXPERT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
721028	21/07/2026	8.148,67	0,00	21/07/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
721029	21/07/2026	8.724,85	0,00	21/07/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
721030	21/07/2026	8.676,76	0,00	21/07/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
721031	21/07/2026	2.000,14	61,86	21/07/2026	173363	238864	CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA
721031	21/07/2026	61,86	0,00	21/07/2026	173363	DESCONTO	CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA
721032	21/07/2026	5.100,26	157,74	21/07/2026	173363	396672	RILTON LIMA BEZERRA
721032	21/07/2026	157,74	0,00	21/07/2026	173363	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
721033	21/07/2026	2.400,52	0,00	21/07/2026	173363		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
721034	21/07/2026	1.110,16	34,34	21/07/2026	173363	72104	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
721034	21/07/2026	34,34	0,00	21/07/2026	173363	DESCONTO	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
721035	21/07/2026	170,00	0,00	21/07/2026	173363	72111	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
721036	21/07/2026	1.000,00	0,00	21/07/2026	173363	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
721037	21/07/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	163015	72108	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
722001	22/07/2026	2.327,42	71,98	30/07/2026	242799	27495	ANTONIA V R ALVES
722001	22/07/2026	800,00	0,00	22/07/2026	11474X	278262	AURENIR SALES BOMFIM
722001	22/07/2026	2.433,07	57,93	29/07/2026	89877	534951	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
722001	22/07/2026	2.473,50	76,50	29/07/2026	12459	567388	YVANA MARILIA SALES MEDINO
722001	22/07/2026	76,50	0,00	29/07/2026	12459	DESCONTO	YVANA MARILIA SALES MEDINO
722001	22/07/2026	57,93	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
722001	22/07/2026	71,98	0,00	30/07/2026	242799	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
722002	22/07/2026	1.968,37	48,63	29/07/2026	89877	26881	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
722002	22/07/2026	800,00	0,00	22/07/2026	11474X	319260	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
722002	22/07/2026	2.376,50	73,50	29/07/2026	12459	370762	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
722002	22/07/2026	73,50	0,00	29/07/2026	12459	DESCONTO	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
722002	22/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
722003	22/07/2026	2.376,50	73,50	29/07/2026	12459	181889	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
722003	22/07/2026	2.433,07	57,93	29/07/2026	89877	280208	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
722003	22/07/2026	73,50	0,00	29/07/2026	12459	DESCONTO	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
722003	22/07/2026	57,93	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
722004	22/07/2026	2.376,50	73,50	29/07/2026	12459	193666	FERNANDA SOARES TAVARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722004	22/07/2026	2.480,00	60,00	29/07/2026	89877	19588	LOHANA MARIA MONTE TORRES
722004	22/07/2026	2.000,00	0,00	22/07/2026	173363	72201	LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA
722004	22/07/2026	73,50	0,00	29/07/2026	12459	DESCONTO	FERNANDA SOARES TAVARES
722004	22/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	LOHANA MARIA MONTE TORRES
722005	22/07/2026	1.932,48	47,52	29/07/2026	89877	254983	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
722005	22/07/2026	2.473,50	76,50	29/07/2026	12459	272965	MARIA JANICE LIMA ALVES
722005	22/07/2026	76,50	0,00	29/07/2026	12459	DESCONTO	MARIA JANICE LIMA ALVES
722005	22/07/2026	47,52	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
722006	22/07/2026	2.480,00	60,00	29/07/2026	89877	278971	CARLA ALVES GOMES
722006	22/07/2026	2.376,50	73,50	29/07/2026	12459	293563	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
722006	22/07/2026	73,50	0,00	29/07/2026	12459	DESCONTO	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
722006	22/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	CARLA ALVES GOMES
722007	22/07/2026	2.480,00	60,00	29/07/2026	89877	28727	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
722007	22/07/2026	8.002,50	247,50	30/07/2026	12459	93041	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
722007	22/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
722007	22/07/2026	247,50	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
722008	22/07/2026	2.433,07	57,93	29/07/2026	89877	311294	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
722008	22/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
722008	22/07/2026	57,93	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
722008	22/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
722009	22/07/2026	3.251,44	100,56	30/07/2026	12459	294578	FRANCISCO JOSE LIMA
722009	22/07/2026	5.062,72	139,88	29/07/2026	89877	333786	LARA GABRIELA SOARES
722009	22/07/2026	139,88	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	LARA GABRIELA SOARES
722009	22/07/2026	100,56	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA
722010	22/07/2026	3.562,62	93,48	29/07/2026	89877	340421	KAREM MILENA SOARES
722010	22/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73012	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
722010	22/07/2026	93,48	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	KAREM MILENA SOARES
722010	22/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
722011	22/07/2026	2.480,00	60,00	29/07/2026	89877	453129	ANA CRISTINA SOARES SILVA
722011	22/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	ANA CRISTINA SOARES SILVA
722012	22/07/2026	3.562,62	93,48	29/07/2026	89877	485926	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
722012	22/07/2026	93,48	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
722013	22/07/2026	3.562,62	93,48	29/07/2026	89877	624969	MARIA JANAILA LIMA ALVES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722013	22/07/2026	93,48	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	MARIA JANAILA LIMA ALVES
722014	22/07/2026	1.968,37	48,63	29/07/2026	89877	72902	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
722014	22/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
722015	22/07/2026	2.433,07	57,93	29/07/2026	89877	72906	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
722015	22/07/2026	57,93	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
722016	22/07/2026	8.792,41	1.800,59	30/07/2026	89877	397482	VILMA SOARES LUDGERO
722016	22/07/2026	1.800,59	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
722017	22/07/2026	8.792,41	1.800,59	30/07/2026	89877	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
722017	22/07/2026	1.800,59	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
722018	22/07/2026	8.792,41	1.800,59	30/07/2026	89877	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
722018	22/07/2026	1.800,59	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
722019	22/07/2026	4.893,08	116,54	30/07/2026	89877	24216	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
722019	22/07/2026	116,54	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
722020	22/07/2026	8.792,41	1.800,59	30/07/2026	89877	73002	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
722020	22/07/2026	1.800,59	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
723001	23/07/2026	1.243,55	0,00	23/07/2026	11474X	1379X	R BEZERRA COSTA
723001	23/07/2026	5.982,96	185,04	30/07/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
723001	23/07/2026	2.928,04	90,56	24/07/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
723001	23/07/2026	2.500,66	77,34	29/07/2026	12459	381926	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
723001	23/07/2026	800,00	0,00	23/07/2026	163015	54666	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
723001	23/07/2026	1.239,30	0,00	23/07/2026	314234	896861	COMERCIAL EQIP LTDA
723001	23/07/2026	90,56	0,00	24/07/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
723001	23/07/2026	77,34	0,00	29/07/2026	12459	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
723001	23/07/2026	185,04	0,00	30/07/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
723002	23/07/2026	4.504,68	139,32	30/07/2026	254940	163015	N S CONSTRUCOES LTDA
723002	23/07/2026	4.000,00	123,71	29/07/2026	12459	244015	IZADORA SILVA FURTADO
723002	23/07/2026	11.984,35	370,65	30/07/2026	163007E	258334	J E C BEZERRA - ME
723002	23/07/2026	2.969,75	91,85	24/07/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
723002	23/07/2026	3.053,17	94,43	24/07/2026	163015	304980	A L DE SOUSA SILVA
723002	23/07/2026	91,85	0,00	24/07/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
723002	23/07/2026	94,43	0,00	24/07/2026	163015	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
723002	23/07/2026	123,71	0,00	29/07/2026	12459	DESCONTO	IZADORA SILVA FURTADO
723002	23/07/2026	139,32	0,00	30/07/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723002	23/07/2026	370,65	0,00	30/07/2026	163007E	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
723003	23/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
723003	23/07/2026	12.508,15	386,85	30/07/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
723003	23/07/2026	5.161,61	159,64	30/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
723003	23/07/2026	2.940,55	90,95	24/07/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
723003	23/07/2026	90,95	0,00	24/07/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
723003	23/07/2026	386,85	0,00	30/07/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
723003	23/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
723003	23/07/2026	159,64	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
723004	23/07/2026	6.840,83	211,57	30/07/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
723004	23/07/2026	6.855,47	212,03	30/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
723004	23/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	89877	405361	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
723004	23/07/2026	211,57	0,00	30/07/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
723004	23/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
723004	23/07/2026	212,03	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
723005	23/07/2026	2.197,14	60,00	29/07/2026	89877	270318	YAGO BEZERRA SOARES
723005	23/07/2026	6.587,46	203,74	30/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
723005	23/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	YAGO BEZERRA SOARES
723005	23/07/2026	203,74	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
723006	23/07/2026	2.000,00	53,90	29/07/2026	89877	257044	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
723006	23/07/2026	4.786,22	148,03	30/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
723006	23/07/2026	53,90	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
723006	23/07/2026	148,03	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
723007	23/07/2026	6.356,89	196,61	30/07/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
723007	23/07/2026	2.197,14	60,00	29/07/2026	89877	317772	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
723007	23/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
723007	23/07/2026	196,61	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
723008	23/07/2026	2.309,57	71,43	29/07/2026	89877	322717	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES
723008	23/07/2026	1.625,00	0,00	30/07/2026	163007	73001	P S DE SOUSA LTDA
723008	23/07/2026	71,43	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES
723009	23/07/2026	4.000,00	115,76	29/07/2026	89877	22974	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
723009	23/07/2026	3.087,51	95,49	30/07/2026	163007	73004	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
723009	23/07/2026	115,76	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723009	23/07/2026	95,49	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
723010	23/07/2026	2.197,14	60,00	29/07/2026	89877	1071904	ELANE RODRIGUES GOMES
723010	23/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	ELANE RODRIGUES GOMES
723011	23/07/2026	2.000,14	61,86	29/07/2026	89877	402664	RAILA MARIA SOARES SILVA
723011	23/07/2026	61,86	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	RAILA MARIA SOARES SILVA
723012	23/07/2026	2.309,57	71,43	29/07/2026	89877	493708	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
723012	23/07/2026	71,43	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
723013	23/07/2026	2.197,14	60,00	29/07/2026	89877	72901	STANLLEY SOARES PAULINO
723013	23/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	STANLLEY SOARES PAULINO
723014	23/07/2026	1.503,50	46,50	29/07/2026	89877	72904	DEBORA MENDES DA COSTA
723014	23/07/2026	46,50	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	DEBORA MENDES DA COSTA
723015	23/07/2026	2.587,24	80,02	30/07/2026	89877	611166	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
723015	23/07/2026	80,02	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
723016	23/07/2026	6.370,00	130,00	30/07/2026	89877	329746	YANCA M F DOS SANTOS
723016	23/07/2026	130,00	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	YANCA M F DOS SANTOS
723017	23/07/2026	6.500,00	0,00	30/07/2026	89877	408670	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
723018	23/07/2026	10.235,44	316,56	30/07/2026	89877	258334	J E C BEZERRA - ME
723018	23/07/2026	316,56	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
723019	23/07/2026	2.587,24	80,02	30/07/2026	89877	262064	WALLESON SOARES FERREIRA
723019	23/07/2026	80,02	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	WALLESON SOARES FERREIRA
724001	24/07/2026	5.301,61	0,00	27/07/2026	28002X	33500	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
724001	24/07/2026	2.639,31	0,00	27/07/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
724001	24/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
724001	24/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
724002	24/07/2026	2.475,86	0,00	27/07/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
724002	24/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73013	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
724002	24/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
724003	24/07/2026	2.217,00	0,00	27/07/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
724004	24/07/2026	327,00	0,00	24/07/2026	163015	72401	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
724005	24/07/2026	3.968,00	0,00	24/07/2026	163007	25437	MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
727001	27/07/2026	2.103,84	0,00	27/07/2026	28002X	27832	POSTO VEGAS EIRELI
727001	27/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	223948	384030	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
727001	27/07/2026	4.500,00	0,00	30/07/2026	12459	520004	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727001	27/07/2026	239,40	0,00	27/07/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
727001	27/07/2026	4.143,62	0,00	31/07/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
727001	27/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
727002	27/07/2026	1.822,63	56,37	30/07/2026	223948	269360	SILVANIA SOUSA SILVA
727002	27/07/2026	14.045,73	0,00	27/07/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
727002	27/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73014	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
727002	27/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
727002	27/07/2026	56,37	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	SILVANIA SOUSA SILVA
727003	27/07/2026	2.201,90	68,10	30/07/2026	223948	245348	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
727003	27/07/2026	14.590,02	0,00	27/07/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
727003	27/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73015	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
727003	27/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
727003	27/07/2026	68,10	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
727004	27/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	223948	266476	JANAINA SOARES DA CRUZ
727004	27/07/2026	2.200,00	0,00	30/07/2026	163007	73009	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
727004	27/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	JANAINA SOARES DA CRUZ
727005	27/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	223948	259314	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
727005	27/07/2026	2.432,00	0,00	30/07/2026	163007	73011	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
727005	27/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
727006	27/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	223948	281107	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
727006	27/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
727007	27/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	223948	290394	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
727007	27/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
727008	27/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	223948	307653	JORGEANE DIAS SOARES
727008	27/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	JORGEANE DIAS SOARES
727009	27/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	223948	323233	ANNY APARECIDA ALVES COSTA
727009	27/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	ANNY APARECIDA ALVES COSTA
727010	27/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	223948	8684226842	DAYANNA SOARES VALE
727010	27/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	DAYANNA SOARES VALE
727011	27/07/2026	2.500,23	0,00	27/07/2026	288055	712299	POSTO VEGAS EIRELI
728001	28/07/2026	3.600,00	0,00	28/07/2026	173363	219282	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
728001	28/07/2026	645,05	19,95	30/07/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
728001	28/07/2026	237,65	7,35	30/07/2026	223948	255777	BURITI NET LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728001	28/07/2026	645,05	19,95	31/07/2026	311901	255777	BURITI NET LTDA
728001	28/07/2026	800,00	0,00	29/07/2026	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
728001	28/07/2026	5.000,00	0,00	31/07/2026	163007E	41171	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
728001	28/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
728001	28/07/2026	19,95	0,00	30/07/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
728001	28/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
728001	28/07/2026	7,35	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	BURITI NET LTDA
728001	28/07/2026	19,95	0,00	31/07/2026	311901	DESCONTO	BURITI NET LTDA
728002	28/07/2026	475,30	14,70	30/07/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
728002	28/07/2026	101,85	3,15	31/07/2026	311901	255777	BURITI NET LTDA
728002	28/07/2026	2.560,80	79,20	30/07/2026	12459	519049	ORIEL LORINGA CARBRERA
728002	28/07/2026	450,00	0,00	28/07/2026	160164	6546159919	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
728002	28/07/2026	3.455,60	0,00	30/07/2026	223948	67886018309	GONÇALO SOARES CARDOSO
728002	28/07/2026	14,70	0,00	30/07/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
728002	28/07/2026	79,20	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	ORIEL LORINGA CARBRERA
728002	28/07/2026	3,15	0,00	31/07/2026	311901	DESCONTO	BURITI NET LTDA
728003	28/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	89877	280550	NEYLANE MARIA SILVA ALEXANDRE
728003	28/07/2026	3.500,00	108,25	30/07/2026	163007	357499	RONDINELLE MARINHO MONTE
728003	28/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73016	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
728003	28/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	NEYLANE MARIA SILVA ALEXANDRE
728003	28/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
728003	28/07/2026	108,25	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	RONDINELLE MARINHO MONTE
728004	28/07/2026	871,00	0,00	30/07/2026	163007	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
728004	28/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	89877	72903	GILMARA DE SOUSA SILVA
728004	28/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	89877	DESCONTO	GILMARA DE SOUSA SILVA
728005	28/07/2026	3.551,00	0,00	30/07/2026	163007	67886018309	GONÇALO SOARES CARDOSO
728006	28/07/2026	5.027,40	102,60	30/07/2026	163007	467936	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
728006	28/07/2026	102,60	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
728007	28/07/2026	1.455,00	45,00	30/07/2026	163007	258083	JOZANY CAVALCANTE SOARES
728007	28/07/2026	45,00	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	JOZANY CAVALCANTE SOARES
728008	28/07/2026	48,26	0,00	28/07/2026	16304X	72801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728009	28/07/2026	39,47	0,00	28/07/2026	16304X	72805	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728010	28/07/2026	712,95	22,05	31/07/2026	163015	255777	BURITI NET LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728010	28/07/2026	22,05	0,00	31/07/2026	163015	DESCONTO	BURITI NET LTDA
728011	28/07/2026	475,30	14,70	31/07/2026	163015	255777	BURITI NET LTDA
728011	28/07/2026	14,70	0,00	31/07/2026	163015	DESCONTO	BURITI NET LTDA
728012	28/07/2026	4.700,00	0,00	31/07/2026	163015	359947	A O S SOFTWARE LTDA
728013	28/07/2026	1.067,00	33,00	30/07/2026	163007	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
728013	28/07/2026	33,00	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
728014	28/07/2026	1.200,00	0,00	30/07/2026	163007	270962	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
728015	28/07/2026	500,00	15,46	30/07/2026	163007	73010	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
728015	28/07/2026	15,46	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
729001	29/07/2026	4.800,00	0,00	29/07/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
729001	29/07/2026	4.680,25	144,75	29/07/2026	314234	134120	CARLOS EMANUEL MELO LOIOLA
729001	29/07/2026	2.661,10	82,30	30/07/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729001	29/07/2026	2.782,06	86,04	30/07/2026	163007E	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729001	29/07/2026	100,00	0,00	29/07/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
729001	29/07/2026	82,30	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729001	29/07/2026	86,04	0,00	30/07/2026	163007E	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729001	29/07/2026	144,75	0,00	29/07/2026	314234	DESCONTO	CARLOS EMANUEL MELO LOIOLA
729001	29/07/2026	106,16	0,00	29/07/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
729002	29/07/2026	3.120,00	0,00	29/07/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
729002	29/07/2026	1.700,00	0,00	29/07/2026	89877		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
729002	29/07/2026	1.200,08	37,12	30/07/2026	163007	184837	DEODORO LOPES CARDOSO
729002	29/07/2026	2.403,66	74,34	30/07/2026	223948	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
729002	29/07/2026	6.318,11	181,89	29/07/2026	314234	573817	EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD
729002	29/07/2026	181,89	0,00	29/07/2026	314234	DESCONTO	EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD
729002	29/07/2026	74,34	0,00	30/07/2026	223948	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
729002	29/07/2026	37,12	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	DEODORO LOPES CARDOSO
729003	29/07/2026	4.312,50	0,00	29/07/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
729003	29/07/2026	6.400,00	0,00	29/07/2026	89877		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
729003	29/07/2026	2.364,84	0,00	30/07/2026	223948	1064827	F DE ASSIS G ROCHA
729003	29/07/2026	872,80	0,00	30/07/2026	163007	115401	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
729003	29/07/2026	2.969,75	91,85	30/07/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729003	29/07/2026	91,85	0,00	30/07/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729004	29/07/2026	25.806,00	0,00	29/07/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : 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	2.773,71	85,79	30/07/2026	89877	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729004	29/07/2026	2.604,93	80,57	30/07/2026	314234	73001	LEONARDO BRENNO SOARES
729004	29/07/2026	2.637,62	81,58	30/07/2026	173363	73001	LEONARDO BRENNO SOARES
729004	29/07/2026	80,57	0,00	30/07/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
729004	29/07/2026	81,58	0,00	30/07/2026	173363	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
729004	29/07/2026	85,79	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729005	29/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
729005	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72915	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729005	29/07/2026	2.503,57	77,43	30/07/2026	89877	73003	LEONARDO BRENNO SOARES
729005	29/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
729005	29/07/2026	77,43	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
729006	29/07/2026	10,00	0,00	29/07/2026	163015	72903	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729007	29/07/2026	10,00	0,00	29/07/2026	163015	72902	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729008	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72914	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729009	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72908	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729010	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72909	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729011	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72916	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729012	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72917	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729013	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72907	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729014	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72904	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729015	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72905	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729016	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72906	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729017	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72913	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729018	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72911	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729019	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72910	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729020	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72912	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729021	29/07/2026	9,52	0,00	29/07/2026	163015	72901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729022	29/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	163015	73101	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
730001	30/07/2026	4.098,00	0,00	30/07/2026	288055	208876	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
730001	30/07/2026	853,60	26,40	30/07/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
730001	30/07/2026	5.183,09	149,21	31/07/2026	314234	573817	EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD
730001	30/07/2026	400,00	0,00	30/07/2026	163015	73002	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
730001	30/07/2026	3.010,00	0,00	30/07/2026	163007E	73007	FEDERACAO PIAUIENSE DE JIU-JITSU OLIMPICO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730001	30/07/2026	26,40	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
730001	30/07/2026	149,21	0,00	31/07/2026	314234	DESCONTO	EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD
730001	30/07/2026	79,62	0,00	30/07/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
730002	30/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	163007	49853	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
730002	30/07/2026	1.932,48	47,52	30/07/2026	89877	73001	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
730002	30/07/2026	5.280,00	0,00	30/07/2026	12459	73002	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
730002	30/07/2026	1.900,13	58,77	30/07/2026	163007E	73008	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
730002	30/07/2026	58,77	0,00	30/07/2026	163007E	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
730002	30/07/2026	47,52	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
730002	30/07/2026	26,54	0,00	30/07/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
730003	30/07/2026	7.200,00	0,00	30/07/2026	163007	271497	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
730003	30/07/2026	9.102,92	945,56	30/07/2026	89877	73005	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
730003	30/07/2026	1.707,20	52,80	30/07/2026	12459	73017	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
730003	30/07/2026	52,80	0,00	30/07/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
730003	30/07/2026	945,56	0,00	30/07/2026	89877	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
730004	30/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	163007	73002	LUAUTO IMOVEIS LTDA
730004	30/07/2026	612,71	0,00	30/07/2026	89877	73006	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
730004	30/07/2026	8.125,00	0,00	30/07/2026	12459	73018	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
730005	30/07/2026	900,00	0,00	30/07/2026	163007	73006	ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA 67126235372
730006	30/07/2026	1.534,85	0,00	30/07/2026	163007	73012	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
730007	30/07/2026	25.054,03	2.836,70	30/07/2026	163007	73013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
730007	30/07/2026	2.836,70	0,00	30/07/2026	163007	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
731001	31/07/2026	840,00	0,00	31/07/2026	163015	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
731001	31/07/2026	4.906,32	0,00	31/07/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
731001	31/07/2026	1.925,93	0,00	31/07/2026	288055	712299	POSTO VEGAS EIRELI
731001	31/07/2026	6.477,06	0,00	31/07/2026	28002X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
731001	31/07/2026	33,14	0,00	31/07/2026	311901	73101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731002	31/07/2026	540,21	0,00	31/07/2026	28002X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
731002	31/07/2026	34,68	0,00	31/07/2026	311901	73102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731002	31/07/2026	222.851,99	11.270,07	31/07/2026	314234	73102	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
731002	31/07/2026	11.270,07	0,00	31/07/2026	314234	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
731002	31/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
731003	31/07/2026	149.996,69	0,00	31/07/2026	312622	71229	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731003	31/07/2026	14.275,73	0,00	31/07/2026	314234	73103	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
731003	31/07/2026	137,46	0,00	31/07/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
731004	31/07/2026	6.435,59	0,00	31/07/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
731004	31/07/2026	2.500,00	0,00	31/07/2026	314234	73104	43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
731005	31/07/2026	6.517,64	0,00	31/07/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
731005	31/07/2026	3.783,75	0,00	31/07/2026	314234	73105	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
731006	31/07/2026	3.436,67	0,00	31/07/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
731006	31/07/2026	7.027,68	0,00	31/07/2026	314234	73106	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
731007	31/07/2026	3.135,00	0,00	31/07/2026	163007E	73102	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
731007	31/07/2026	3.400,00	0,00	31/07/2026	314234	73107	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
Total Geral		5.262.650,69	486.284,64				

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 31/08/2026 18:03:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 18:03:35**