# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 28/08/2026 | 33600 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 19 | 20/08/2026 | 1.733,94 | 0,00 | 20/08/2026 | 31103 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 38 | 10/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 39 | 20/08/2026 | 13.605,83 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 40 | 20/08/2026 | 2.385,70 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI |
| 41 | 20/08/2026 | 12.301,54 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 145 | 07/08/2026 | 384,05 | 0,00 | 07/08/2026 | 8734 | 45954 | GILVANA SOUSA AGUIAR |
| 146 | 20/08/2026 | 11.034,09 | 0,00 | 20/08/2026 | 41489 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 147 | 18/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 148 | 18/08/2026 | 742,94 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 149 | 18/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 150 | 18/08/2026 | 736,74 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 19844 | JARDEANE CAVALCANTE DE SOUSA |
| 151 | 18/08/2026 | 3.975,84 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | | SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMI |
| 152 | 18/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 12894 | Eduarda Soares R. Valente |
| 153 | 18/08/2026 | 865,03 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA |
| 154 | 18/08/2026 | 243,15 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 81881 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| 155 | 20/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 8734 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
| 155 | 31/08/2026 | 634,88 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 156 | 20/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 8734 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
| 156 | 31/08/2026 | 405,24 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 157 | 11/08/2026 | 8.327,86 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | | DANIELLY ROCHA DE ANDRADE ALMEIDA |
| 157 | 31/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 158 | 31/08/2026 | 270,16 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 159 | 31/08/2026 | 8.105,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 160 | 28/08/2026 | 5.031,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | | IRACEMA RIBEIRO ROCHA |
| 161 | 31/08/2026 | 60,79 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 162 | 31/08/2026 | 15,76 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 163 | 31/08/2026 | 864,53 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 164 | 31/08/2026 | 391,74 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 165 | 31/08/2026 | 545,70 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | 41531 | MIKELINE PINHEIRO DE CARVALHO |
| 166 | 31/08/2026 | 1.438,54 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | NYVIA SILVA SOUSA |
| 167 | 31/08/2026 | 9.264,02 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | 15813 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB |
| 168 | 06/08/2026 | 1.536,99 | 0,00 | 06/08/2026 | 16976 | 8872 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 31/08/2026 | 90.927,01 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
| 170 | 11/08/2026 | 10.200,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 16976 | | MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI |
| 171 | 20/08/2026 | 36.806,92 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 172 | 20/08/2026 | 1.997,70 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 173 | 20/08/2026 | 10.495,54 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 174 | 20/08/2026 | 78.541,62 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 637 | 31/08/2026 | 4.765,32 | 0,00 | 31/08/2026 | 31407 | 18683 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 638 | 17/08/2026 | 315,66 | 0,00 | 17/08/2026 | 31408 | 18901 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 639 | 26/08/2026 | 4.552,48 | 0,00 | 26/08/2026 | 19840 | 082602 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 640 | 18/08/2026 | 850,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 31407 | 35709 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 641 | 17/08/2026 | 2.190,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 31408 | 081701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 642 | 14/08/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 31407 | 7763 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 643 | 03/08/2026 | 2.992,83 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | 18683 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 644 | 04/08/2026 | 2.199,90 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | 17022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 645 | 10/08/2026 | 234.602,20 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 646 | 20/08/2026 | 49.733,74 | 0,00 | 20/08/2026 | 31408 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 647 | 28/08/2026 | 121.248,68 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 648 | 10/08/2026 | 2.742,19 | 0,00 | 10/08/2026 | 31412 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 649 | 20/08/2026 | 6,88 | 0,00 | 20/08/2026 | 31412 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 650 | 28/08/2026 | 18,14 | 0,00 | 28/08/2026 | 31412 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 651 | 10/08/2026 | 30,14 | 0,00 | 10/08/2026 | 20144 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 652 | 20/08/2026 | 18,55 | 0,00 | 20/08/2026 | 20144 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 653 | 28/08/2026 | 8,97 | 0,00 | 28/08/2026 | 20144 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 654 | 20/08/2026 | 44.181,65 | 0,00 | 20/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 655 | 28/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 656 | 28/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 657 | 28/08/2026 | 810,48 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 658 | 07/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 31408 | 8734 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 659 | 10/08/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 7615 | CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
| 660 | 10/08/2026 | 200.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 8734 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 661 | 11/08/2026 | 90.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 31408 | 8734 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 662 | 20/08/2026 | 100.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 31408 | 7615 | CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
| 663 | 28/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 24/08/2026 | 1.380,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31408 | 8734 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 665 | 28/08/2026 | 16.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | 8734 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 666 | 28/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 667 | 28/08/2026 | 472,78 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 668 | 28/08/2026 | 405,24 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 669 | 28/08/2026 | 270,16 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 670 | 28/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 671 | 28/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 672 | 28/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 673 | 28/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 674 | 28/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 675 | 28/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 676 | 12/08/2026 | 7.022,40 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | 18901 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 677 | 24/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31032 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 678 | 26/08/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 31032 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 679 | 03/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 31032 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 680 | 07/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 31032 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 681 | 04/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 31412 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 682 | 04/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 8872 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 683 | 07/08/2026 | 1.255,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 8872 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 684 | 21/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 8872 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 685 | 28/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 8872 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 686 | 07/08/2026 | 1.530,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 19840 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 687 | 18/08/2026 | 40.000,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
| 688 | 25/08/2026 | 35.000,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 8734 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 689 | 24/08/2026 | 4.700,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 690 | 26/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 31407 | 8734 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 691 | 27/08/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 31407 | 8734 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 692 | 31/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 17646 | 81802 | LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE |
| 693 | 28/08/2026 | 243,15 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | 22777 | LUIZA SABRINA E SILVA MONTEIRO |
| 694 | 28/08/2026 | 250,71 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | 82882 | CLAUDEUSA ALVES DE MIRANDA |
| 695 | 28/08/2026 | 615,98 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | 82884 | MARINEZ PAIXÃO |
| 696 | 28/08/2026 | 260,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 31408 | 82884 | TATYANE KRYSNA DA M. SANTOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 21/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | 82101 | JESSICA DE SOUSA COSME |
| 698 | 10/08/2026 | 49.662,62 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 109001 | 09/01/2026 | 62.199,97 | 42.300,03 | 10/08/2026 | 1001 | | FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA |
| 109001 | 09/01/2026 | 42.300,03 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | DESCONTO | FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA |
| 109002 | 09/01/2026 | 3.267,27 | 269,68 | 10/08/2026 | 1001 | | FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA |
| 109002 | 09/01/2026 | 269,68 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | DESCONTO | FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA |
| 109003 | 09/01/2026 | 13.425,91 | 1.163,09 | 10/08/2026 | 1001 | | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA |
| 109003 | 09/01/2026 | 1.163,09 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA |
| 109004 | 09/01/2026 | 6.300,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | | AILTON BATISTA DE LIMA |
| 109005 | 09/01/2026 | 2.840,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | | POSTO TRADIÇÃO - REINALDO PINHEIRO FREITAS |
| 109006 | 09/01/2026 | 1.859,95 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | MARIA APARECIDA SOUSA LEAL |
| 109007 | 09/01/2026 | 1.370,45 | 0,00 | 11/08/2026 | 1001 | | IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA |
| 109008 | 09/01/2026 | 729,60 | 0,00 | 11/08/2026 | 1001 | | IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA |
| 112005 | 12/01/2026 | 19.648,87 | 2.444,14 | 18/08/2026 | 33723 | 000316 | 000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO |
| 112005 | 12/01/2026 | 2.444,14 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO |
| 112006 | 12/01/2026 | 9.738,92 | 824,35 | 18/08/2026 | 33723 | 000018 | 000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS |
| 112006 | 12/01/2026 | 824,35 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS |
| 112010 | 12/01/2026 | 47.691,75 | 15.311,83 | 18/08/2026 | 33723 | 000012 | 000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS |
| 112010 | 12/01/2026 | 15.311,83 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS |
| 112011 | 12/01/2026 | 35.731,20 | 11.445,94 | 18/08/2026 | 33723 | 000317 | 000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS |
| 112011 | 12/01/2026 | 11.445,94 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS |
| 112012 | 12/01/2026 | 57.943,84 | 5.076,22 | 18/08/2026 | 33723 | 000111 | 000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS |
| 112012 | 12/01/2026 | 5.076,22 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS |
| 112014 | 12/01/2026 | 107.163,94 | 9.153,04 | 28/08/2026 | 8734 | | 002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS |
| 112014 | 12/01/2026 | 9.153,04 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | 002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS |
| 112015 | 12/01/2026 | 71.373,30 | 6.262,48 | 18/08/2026 | 33723 | 000013 | 000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF |
| 112015 | 12/01/2026 | 6.262,48 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF |
| 112016 | 12/01/2026 | 154.650,25 | 19.742,94 | 18/08/2026 | 33723 | 000015 | 000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO - |
| 112016 | 12/01/2026 | 19.742,94 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO - |
| 112017 | 12/01/2026 | 28.877,66 | 7.016,45 | 18/08/2026 | 33723 | 000010 | 000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS |
| 112017 | 12/01/2026 | 7.016,45 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS |
| 112018 | 12/01/2026 | 17.042,80 | 5.300,38 | 18/08/2026 | 33723 | 000315 | 000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS |
| 112018 | 12/01/2026 | 5.300,38 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112100 | 12/01/2026 | 5.285,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 43968 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 113001 | 13/01/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 1001 | | MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA |
| 113003 | 13/01/2026 | 4.257,89 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 4086 | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM |
| 114003 | 14/01/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 1001 | | THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 115001 | 15/01/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 1001 | | MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA |
| 115002 | 15/01/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA |
| 119001 | 19/01/2026 | 993,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 1001 | | DANYLO MACEDO DOS SANTOS SOUSA LTDA |
| 120005 | 20/01/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | ARAUJO & CASTRO CONTABILIDADE LTDA |
| 120006 | 20/01/2026 | 12.600,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 120007 | 20/01/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372 |
| 120009 | 20/01/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 1001 | | 55.440.919 ORLANDO FERREIRA DA SILVA |
| 126003 | 26/01/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 130001 | 30/01/2026 | 2.823,09 | 0,00 | 03/08/2026 | 16976 | | 000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL |
| 130001 | 30/01/2026 | 138,98 | 0,00 | 28/08/2026 | 1001 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 130001 | 30/01/2026 | 623.867,34 | 145.803,53 | 31/08/2026 | 16976 | | 000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL |
| 130001 | 30/01/2026 | 145.803,53 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL |
| 130002 | 30/01/2026 | 2.750,90 | 245,79 | 28/08/2026 | 31103 | | 000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE |
| 130002 | 30/01/2026 | 245,79 | 0,00 | 28/08/2026 | 31103 | DESCONTO | 000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE |
| 130003 | 30/01/2026 | 26.536,90 | 9.463,10 | 28/08/2026 | 31408 | | 000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS |
| 130003 | 30/01/2026 | 95.060,59 | 6.943,98 | 31/08/2026 | 16976 | | 000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS |
| 130003 | 30/01/2026 | 9.463,10 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS |
| 130003 | 30/01/2026 | 6.943,98 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS |
| 130004 | 30/01/2026 | 5.414,71 | 1.485,29 | 28/08/2026 | 31408 | | 000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV |
| 130004 | 30/01/2026 | 120.170,96 | 11.473,88 | 31/08/2026 | 16976 | | 097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN |
| 130004 | 30/01/2026 | 1.485,29 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV |
| 130004 | 30/01/2026 | 11.473,88 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN |
| 130005 | 30/01/2026 | 3.667,14 | 309,22 | 28/08/2026 | 31408 | | 070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR |
| 130005 | 30/01/2026 | 60.171,05 | 5.495,66 | 31/08/2026 | 16976 | | 097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL |
| 130005 | 30/01/2026 | 309,22 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR |
| 130005 | 30/01/2026 | 5.495,66 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL |
| 130006 | 30/01/2026 | 4.863,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 071081-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - DEC. JUDICI |
| 130006 | 30/01/2026 | 219.118,40 | 55.023,01 | 31/08/2026 | 16976 | | 095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA |
| 130006 | 30/01/2026 | 55.023,01 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130007 | 30/01/2026 | 19.629,71 | 2.016,16 | 28/08/2026 | 31408 | | 000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI |
| 130007 | 30/01/2026 | 39.058,04 | 9.323,45 | 31/08/2026 | 16976 | | 096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE |
| 130007 | 30/01/2026 | 2.016,16 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI |
| 130007 | 30/01/2026 | 9.323,45 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE |
| 130008 | 30/01/2026 | 24.166,48 | 5.706,27 | 28/08/2026 | 31408 | | 000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF |
| 130008 | 30/01/2026 | 3.623,42 | 798,30 | 31/08/2026 | 16976 | | 000502-FUNDEB ADM. SELETISTA |
| 130008 | 30/01/2026 | 5.706,27 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF |
| 130008 | 30/01/2026 | 798,30 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 000502-FUNDEB ADM. SELETISTA |
| 130009 | 30/01/2026 | 33.402,67 | 3.724,53 | 28/08/2026 | 31408 | | 000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E |
| 130009 | 30/01/2026 | 3.724,53 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E |
| 130010 | 30/01/2026 | 41.071,69 | 3.252,82 | 28/08/2026 | 31408 | | 000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO |
| 130010 | 30/01/2026 | 3.252,82 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO |
| 130011 | 30/01/2026 | 33.354,20 | 3.380,90 | 28/08/2026 | 31408 | | 000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN |
| 130011 | 30/01/2026 | 3.380,90 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN |
| 130012 | 30/01/2026 | 34.180,48 | 2.769,28 | 28/08/2026 | 31408 | | 031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO |
| 130012 | 30/01/2026 | 2.769,28 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO |
| 130014 | 30/01/2026 | 9.373,89 | 749,26 | 28/08/2026 | 31408 | | 000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI |
| 130014 | 30/01/2026 | 749,26 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI |
| 130016 | 30/01/2026 | 30.928,41 | 2.327,38 | 28/08/2026 | 31408 | | 000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI |
| 130016 | 30/01/2026 | 2.327,38 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI |
| 130017 | 30/01/2026 | 2.279,95 | 143,45 | 28/08/2026 | 31408 | | 055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET |
| 130017 | 30/01/2026 | 143,45 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET |
| 130018 | 30/01/2026 | 14.100,37 | 1.768,91 | 28/08/2026 | 31408 | | 000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C |
| 130018 | 30/01/2026 | 1.768,91 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C |
| 130019 | 30/01/2026 | 45.779,17 | 4.284,88 | 28/08/2026 | 31408 | | 003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E |
| 130019 | 30/01/2026 | 4.284,88 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E |
| 130020 | 30/01/2026 | 15.797,81 | 1.839,25 | 28/08/2026 | 31408 | | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA |
| 130020 | 30/01/2026 | 1.839,25 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA |
| 130021 | 30/01/2026 | 38.255,56 | 2.776,65 | 28/08/2026 | 31408 | | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E |
| 130021 | 30/01/2026 | 2.776,65 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E |
| 130022 | 30/01/2026 | 31.900,61 | 2.181,37 | 28/08/2026 | 31408 | | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D |
| 130022 | 30/01/2026 | 2.181,37 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D |
| 130025 | 30/01/2026 | 1.720,70 | 143,45 | 28/08/2026 | 31408 | | 056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130025 | 30/01/2026 | 143,45 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN |
| 130027 | 30/01/2026 | 1.843,81 | 155,62 | 28/08/2026 | 31408 | | 311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF |
| 130027 | 30/01/2026 | 155,62 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF |
| 220002 | 20/02/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 1001 | | COMPANY COMUNICACAO LTDA |
| 220003 | 20/02/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 1001 | | COMPANY COMUNICACAO LTDA |
| 227010 | 27/02/2026 | 3.930,48 | 335,27 | 18/08/2026 | 33723 | 000005 | 000005- FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS |
| 227010 | 27/02/2026 | 335,27 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000005- FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS |
| 227011 | 27/02/2026 | 1.480,36 | 193,07 | 11/08/2026 | 41489 | 000011 | 000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS |
| 227011 | 27/02/2026 | 2.431,05 | 213,70 | 18/08/2026 | 33723 | 000011 | 000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS |
| 227011 | 27/02/2026 | 193,07 | 0,00 | 11/08/2026 | 41489 | DESCONTO | 000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS |
| 227011 | 27/02/2026 | 213,70 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS |
| 312001 | 12/03/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 1001 | | GENERTOM DE SOUSA SANTOS LTDA |
| 319002 | 19/03/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL,EDUCACIONAL DE COM |
| 320005 | 20/03/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA COMUNICACOES |
| 326001 | 26/03/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 1001 | | COMPANY COMUNICACAO LTDA |
| 327001 | 27/03/2026 | 3.224,48 | 213,70 | 28/08/2026 | 33206 | | 000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO |
| 327001 | 27/03/2026 | 213,70 | 0,00 | 28/08/2026 | 33206 | DESCONTO | 000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO |
| 330004 | 30/03/2026 | 12.956,84 | 1.634,46 | 28/08/2026 | 31408 | | 000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD |
| 330004 | 30/03/2026 | 1.634,46 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD |
| 330008 | 30/03/2026 | 16.124,39 | 1.231,93 | 28/08/2026 | 31408 | | 000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C |
| 330008 | 30/03/2026 | 1.231,93 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C |
| 331001 | 31/03/2026 | 53.137,27 | 5.211,61 | 31/08/2026 | 16976 | | 000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF |
| 331001 | 31/03/2026 | 5.211,61 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF |
| 331003 | 31/03/2026 | 132.750,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 120056-FUNDEB SERV VOLUNT BOLSA AUXILIO |
| 603004 | 03/06/2026 | 30.000,00 | 12.620,00 | 10/08/2026 | 31408 | | G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA |
| 603004 | 03/06/2026 | 12.620,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA |
| 615014 | 15/06/2026 | 20.960,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 46869 | MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA |
| 622014 | 22/06/2026 | 38.900,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 081001 | UNIFONO LTDA |
| 701029 | 01/07/2026 | 45.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 86576 | CLEONICE CORDEIRO DA CONCEIÇÃO |
| 702066 | 02/07/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 19840 | 082604 | EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC |
| 703020 | 03/07/2026 | 2.137,50 | 112,50 | 06/08/2026 | 16976 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 703020 | 03/07/2026 | 112,50 | 0,00 | 06/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 703021 | 03/07/2026 | 2.968,75 | 156,25 | 06/08/2026 | 16976 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703021 | 03/07/2026 | 156,25 | 0,00 | 06/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 706001 | 06/07/2026 | 4.849,29 | 0,00 | 21/08/2026 | 47083 | 9575 | ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
| 706002 | 06/07/2026 | 4.803,59 | 0,00 | 21/08/2026 | 47083 | 11099 | AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
| 706004 | 06/07/2026 | 19.818,20 | 47,68 | 03/08/2026 | 16976 | 18683 | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 706004 | 06/07/2026 | 47,68 | 0,00 | 03/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 706034 | 06/07/2026 | 33.401,53 | 80,36 | 03/08/2026 | 31407 | 18683 | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 706034 | 06/07/2026 | 80,36 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 706038 | 06/07/2026 | -30.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 71050 | G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA |
| 706038 | 06/07/2026 | 111.830,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 81001 | G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA |
| 710002 | 10/07/2026 | 1.880,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 74372 | INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA |
| 710022 | 10/07/2026 | 67.685,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 74372 | INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA |
| 717006 | 17/07/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8872 | 081001 | VINICIUS RIBEIRO ROCHA LTDA |
| 717006 | 17/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 82509 | VINICIUS RIBEIRO ROCHA LTDA |
| 720004 | 20/07/2026 | 4.690,40 | 509,60 | 11/08/2026 | 8734 | 19835 | ARNON SANTOS BERNARDES ME |
| 720004 | 20/07/2026 | 509,60 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ARNON SANTOS BERNARDES ME |
| 720009 | 20/07/2026 | 1.780,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | 17022 | REDE TELECON LTDA |
| 720010 | 20/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | 17022 | REDE TELECON LTDA |
| 720011 | 20/07/2026 | 669,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | 17022 | REDE TELECON LTDA |
| 727001 | 27/07/2026 | 11.124,55 | 375,45 | 05/08/2026 | 16976 | 37735 | E J DE L SANTOS |
| 727001 | 27/07/2026 | 375,45 | 0,00 | 05/08/2026 | 16976 | DESCONTO | E J DE L SANTOS |
| 727002 | 27/07/2026 | 12.228,75 | 271,25 | 11/08/2026 | 8734 | 97000 | DEBORA LEAL PINHEIRO |
| 727002 | 27/07/2026 | 271,25 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | DEBORA LEAL PINHEIRO |
| 728027 | 28/07/2026 | 4.321,60 | 10,40 | 10/08/2026 | 31408 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 728027 | 28/07/2026 | 10,40 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 729003 | 29/07/2026 | -8.483,51 | -307,69 | 01/08/2026 | 16976 | 072908 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 729003 | 29/07/2026 | -307,69 | 0,00 | 01/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 729014 | 29/07/2026 | 11.875,00 | 625,00 | 10/08/2026 | 31408 | 207702 | D M DA SILVEIRA JUNIOR |
| 729014 | 29/07/2026 | 625,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | D M DA SILVEIRA JUNIOR |
| 729033 | 29/07/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 8872 | 35075 | MARIA HELENA MILANEZ SANTOS |
| 729034 | 29/07/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 31408 | 35075 | MARIA HELENA MILANEZ SANTOS |
| 730007 | 30/07/2026 | 2.431,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 33206 | | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 730017 | 30/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 31407 | 080402 | LUCINETE DE BRITO SOUSA |
| 730017 | 30/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | DESCONTO | LUCINETE DE BRITO SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730018 | 30/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 31407 | 19996 | MARIA JOSE VIANA SOUSA |
| 730018 | 30/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MARIA JOSE VIANA SOUSA |
| 730019 | 30/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 31407 | 080401 | ELIELTON BARBOSA DOS SANTOS |
| 730019 | 30/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ELIELTON BARBOSA DOS SANTOS |
| 731001 | 31/07/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8872 | 10413 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 731012 | 31/07/2026 | 9.756,45 | 1.277,64 | 11/08/2026 | 41489 | 002412 | 002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS |
| 731012 | 31/07/2026 | 1.277,64 | 0,00 | 11/08/2026 | 41489 | DESCONTO | 002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS |
| 731013 | 31/07/2026 | 12.622,50 | 1.394,80 | 11/08/2026 | 41489 | | 102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO |
| 731013 | 31/07/2026 | 1.394,80 | 0,00 | 11/08/2026 | 41489 | DESCONTO | 102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO |
| 731014 | 31/07/2026 | 1.616,82 | 0,00 | 03/08/2026 | 16976 | | 001260-MOTORISTAS EDUCAÇÃO CONTRATO |
| 731014 | 31/07/2026 | 6.284,33 | 724,32 | 11/08/2026 | 41489 | 102634 | 102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU |
| 731014 | 31/07/2026 | 724,32 | 0,00 | 11/08/2026 | 41489 | DESCONTO | 102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU |
| 731015 | 31/07/2026 | 27.991,92 | 1.530,54 | 18/08/2026 | 33723 | 102634 | 102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU |
| 731015 | 31/07/2026 | 1.530,54 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU |
| 731016 | 31/07/2026 | 3.616,15 | 61,29 | 18/08/2026 | 33723 | 102634 | 102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU |
| 731016 | 31/07/2026 | 61,29 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU |
| 731017 | 31/07/2026 | 49.134,71 | 8.277,10 | 18/08/2026 | 33723 | 000006 | 000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO |
| 731017 | 31/07/2026 | 21.516,00 | 484,00 | 03/08/2026 | 31407 | 21673 | LGF CONSTRUTORA LTDA |
| 731017 | 31/07/2026 | 484,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | LGF CONSTRUTORA LTDA |
| 731017 | 31/07/2026 | 8.277,10 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO |
| 731018 | 31/07/2026 | 2.904,27 | 269,43 | 18/08/2026 | 33723 | 525252 | 525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI |
| 731018 | 31/07/2026 | 269,43 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI |
| 731019 | 31/07/2026 | 120.343,26 | 17.671,56 | 18/08/2026 | 33723 | 000018 | 000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS. |
| 731019 | 31/07/2026 | 17.671,56 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS. |
| 731020 | 31/07/2026 | 120.946,95 | 20.018,67 | 18/08/2026 | 33723 | 000311 | 000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS |
| 731020 | 31/07/2026 | 20.018,67 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS |
| 731021 | 31/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 28/08/2026 | 8734 | | 002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS |
| 731021 | 31/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | 002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS |
| 731022 | 31/07/2026 | 2.931,52 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000006 | 000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO |
| 731023 | 31/07/2026 | 2.926,52 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000316 | 000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO |
| 731024 | 31/07/2026 | 11.653,22 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000311 | 000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS |
| 731025 | 31/07/2026 | 4.306,18 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000317 | 000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS |
| 731026 | 31/07/2026 | 1.369,74 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000111 | 000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731028 | 31/07/2026 | 2.686,80 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000013 | 000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF |
| 731029 | 31/07/2026 | 8.887,71 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000015 | 000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO - |
| 731030 | 31/07/2026 | 2.629,89 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | 000315 | 000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS |
| 731031 | 31/07/2026 | 3.012,44 | 244,48 | 18/08/2026 | 33723 | 000006 | 000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO |
| 731031 | 31/07/2026 | 244,48 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO |
| 731032 | 31/07/2026 | 574,73 | 46,59 | 18/08/2026 | 33723 | 000316 | 000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO |
| 731032 | 31/07/2026 | 46,59 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO |
| 731033 | 31/07/2026 | 1.272,46 | 103,17 | 18/08/2026 | 33723 | 000018 | 000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS. |
| 731033 | 31/07/2026 | 103,17 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS. |
| 731034 | 31/07/2026 | 4.652,04 | 379,89 | 18/08/2026 | 33723 | 000311 | 000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS |
| 731034 | 31/07/2026 | 379,89 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS |
| 731035 | 31/07/2026 | 1.824,13 | 147,88 | 18/08/2026 | 33723 | 00013 | 000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF |
| 731035 | 31/07/2026 | 147,88 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF |
| 731036 | 31/07/2026 | 3.956,46 | 321,65 | 18/08/2026 | 33723 | 000015 | 000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO - |
| 731036 | 31/07/2026 | 321,65 | 0,00 | 18/08/2026 | 33723 | DESCONTO | 000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO - |
| 731046 | 31/07/2026 | 3.015,99 | 284,66 | 28/08/2026 | 8734 | | 102635- MED VETERINARIO- CONTRATO |
| 731046 | 31/07/2026 | 284,66 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | 102635- MED VETERINARIO- CONTRATO |
| 801001 | 01/08/2026 | 11.912,10 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | 55470 | ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO |
| 801002 | 01/08/2026 | 8.483,51 | 307,69 | 03/08/2026 | 16976 | | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 801002 | 01/08/2026 | 11.461,74 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | 55470 | ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO |
| 801002 | 01/08/2026 | 307,69 | 0,00 | 03/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 803001 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 8734 | 15011 | ALEX ALVES DE MENESES |
| 803001 | 03/08/2026 | 18.763,54 | 45,14 | 31/08/2026 | 16976 | 18683 | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 803001 | 03/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | 38363 | TOP GIGA TELECOM LTDA |
| 803001 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ALEX ALVES DE MENESES |
| 803001 | 03/08/2026 | 45,14 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 803002 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 31407 | 27882 | EDELSON GUEDES DE ANDRADE |
| 803002 | 03/08/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 8734 | 7763 | JARDEL LOPES RODRIGUES |
| 803002 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDELSON GUEDES DE ANDRADE |
| 803003 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 8734 | 19267 | LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA |
| 803003 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 31407 | 6493 | EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS |
| 803003 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS |
| 803003 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803004 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 31407 | 13276 | ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES |
| 803004 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 8734 | 9068 | Maria Violeta Nunes de Miranda |
| 803004 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES |
| 803004 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 8734 | DESCONTO | Maria Violeta Nunes de Miranda |
| 803005 | 03/08/2026 | 2.265,14 | 431,46 | 03/08/2026 | 8734 | 21592 | LARICE VAZ DE CARVALHO |
| 803005 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 31407 | 22358 | DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS |
| 803005 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS |
| 803005 | 03/08/2026 | 431,46 | 0,00 | 03/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LARICE VAZ DE CARVALHO |
| 803006 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 31407 | 14320 | ANDRE DE MACEDO BARROS |
| 803006 | 03/08/2026 | 4.765,32 | 11,46 | 31/08/2026 | 8734 | 18683 | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 803006 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ANDRE DE MACEDO BARROS |
| 803006 | 03/08/2026 | 11,46 | 0,00 | 31/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 803007 | 03/08/2026 | 1.931,68 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | | 002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS |
| 803007 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 31407 | 080301 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA |
| 803007 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA |
| 803008 | 03/08/2026 | 3.015,99 | 284,66 | 24/08/2026 | 8734 | | 102635- MED VETERINARIO- CONTRATO |
| 803008 | 03/08/2026 | 1.600,00 | 84,21 | 03/08/2026 | 31407 | 080302 | WASGHINGTON LUIS MIRANDA BORGES |
| 803008 | 03/08/2026 | 84,21 | 0,00 | 03/08/2026 | 31407 | DESCONTO | WASGHINGTON LUIS MIRANDA BORGES |
| 803008 | 03/08/2026 | 284,66 | 0,00 | 24/08/2026 | 8734 | DESCONTO | 102635- MED VETERINARIO- CONTRATO |
| 803009 | 03/08/2026 | 26.634,22 | 2.361,92 | 10/08/2026 | 8734 | | 102633 ACS- CONTRATO |
| 803009 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 05/08/2026 | 31407 | 080501 | RENATA ELIENAIER DA SILVA |
| 803009 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 05/08/2026 | 31407 | DESCONTO | RENATA ELIENAIER DA SILVA |
| 803009 | 03/08/2026 | 2.361,92 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | DESCONTO | 102633 ACS- CONTRATO |
| 803010 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 080402 | WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA |
| 803010 | 03/08/2026 | 2.992,83 | 7,20 | 03/08/2026 | 8734 | 18683 | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 803010 | 03/08/2026 | 7,20 | 0,00 | 03/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 803010 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA |
| 803011 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/08/2026 | 17646 | 080301 | Marciana de Sousa Silveira |
| 803011 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 17646 | DESCONTO | Marciana de Sousa Silveira |
| 803012 | 03/08/2026 | 2.000,00 | 105,26 | 04/08/2026 | 19840 | 14943 | AGRIPINO DA SILVA MIRANDA |
| 803012 | 03/08/2026 | 105,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | AGRIPINO DA SILVA MIRANDA |
| 803013 | 03/08/2026 | 1.140,00 | 60,00 | 04/08/2026 | 19840 | 10431 | Raimundo Nonato Paulo Oliveira |
| 803013 | 03/08/2026 | 60,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | Raimundo Nonato Paulo Oliveira |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803014 | 03/08/2026 | 1.235,00 | 65,00 | 04/08/2026 | 19840 | 10431 | Raimundo Nonato Paulo Oliveira |
| 803014 | 03/08/2026 | 65,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | Raimundo Nonato Paulo Oliveira |
| 803015 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 34569 | GIL VIEIRA DE SOUSA |
| 803015 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | GIL VIEIRA DE SOUSA |
| 803016 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 23779 | Aderval da Silva |
| 803016 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | Aderval da Silva |
| 803017 | 03/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 19840 | 21290 | MARISVALDO FURTADO DA SILVA |
| 803017 | 03/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | MARISVALDO FURTADO DA SILVA |
| 803018 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 18185 | EVERTON DA SILVA CARVALHO LIMA |
| 803018 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | EVERTON DA SILVA CARVALHO LIMA |
| 803019 | 03/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 19840 | 080408 | Helmes de Oliveira Frederico |
| 803019 | 03/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | Helmes de Oliveira Frederico |
| 803020 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 080409 | MARIA REGIANE COSTA CORREIA |
| 803020 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | MARIA REGIANE COSTA CORREIA |
| 803021 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 39244 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 803021 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 803022 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 43026 | ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 803022 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 803023 | 03/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 19840 | 40269 | JOAO BENICIO GONCALVES |
| 803023 | 03/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOAO BENICIO GONCALVES |
| 803024 | 03/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 19840 | 080410 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 803024 | 03/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| 803025 | 03/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 19840 | 080411 | CARLOS AVELINO DOS SANTOS FILHO |
| 803025 | 03/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | CARLOS AVELINO DOS SANTOS FILHO |
| 803026 | 03/08/2026 | 1.242,10 | 0,00 | 25/08/2026 | 17646 | 082503 | V P DOS SANTOS BORGES |
| 803027 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/08/2026 | 8872 | 082701 | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO |
| 803027 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/08/2026 | 8872 | DESCONTO | MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO |
| 803028 | 03/08/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 19840 | 082605 | EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC |
| 803029 | 03/08/2026 | 4.046,27 | 9,73 | 26/08/2026 | 11681 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 803029 | 03/08/2026 | 9,73 | 0,00 | 26/08/2026 | 11681 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 803030 | 03/08/2026 | 6.168,16 | 14,84 | 26/08/2026 | 11681 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 803030 | 03/08/2026 | 14,84 | 0,00 | 26/08/2026 | 11681 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 803031 | 03/08/2026 | 6.898,07 | 16,60 | 31/08/2026 | 17646 | 18683 | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803031 | 03/08/2026 | 16,60 | 0,00 | 31/08/2026 | 17646 | DESCONTO | ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA |
| 804001 | 04/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 1001 | | JOSE RONALDO MOURA SANTOS |
| 804001 | 04/08/2026 | 1.777,45 | 93,55 | 04/08/2026 | 17646 | 080402 | ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA |
| 804001 | 04/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | 20942 | NOE RODRIGUES DE HOLANDA |
| 804001 | 04/08/2026 | 4.750,00 | 250,00 | 06/08/2026 | 16976 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804001 | 04/08/2026 | 93,55 | 0,00 | 04/08/2026 | 17646 | DESCONTO | ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA |
| 804001 | 04/08/2026 | 250,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804002 | 04/08/2026 | 6.050,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | | FLAVIO MAGALHAES EIRELI |
| 804002 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 05/08/2026 | 31408 | 080501 | SIDNEI FREIRE DA SILVA FERREIRA |
| 804002 | 04/08/2026 | 8.300,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | 20942 | NOE RODRIGUES DE HOLANDA |
| 804002 | 04/08/2026 | 4.275,00 | 225,00 | 06/08/2026 | 16976 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804002 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 05/08/2026 | 31408 | DESCONTO | SIDNEI FREIRE DA SILVA FERREIRA |
| 804002 | 04/08/2026 | 225,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804003 | 04/08/2026 | 3.640,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 1001 | | FLAVIO MAGALHAES EIRELI |
| 804003 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 8734 | 080401 | KEILA DE ARAUJO SOUSA PARAGUAI |
| 804003 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 31407 | 080406 | LUCAS BARBOSA MOURA |
| 804003 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | DESCONTO | LUCAS BARBOSA MOURA |
| 804003 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 8734 | DESCONTO | KEILA DE ARAUJO SOUSA PARAGUAI |
| 804004 | 04/08/2026 | 4.925,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 1001 | | FLAVIO MAGALHAES EIRELI |
| 804004 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 05/08/2026 | 31407 | 080502 | ANTONIO JOSE ALVES BROGES |
| 804004 | 04/08/2026 | 31.434,40 | 0,00 | 05/08/2026 | 16976 | 21385 | BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 804004 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 8734 | 42404 | IARA DA SILVA MACIEL |
| 804004 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 8734 | DESCONTO | IARA DA SILVA MACIEL |
| 804004 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 05/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ANTONIO JOSE ALVES BROGES |
| 804005 | 04/08/2026 | 2.199,90 | 0,00 | 04/08/2026 | 8734 | | REDE TELECON LTDA |
| 804005 | 04/08/2026 | 23.979,80 | 0,00 | 05/08/2026 | 16976 | 21385 | BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 804005 | 04/08/2026 | 4.987,50 | 262,50 | 10/08/2026 | 31412 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804005 | 04/08/2026 | 262,50 | 0,00 | 10/08/2026 | 31412 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804006 | 04/08/2026 | 21.894,60 | 0,00 | 05/08/2026 | 16976 | 21385 | BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 804006 | 04/08/2026 | 5.700,00 | 300,00 | 10/08/2026 | 31412 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804006 | 04/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31412 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804007 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 31412 | 080402 | GRACIONE VIEIRA DE SA |
| 804007 | 04/08/2026 | 34.580,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 16976 | 21385 | BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804007 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 31412 | DESCONTO | GRACIONE VIEIRA DE SA |
| 804008 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 080401 | Maik de Souza Vieira |
| 804008 | 04/08/2026 | 4.750,00 | 250,00 | 06/08/2026 | 16976 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804008 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | Maik de Souza Vieira |
| 804008 | 04/08/2026 | 250,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804009 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 17646 | 080401 | VITOR MIGUEL DE ALENCAR MIRANDA |
| 804009 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 17646 | DESCONTO | VITOR MIGUEL DE ALENCAR MIRANDA |
| 804010 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 283141 | 080401 | GILSON DE SOUSA FERREIRA |
| 804010 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 283141 | DESCONTO | GILSON DE SOUSA FERREIRA |
| 804011 | 04/08/2026 | 1.967,45 | 103,55 | 04/08/2026 | 19840 | 22282 | JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR |
| 804011 | 04/08/2026 | 103,55 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR |
| 804012 | 04/08/2026 | 1.672,00 | 88,00 | 04/08/2026 | 19840 | 080403 | LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO |
| 804012 | 04/08/2026 | 88,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO |
| 804013 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 080404 | JOSÉ WILSON ALVES PORTO |
| 804013 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOSÉ WILSON ALVES PORTO |
| 804014 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 080405 | VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES |
| 804014 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES |
| 804015 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 080406 | BRUNO SOUSA DOS SANTOS |
| 804015 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | BRUNO SOUSA DOS SANTOS |
| 804016 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 080407 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS |
| 804016 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS |
| 804017 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 22243 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA |
| 804017 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA |
| 804018 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 35287 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA |
| 804018 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO DA SILVA |
| 804019 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 22587 | RANIEL FERREIRA NUNES |
| 804019 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | RANIEL FERREIRA NUNES |
| 804020 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 31407 | 080404 | ADEILDA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 804020 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ADEILDA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 804021 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 29252 | JUSCELINO NETO DE SOUSA |
| 804021 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JUSCELINO NETO DE SOUSA |
| 804022 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 36955 | IRAILDO DE JESUS SOUSA |
| 804022 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | IRAILDO DE JESUS SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804023 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 04/08/2026 | 19840 | 40985 | EDVAN LIMA DA SILVA |
| 804023 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | EDVAN LIMA DA SILVA |
| 804024 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 04/08/2026 | 19840 | 38174 | JAIR JOÃO DA SILVA |
| 804024 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 04/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JAIR JOÃO DA SILVA |
| 804025 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 31412 | 081001 | ADRIANO SOUSA PEREIRA |
| 804025 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 31412 | DESCONTO | ADRIANO SOUSA PEREIRA |
| 804026 | 04/08/2026 | 6.412,50 | 337,50 | 11/08/2026 | 19840 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804026 | 04/08/2026 | 337,50 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804027 | 04/08/2026 | 4.987,50 | 262,50 | 11/08/2026 | 19840 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804027 | 04/08/2026 | 262,50 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804028 | 04/08/2026 | 4.750,00 | 250,00 | 11/08/2026 | 19840 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804028 | 04/08/2026 | 250,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804029 | 04/08/2026 | 4.868,75 | 256,25 | 11/08/2026 | 19840 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804029 | 04/08/2026 | 256,25 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 804030 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 081203 | EDUARDO MOURA GUEDES |
| 804030 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDUARDO MOURA GUEDES |
| 804031 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 081204 | FRANKLIM ROGER PEREIRA DA SILVA |
| 804031 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | FRANKLIM ROGER PEREIRA DA SILVA |
| 804032 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 081205 | Maria Aldicéia da Silva |
| 804032 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Maria Aldicéia da Silva |
| 804033 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 081206 | MAURO SERGIO EVANGELISTA |
| 804033 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MAURO SERGIO EVANGELISTA |
| 804034 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 12/08/2026 | 31407 | 081207 | WILSON PEREIRA DE SOUSA |
| 804034 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | WILSON PEREIRA DE SOUSA |
| 804035 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 081208 | RUAN FRANCISCO DA SILVA |
| 804035 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | RUAN FRANCISCO DA SILVA |
| 804036 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 081209 | ANTONIO CARLOS CAMPOS |
| 804036 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS CAMPOS |
| 804037 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 34406 | JANAINA DA SILVA AMORIM |
| 804037 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | JANAINA DA SILVA AMORIM |
| 804038 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 30826 | CLAUDIO DE FRANCA SA |
| 804038 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | CLAUDIO DE FRANCA SA |
| 804039 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 12/08/2026 | 31407 | 21534 | MARCOS ALMEIDA DE MATOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804039 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MARCOS ALMEIDA DE MATOS |
| 804040 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/08/2026 | 31407 | 081301 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MELO |
| 804040 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | DESCONTO | PAULO HENRIQUE DA SILVA MELO |
| 804041 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 17/08/2026 | 31407 | 081720 | Raimundo Pereira da SIlva |
| 804041 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Raimundo Pereira da SIlva |
| 804042 | 04/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 17646 | 39555 | ANA CAROLINA DA SILVA LUZ |
| 804043 | 04/08/2026 | 433,90 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 082505 | C ALVES DE MOURA |
| 804044 | 04/08/2026 | 463,60 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 082506 | C ALVES DE MOURA |
| 804045 | 04/08/2026 | 766,20 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 082504 | C ALVES DE MOURA |
| 804046 | 04/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 27/08/2026 | 8872 | 40721 | AMANDA DOS SANTOS SILVA |
| 804046 | 04/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 27/08/2026 | 8872 | DESCONTO | AMANDA DOS SANTOS SILVA |
| 804047 | 04/08/2026 | 53,08 | 1,27 | 04/08/2026 | 31412 | 31412 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 804047 | 04/08/2026 | 1,27 | 0,00 | 04/08/2026 | 31412 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 805001 | 05/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 12/08/2026 | 8734 | 081212 | FILIPE DE SOUSA MOURA |
| 805001 | 05/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | FILIPE DE SOUSA MOURA |
| 805002 | 05/08/2026 | 52,89 | 0,00 | 05/08/2026 | 19840 | 080502 | AGUAS DO PIAUI |
| 805002 | 05/08/2026 | 29.202,77 | 1.536,99 | 06/08/2026 | 16976 | 080601 | LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA |
| 805002 | 05/08/2026 | 1.536,99 | 0,00 | 06/08/2026 | 16976 | DESCONTO | LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA |
| 805003 | 05/08/2026 | 54,62 | 0,00 | 28/08/2026 | 19840 | 080503 | AGUAS DO PIAUI |
| 805003 | 05/08/2026 | 28.196,13 | 1.043,87 | 05/08/2026 | 16976 | 18901 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 805003 | 05/08/2026 | 1.043,87 | 0,00 | 05/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 805004 | 05/08/2026 | 56,27 | 0,00 | 05/08/2026 | 19840 | 080501 | AGUAS DO PIAUI |
| 805004 | 05/08/2026 | 3.775,20 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 18040 | ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372 |
| 805005 | 05/08/2026 | 7.865,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 18040 | ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372 |
| 805005 | 05/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 2458 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P |
| 805006 | 05/08/2026 | 9.676,00 | 324,00 | 05/08/2026 | 16976 | 37735 | E J DE L SANTOS |
| 805006 | 05/08/2026 | 427,50 | 22,50 | 13/08/2026 | 31407 | 41357 | Ederval Pereira da Silva |
| 805006 | 05/08/2026 | 324,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 16976 | DESCONTO | E J DE L SANTOS |
| 805006 | 05/08/2026 | 22,50 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Ederval Pereira da Silva |
| 805007 | 05/08/2026 | 712,50 | 37,50 | 13/08/2026 | 31407 | 42590 | DANIEL LOPES RIBEIRO CAVALCANTE |
| 805007 | 05/08/2026 | 37,50 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | DESCONTO | DANIEL LOPES RIBEIRO CAVALCANTE |
| 805008 | 05/08/2026 | 441,64 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81704 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805009 | 05/08/2026 | 1.502,77 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81705 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805010 | 05/08/2026 | 1.514,06 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81708 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805011 | 05/08/2026 | 168,32 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81701 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805012 | 05/08/2026 | 4.763,38 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81706 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805013 | 05/08/2026 | 701,37 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81703 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805014 | 05/08/2026 | 504,72 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81709 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805015 | 05/08/2026 | 1.707,81 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81711 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805016 | 05/08/2026 | 565,40 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81713 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805017 | 05/08/2026 | 362,74 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81702 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805018 | 05/08/2026 | 602,75 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81707 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805019 | 05/08/2026 | 665,37 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81710 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805020 | 05/08/2026 | 856,51 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 81712 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805021 | 05/08/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 19840 | 082603 | SYLAE SOLUTIONS |
| 805023 | 05/08/2026 | 62.985,02 | 3.315,00 | 06/08/2026 | 28383 | 080601 | LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA |
| 805023 | 05/08/2026 | 3.315,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 28383 | DESCONTO | LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 1001 | | DEVIS DE JESUS MORAIS |
| 806001 | 06/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 27053 | 15283 | RAIMUNDO NONATO DE C. RIBEIRO - MEE - GRÁFICA RIBE |
| 806002 | 06/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 1001 | | JOSE GOMES CHAVES NETO |
| 806002 | 06/08/2026 | 2.250,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 27053 | 15283 | RAIMUNDO NONATO DE C. RIBEIRO - MEE - GRÁFICA RIBE |
| 806003 | 06/08/2026 | 111,01 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 081714 | AGUAS DO PIAUI |
| 806003 | 06/08/2026 | 2.256,25 | 118,75 | 06/08/2026 | 47683 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 806003 | 06/08/2026 | 118,75 | 0,00 | 06/08/2026 | 47683 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 806004 | 06/08/2026 | 111,01 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 081715 | AGUAS DO PIAUI |
| 806005 | 06/08/2026 | 168,35 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 081716 | AGUAS DO PIAUI |
| 806006 | 06/08/2026 | 108,57 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 081717 | AGUAS DO PIAUI |
| 806007 | 06/08/2026 | 52,89 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 081718 | AGUAS DO PIAUI |
| 806008 | 06/08/2026 | 52,89 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | 081719 | AGUAS DO PIAUI |
| 806009 | 06/08/2026 | 106,12 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081702 | AGUAS DO PIAUI |
| 806010 | 06/08/2026 | 54,08 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081703 | AGUAS DO PIAUI |
| 806011 | 06/08/2026 | 111,01 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081704 | AGUAS DO PIAUI |
| 806012 | 06/08/2026 | 180,46 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081705 | AGUAS DO PIAUI |
| 806013 | 06/08/2026 | 54,09 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081706 | AGUAS DO PIAUI |
| 806014 | 06/08/2026 | 80,91 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081707 | AGUAS DO PIAUI |
| 806015 | 06/08/2026 | 51,81 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081708 | AGUAS DO PIAUI |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806016 | 06/08/2026 | 54,62 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081709 | AGUAS DO PIAUI |
| 806017 | 06/08/2026 | 52,89 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 081710 | AGUAS DO PIAUI |
| 806018 | 06/08/2026 | 153,69 | 0,00 | 26/08/2026 | 8872 | 82601 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 806019 | 06/08/2026 | 407,85 | 0,00 | 20/08/2026 | 31407 | 82001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 806020 | 06/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 20/08/2026 | 31407 | 082002 | FRANCISCO LOPES DA SILVA |
| 806020 | 06/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 20/08/2026 | 31407 | DESCONTO | FRANCISCO LOPES DA SILVA |
| 806021 | 06/08/2026 | 5.062,16 | 103,84 | 26/08/2026 | 19840 | 26119 | JERUSA BARBOSA SANTOS 03788698330 |
| 806021 | 06/08/2026 | 103,84 | 0,00 | 26/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JERUSA BARBOSA SANTOS 03788698330 |
| 807001 | 07/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 1001 | | DOUGLAS CRONEMBERGER DA COSTA |
| 807001 | 07/08/2026 | 4.078,18 | 443,08 | 07/08/2026 | 16976 | 080701 | LAB JOBS TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO L |
| 807001 | 07/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 07/08/2026 | 17646 | 13842 | ANA MARIA DE SOUSA AGUIAR |
| 807001 | 07/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 07/08/2026 | 8734 | 45954 | GILVANA SOUSA AGUIAR |
| 807001 | 07/08/2026 | 443,08 | 0,00 | 07/08/2026 | 16976 | DESCONTO | LAB JOBS TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO L |
| 807001 | 07/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 07/08/2026 | 17646 | DESCONTO | ANA MARIA DE SOUSA AGUIAR |
| 807001 | 07/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 07/08/2026 | 8734 | DESCONTO | GILVANA SOUSA AGUIAR |
| 807002 | 07/08/2026 | 5.400,01 | 12,99 | 26/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807002 | 07/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 07/08/2026 | 8734 | 8258 | MIRIAN ALVES CARDOSO |
| 807002 | 07/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 07/08/2026 | 8734 | DESCONTO | MIRIAN ALVES CARDOSO |
| 807002 | 07/08/2026 | 12,99 | 0,00 | 26/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807003 | 07/08/2026 | 1.169,20 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 082507 | C ALVES DE MOURA |
| 807003 | 07/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 26/08/2026 | 8734 | 082601 | LOURIVAL JOSE DE SOUSA |
| 807003 | 07/08/2026 | 5.243,39 | 12,61 | 26/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807003 | 07/08/2026 | 12,61 | 0,00 | 26/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807003 | 07/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 26/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LOURIVAL JOSE DE SOUSA |
| 807004 | 07/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 26/08/2026 | 8734 | 26598 | Marizete da Silva Araujo |
| 807004 | 07/08/2026 | 5.126,67 | 12,33 | 25/08/2026 | 19840 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807004 | 07/08/2026 | 4.795,46 | 11,54 | 26/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807004 | 07/08/2026 | 12,33 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807004 | 07/08/2026 | 11,54 | 0,00 | 26/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807004 | 07/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 26/08/2026 | 8734 | DESCONTO | Marizete da Silva Araujo |
| 807005 | 07/08/2026 | 4.476,23 | 10,77 | 25/08/2026 | 19840 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807005 | 07/08/2026 | 4.158,99 | 10,01 | 26/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807005 | 07/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 26/08/2026 | 8734 | 40305 | JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807005 | 07/08/2026 | 10,77 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807005 | 07/08/2026 | 10,01 | 0,00 | 26/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807005 | 07/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 26/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA |
| 807006 | 07/08/2026 | 4.602,52 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | 32910 | SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
| 807006 | 07/08/2026 | 6.054,43 | 14,57 | 25/08/2026 | 19840 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807006 | 07/08/2026 | 4.735,61 | 11,39 | 26/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807006 | 07/08/2026 | 14,57 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807006 | 07/08/2026 | 11,39 | 0,00 | 26/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807007 | 07/08/2026 | 6.023,51 | 14,49 | 25/08/2026 | 19840 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807007 | 07/08/2026 | 6.421,55 | 15,45 | 26/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807007 | 07/08/2026 | 4.200,00 | 800,00 | 28/08/2026 | 8734 | 7268 | GEAN ANTUNES DA SILVA |
| 807007 | 07/08/2026 | 14,49 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807007 | 07/08/2026 | 15,45 | 0,00 | 26/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807007 | 07/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | GEAN ANTUNES DA SILVA |
| 807008 | 07/08/2026 | 6.210,06 | 14,94 | 25/08/2026 | 19840 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807008 | 07/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 28/08/2026 | 8734 | 42188 | VALDECI ROSA DE OLIVEIRA |
| 807008 | 07/08/2026 | 12.927,92 | 263,83 | 27/08/2026 | 16976 | 42342 | CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368 |
| 807008 | 07/08/2026 | 14,94 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807008 | 07/08/2026 | 263,83 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | DESCONTO | CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368 |
| 807008 | 07/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | VALDECI ROSA DE OLIVEIRA |
| 807009 | 07/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 28/08/2026 | 8734 | 13490 | Sandro da Silva Bulié |
| 807009 | 07/08/2026 | 5.666,37 | 13,63 | 25/08/2026 | 19840 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807009 | 07/08/2026 | 5.339,10 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 41380 | JOÃO VICTOR CARVALHO DE SOUSA |
| 807009 | 07/08/2026 | 13,63 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807009 | 07/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | Sandro da Silva Bulié |
| 807010 | 07/08/2026 | 6.006,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 082702 | KAMILLA HOLANDA SOARES |
| 807010 | 07/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 27/08/2026 | 8734 | 27884 | Cássia de Carvalho Martins |
| 807010 | 07/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 27/08/2026 | 8734 | DESCONTO | Cássia de Carvalho Martins |
| 807011 | 07/08/2026 | 11.340,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 082705 | JOELDONIS ROCHA DA SILVA |
| 807011 | 07/08/2026 | 6.821,59 | 16,41 | 25/08/2026 | 8734 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807011 | 07/08/2026 | 16,41 | 0,00 | 25/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807012 | 07/08/2026 | 12.690,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 082704 | JOELDONIS ROCHA DA SILVA |
| 807012 | 07/08/2026 | 6.444,50 | 15,50 | 25/08/2026 | 8734 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807012 | 07/08/2026 | 15,50 | 0,00 | 25/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807013 | 07/08/2026 | 3.718,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 082703 | ALEX DE CASTRO VIEIRA |
| 807013 | 07/08/2026 | 5.555,63 | 13,37 | 25/08/2026 | 8734 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807013 | 07/08/2026 | 13,37 | 0,00 | 25/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807014 | 07/08/2026 | 25.222,63 | 517,37 | 27/08/2026 | 16976 | 082701 | ROTA CANTO DO BURITI TRANSPORTES |
| 807014 | 07/08/2026 | 4.639,84 | 11,16 | 25/08/2026 | 8734 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807014 | 07/08/2026 | 11,16 | 0,00 | 25/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807014 | 07/08/2026 | 517,37 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ROTA CANTO DO BURITI TRANSPORTES |
| 807015 | 07/08/2026 | 6.721,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 14692 | GILDEMAR DE SOUSA CARVALHO |
| 807015 | 07/08/2026 | 6.677,93 | 16,07 | 25/08/2026 | 8734 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807015 | 07/08/2026 | 16,07 | 0,00 | 25/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807016 | 07/08/2026 | 8.677,50 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 23846 | AMADEUS CARLOS MONTEIRO |
| 807016 | 07/08/2026 | 4.050,26 | 9,74 | 25/08/2026 | 8734 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807016 | 07/08/2026 | 9,74 | 0,00 | 25/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 807017 | 07/08/2026 | 8.580,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 12649 | NILMAR MOREIRA DA SILVA |
| 807018 | 07/08/2026 | 4.290,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 9005 | ISRAEL NUNES PEREIRA 42071135334 |
| 807019 | 07/08/2026 | 7.069,98 | 145,02 | 27/08/2026 | 16976 | 22454 | MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE |
| 807019 | 07/08/2026 | 145,02 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | DESCONTO | MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE |
| 807020 | 07/08/2026 | 26.864,27 | 1.333,77 | 27/08/2026 | 16976 | 33076 | SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS |
| 807020 | 07/08/2026 | 1.333,77 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | DESCONTO | SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS |
| 807021 | 07/08/2026 | 5.148,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 41167 | DIEGO DA SILVA CARVALHO |
| 807022 | 07/08/2026 | 4.147,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | 41167 | DIEGO DA SILVA CARVALHO |
| 807023 | 07/08/2026 | 5.938,78 | 121,82 | 27/08/2026 | 16976 | 37449 | JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368 |
| 807023 | 07/08/2026 | 121,82 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368 |
| 807024 | 07/08/2026 | 2.545,19 | 52,21 | 27/08/2026 | 16976 | 37449 | JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368 |
| 807024 | 07/08/2026 | 52,21 | 0,00 | 27/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368 |
| 807025 | 07/08/2026 | 5.158,77 | 190,99 | 28/08/2026 | 16976 | 082801 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 807025 | 07/08/2026 | 190,99 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 807026 | 07/08/2026 | 6.734,79 | 249,33 | 28/08/2026 | 16976 | 082802 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 807026 | 07/08/2026 | 249,33 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 807027 | 07/08/2026 | 5.009,35 | 185,45 | 28/08/2026 | 16976 | 082803 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 807027 | 07/08/2026 | 185,45 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 807028 | 07/08/2026 | 5.684,12 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 082804 | WILTON PINTO DE AGUIAR |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807029 | 07/08/2026 | 4.147,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 082805 | WILTON PINTO DE AGUIAR |
| 807030 | 07/08/2026 | 5.031,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 082806 | IRACEMA RIBEIRO ROCHA |
| 807030 | 07/08/2026 | 2.636,48 | 32,02 | 26/08/2026 | 19840 | 7193 | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 807030 | 07/08/2026 | 32,02 | 0,00 | 26/08/2026 | 19840 | DESCONTO | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 807031 | 07/08/2026 | 3.718,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 082807 | ALEX DE CASTRO VIEIRA |
| 807031 | 07/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 31032 | 21278 | FRANCISCA NEIDE RODRIGUES |
| 807032 | 07/08/2026 | 8.054,73 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 32910 | SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
| 807032 | 07/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 26/08/2026 | 31407 | 45637 | IVANEZA PEREIRA DE SOUSA |
| 807032 | 07/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 26/08/2026 | 31407 | DESCONTO | IVANEZA PEREIRA DE SOUSA |
| 807033 | 07/08/2026 | 50.000,00 | 12.620,00 | 18/08/2026 | 19840 | 081809 | G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA |
| 807033 | 07/08/2026 | 12.664,60 | 335,40 | 07/08/2026 | 16976 | 68018 | WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
| 807033 | 07/08/2026 | 100.000,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 82508 | G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA |
| 807033 | 07/08/2026 | 335,40 | 0,00 | 07/08/2026 | 16976 | DESCONTO | WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
| 807033 | 07/08/2026 | 12.620,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA |
| 807034 | 07/08/2026 | 10.716,20 | 283,80 | 07/08/2026 | 16976 | 68018 | WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
| 807034 | 07/08/2026 | 283,80 | 0,00 | 07/08/2026 | 16976 | DESCONTO | WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
| 808001 | 08/08/2026 | 2.485,35 | 0,00 | 26/08/2026 | 47083 | 082601 | GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| 808001 | 08/08/2026 | 4.552,48 | 0,00 | 26/08/2026 | 8734 | 082602 | GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| 808001 | 08/08/2026 | 2.451,00 | 129,00 | 27/08/2026 | 19840 | 082701 | WASGHINGTON LUIS MIRANDA BORGES |
| 808001 | 08/08/2026 | 21.894,60 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 21385 | BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 808001 | 08/08/2026 | 129,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 19840 | DESCONTO | WASGHINGTON LUIS MIRANDA BORGES |
| 808002 | 08/08/2026 | 2.455,65 | 0,00 | 26/08/2026 | 47083 | 082602 | GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| 808002 | 08/08/2026 | 23.979,80 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 21385 | BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 808002 | 08/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 8872 | 47892 | SILVANA PEREIRA DE SOUSA |
| 808002 | 08/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 8872 | DESCONTO | SILVANA PEREIRA DE SOUSA |
| 808003 | 08/08/2026 | 2.254,10 | 0,00 | 26/08/2026 | 47083 | 082603 | GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| 808003 | 08/08/2026 | 37.721,28 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 21385 | BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 808003 | 08/08/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 8872 | 40111 | MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA |
| 808004 | 08/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 28/08/2026 | 31407 | 082801 | FRANCIVALDO SOBREIRA GONÇALVES |
| 808004 | 08/08/2026 | 34.580,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 16976 | 21385 | BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 808004 | 08/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 28/08/2026 | 31407 | DESCONTO | FRANCIVALDO SOBREIRA GONÇALVES |
| 808005 | 08/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | 95248 | ELIAS HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 808006 | 08/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 21662 | EVANDRO RODRIGUES BRUNO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808006 | 08/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | EVANDRO RODRIGUES BRUNO |
| 808007 | 08/08/2026 | 2.000,00 | 105,26 | 28/08/2026 | 31408 | 44655 | VALDEAN DA SILVA VIEIRA |
| 808007 | 08/08/2026 | 105,26 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | VALDEAN DA SILVA VIEIRA |
| 808008 | 08/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 47594 | MATEUS DA SILVA BARRETO |
| 808008 | 08/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | MATEUS DA SILVA BARRETO |
| 808009 | 08/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 8915 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| 808009 | 08/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| 808010 | 08/08/2026 | 1.691,95 | 89,05 | 28/08/2026 | 31408 | 20859 | PAULIANA MARIA DE SOUSA |
| 808010 | 08/08/2026 | 89,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | PAULIANA MARIA DE SOUSA |
| 808011 | 08/08/2026 | 4.474,16 | 54,34 | 26/08/2026 | 19840 | 7193 | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 808011 | 08/08/2026 | 54,34 | 0,00 | 26/08/2026 | 19840 | DESCONTO | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 808012 | 08/08/2026 | 2.725,40 | 33,10 | 26/08/2026 | 19840 | 7193 | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 808012 | 08/08/2026 | 33,10 | 0,00 | 26/08/2026 | 19840 | DESCONTO | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 810001 | 10/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | | DEVIS DE JESUS MORAIS |
| 810001 | 10/08/2026 | 6.893,29 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810001 | 10/08/2026 | 80.310,55 | 0,00 | 10/08/2026 | 16976 | 74372 | INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA |
| 810001 | 10/08/2026 | 7.405,98 | 0,00 | 10/08/2026 | 47083 | 74372 | INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA |
| 810002 | 10/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 1001 | | Dayane Golçaves de Sousa |
| 810002 | 10/08/2026 | 2.650,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8872 | 22020 | MARLONIA GOMES |
| 810002 | 10/08/2026 | 5.566,61 | 13,39 | 12/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810002 | 10/08/2026 | 2.808,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 42831 | 58139 | LEANDRO COMÉRCIO SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 810002 | 10/08/2026 | 3.843,34 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810002 | 10/08/2026 | 13,39 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810003 | 10/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 1001 | | SABRINA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 810003 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 31407 | 080403 | ADEILDA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 810003 | 10/08/2026 | 3.713,07 | 8,93 | 12/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810003 | 10/08/2026 | 7.518,83 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810003 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ADEILDA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 810003 | 10/08/2026 | 8,93 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810004 | 10/08/2026 | 5.378,06 | 12,94 | 12/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810004 | 10/08/2026 | 8.137,98 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810004 | 10/08/2026 | 1.127,64 | 122,52 | 10/08/2026 | 31408 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 810004 | 10/08/2026 | 122,52 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810004 | 10/08/2026 | 12,94 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810005 | 10/08/2026 | 4.583,97 | 11,03 | 12/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810005 | 10/08/2026 | 7.499,85 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810005 | 10/08/2026 | 1.131,11 | 122,89 | 10/08/2026 | 31408 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 810005 | 10/08/2026 | 122,89 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 810005 | 10/08/2026 | 11,03 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810006 | 10/08/2026 | 4.097,14 | 9,86 | 12/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810006 | 10/08/2026 | 6.184,21 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810006 | 10/08/2026 | 1.125,70 | 122,30 | 10/08/2026 | 31408 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 810006 | 10/08/2026 | 122,30 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 810006 | 10/08/2026 | 9,86 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810007 | 10/08/2026 | 4.125,08 | 9,92 | 12/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810007 | 10/08/2026 | 7.824,51 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810007 | 10/08/2026 | 1.125,70 | 122,30 | 10/08/2026 | 31408 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 810007 | 10/08/2026 | 122,30 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 810007 | 10/08/2026 | 9,92 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810008 | 10/08/2026 | 4.712,66 | 11,34 | 12/08/2026 | 16976 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810008 | 10/08/2026 | 6.588,52 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810008 | 10/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 85216 | CAEPP- CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVAD |
| 810008 | 10/08/2026 | 11,34 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810009 | 10/08/2026 | 8.360,48 | 309,52 | 12/08/2026 | 16976 | 18901 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810009 | 10/08/2026 | 4.080,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 212048 | PROLDATA LTDA |
| 810009 | 10/08/2026 | 8.432,68 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810009 | 10/08/2026 | 309,52 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810010 | 10/08/2026 | 61.100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 081002 | UNIFONO LTDA |
| 810010 | 10/08/2026 | 7.868,69 | 291,31 | 12/08/2026 | 16976 | 18901 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810010 | 10/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 212048 | PROLDATA LTDA |
| 810010 | 10/08/2026 | 291,31 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810011 | 10/08/2026 | 7.540,83 | 279,17 | 12/08/2026 | 16976 | 18901 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810011 | 10/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 212048 | PROLDATA LTDA |
| 810011 | 10/08/2026 | 20.940,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 30504 | L.B Bomfim & Cia Ltda. |
| 810011 | 10/08/2026 | 279,17 | 0,00 | 12/08/2026 | 16976 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810012 | 10/08/2026 | 4.080,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 212048 | PROLDATA LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810012 | 10/08/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 42877 | PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE |
| 810012 | 10/08/2026 | 4.458,55 | 91,45 | 17/08/2026 | 16976 | 7021 | R N RODRIGUES DE MIRANDA |
| 810012 | 10/08/2026 | 91,45 | 0,00 | 17/08/2026 | 16976 | DESCONTO | R N RODRIGUES DE MIRANDA |
| 810013 | 10/08/2026 | 27.871,79 | 0,00 | 19/08/2026 | 16976 | 081901 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 810013 | 10/08/2026 | 3.250,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 42877 | PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE |
| 810013 | 10/08/2026 | 1.510,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 46989 | EDNALVA DA SILVA ANDRADE |
| 810014 | 10/08/2026 | 5.429,35 | 0,00 | 18/08/2026 | 16976 | 081803 | CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL |
| 810014 | 10/08/2026 | 2.850,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 42877 | PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE |
| 810014 | 10/08/2026 | 1.510,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 46989 | EDNALVA DA SILVA ANDRADE |
| 810015 | 10/08/2026 | 5.429,35 | 0,00 | 18/08/2026 | 16976 | 081802 | CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL |
| 810015 | 10/08/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 42877 | PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE |
| 810015 | 10/08/2026 | 6.175,00 | 325,00 | 10/08/2026 | 31407 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 810015 | 10/08/2026 | 325,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31407 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 810016 | 10/08/2026 | 5.429,35 | 0,00 | 18/08/2026 | 16976 | 081801 | CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL |
| 810016 | 10/08/2026 | 820,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 42877 | PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE |
| 810016 | 10/08/2026 | 5.937,50 | 312,50 | 10/08/2026 | 31408 | 43007 | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 810016 | 10/08/2026 | 312,50 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO |
| 810017 | 10/08/2026 | 25.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 081002 | TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC |
| 810017 | 10/08/2026 | 17.911,70 | 638,11 | 11/08/2026 | 8734 | 7745 | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810017 | 10/08/2026 | 638,11 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810018 | 10/08/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 22564 | NEILTON MATOS DE MIRANDA |
| 810018 | 10/08/2026 | 7.826,48 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810019 | 10/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 22564 | NEILTON MATOS DE MIRANDA |
| 810019 | 10/08/2026 | 7.321,13 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810020 | 10/08/2026 | 1.900,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 22564 | NEILTON MATOS DE MIRANDA |
| 810020 | 10/08/2026 | 7.265,54 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810021 | 10/08/2026 | 4.200,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 22564 | NEILTON MATOS DE MIRANDA |
| 810021 | 10/08/2026 | 6.798,26 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810022 | 10/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 22564 | NEILTON MATOS DE MIRANDA |
| 810022 | 10/08/2026 | 7.349,82 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP |
| 810023 | 10/08/2026 | 4.573,00 | 11,00 | 10/08/2026 | 31408 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810023 | 10/08/2026 | 23.506,79 | 837,44 | 11/08/2026 | 8734 | 7745 | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810023 | 10/08/2026 | 11,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810023 | 10/08/2026 | 837,44 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810024 | 10/08/2026 | 5.904,79 | 14,21 | 10/08/2026 | 31408 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810024 | 10/08/2026 | 23.741,58 | 845,81 | 11/08/2026 | 8734 | 7745 | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810024 | 10/08/2026 | 14,21 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810024 | 10/08/2026 | 845,81 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810025 | 10/08/2026 | 5.368,09 | 12,91 | 10/08/2026 | 31408 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810025 | 10/08/2026 | 9.506,47 | 338,67 | 11/08/2026 | 8734 | 7745 | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810025 | 10/08/2026 | 12,91 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810025 | 10/08/2026 | 338,67 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810026 | 10/08/2026 | 5.678,34 | 13,66 | 10/08/2026 | 31408 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810026 | 10/08/2026 | 20.154,48 | 718,01 | 11/08/2026 | 8734 | 7745 | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810026 | 10/08/2026 | 13,66 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810026 | 10/08/2026 | 718,01 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO |
| 810027 | 10/08/2026 | 5.453,38 | 13,12 | 10/08/2026 | 31408 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810027 | 10/08/2026 | 24.801,80 | 2.098,20 | 11/08/2026 | 8734 | 40512 | JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA |
| 810027 | 10/08/2026 | 13,12 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810027 | 10/08/2026 | 2.098,20 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA |
| 810028 | 10/08/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 31387 | EUGENIO JOSE RODRIGUES DA PENHA |
| 810028 | 10/08/2026 | 7.029,59 | 16,91 | 10/08/2026 | 31408 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810028 | 10/08/2026 | 16,91 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810029 | 10/08/2026 | 2.621,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 5639 | JOÃO BATISTA PIMENTEL DE SOUSA |
| 810030 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/08/2026 | 8734 | 27063 | Ronilda Matos dos Santos |
| 810030 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/08/2026 | 8734 | DESCONTO | Ronilda Matos dos Santos |
| 810031 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/08/2026 | 8734 | 081301 | JEANE SOBREIRA DA SILVA |
| 810031 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JEANE SOBREIRA DA SILVA |
| 810032 | 10/08/2026 | 1.838,53 | 96,76 | 12/08/2026 | 8734 | 081203 | BRUNA HIPOLITO CARVALHO |
| 810032 | 10/08/2026 | 96,76 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | BRUNA HIPOLITO CARVALHO |
| 810033 | 10/08/2026 | 315,66 | 266,94 | 17/08/2026 | 8734 | | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810033 | 10/08/2026 | 5.001,05 | 60,74 | 18/08/2026 | 31408 | 081801 | TUDO DE POÇO LTDA |
| 810033 | 10/08/2026 | 7.022,40 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | 18901 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810033 | 10/08/2026 | 266,94 | 0,00 | 17/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810033 | 10/08/2026 | 60,74 | 0,00 | 18/08/2026 | 31408 | DESCONTO | TUDO DE POÇO LTDA |
| 810034 | 10/08/2026 | 5.335,00 | 64,80 | 18/08/2026 | 31408 | 01802 | TUDO DE POÇO LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810034 | 10/08/2026 | 2.190,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 8734 | 081701 | GILSON MENDES DE CARVALHO |
| 810034 | 10/08/2026 | 64,80 | 0,00 | 18/08/2026 | 31408 | DESCONTO | TUDO DE POÇO LTDA |
| 810035 | 10/08/2026 | 4.562,44 | 55,41 | 18/08/2026 | 31408 | 081803 | TUDO DE POÇO LTDA |
| 810035 | 10/08/2026 | 850,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 8734 | 35709 | PEDRO EMANUEL VITOR COELHO EIRELI |
| 810035 | 10/08/2026 | 55,41 | 0,00 | 18/08/2026 | 31408 | DESCONTO | TUDO DE POÇO LTDA |
| 810036 | 10/08/2026 | 6.718,40 | 81,60 | 18/08/2026 | 31408 | 081804 | TUDO DE POÇO LTDA |
| 810036 | 10/08/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 8734 | 7763 | JARDEL LOPES RODRIGUES |
| 810036 | 10/08/2026 | 81,60 | 0,00 | 18/08/2026 | 31408 | DESCONTO | TUDO DE POÇO LTDA |
| 810037 | 10/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | 081001 | UNIFONO LTDA |
| 810037 | 10/08/2026 | 950,00 | 50,00 | 18/08/2026 | 31412 | 081801 | IAGO ALVES MACEDO |
| 810037 | 10/08/2026 | 50,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 31412 | DESCONTO | IAGO ALVES MACEDO |
| 810038 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 47510 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA LUZ |
| 810038 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA LUZ |
| 810039 | 10/08/2026 | 49.662,62 | 0,00 | 10/08/2026 | 8734 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 810039 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 39112 | MAYARA GABRIELA SOUZA SILVA |
| 810039 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | MAYARA GABRIELA SOUZA SILVA |
| 810040 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 47456 | IRENILDA MARIA DOS SANTOS BEZERRA |
| 810040 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | IRENILDA MARIA DOS SANTOS BEZERRA |
| 810041 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 081801 | THAIS DOS SANTOS BEZERRA |
| 810041 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | THAIS DOS SANTOS BEZERRA |
| 810042 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 081802 | PATRICIA MONTEIRO LOPES |
| 810042 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | PATRICIA MONTEIRO LOPES |
| 810043 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 081803 | HELENILDA CAVALCANTE GOMES |
| 810043 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | HELENILDA CAVALCANTE GOMES |
| 810044 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 081804 | MARIVALDIR RIBEIRO DE SOUZA |
| 810044 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | MARIVALDIR RIBEIRO DE SOUZA |
| 810045 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 081806 | ELOIDES DE SOUSA |
| 810045 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | ELOIDES DE SOUSA |
| 810046 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 081808 | MARIA SAMARA RIBEIRO DA SILVA |
| 810046 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | MARIA SAMARA RIBEIRO DA SILVA |
| 810047 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 40585 | PAULA DE SOUSA CARVALHO |
| 810047 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | PAULA DE SOUSA CARVALHO |
| 810048 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 29223 | LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810048 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA |
| 810049 | 10/08/2026 | 1.639,50 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | 37063 | EDIGAR FAUSTINO DE CARVALHO - ME |
| 810050 | 10/08/2026 | 2.498,74 | 51,26 | 17/08/2026 | 31408 | 7021 | R N RODRIGUES DE MIRANDA |
| 810050 | 10/08/2026 | 51,26 | 0,00 | 17/08/2026 | 31408 | DESCONTO | R N RODRIGUES DE MIRANDA |
| 810051 | 10/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 17/08/2026 | 31408 | 32762 | ELIELTON VIEIRA DE PAULA |
| 810051 | 10/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 17/08/2026 | 31408 | DESCONTO | ELIELTON VIEIRA DE PAULA |
| 810052 | 10/08/2026 | 1.586,50 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | 18901 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810052 | 10/08/2026 | 5.358,00 | 365,50 | 17/08/2026 | 31408 | 18901 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810052 | 10/08/2026 | 365,50 | 0,00 | 17/08/2026 | 31408 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 810053 | 10/08/2026 | 248,71 | 0,00 | 18/08/2026 | 31408 | 81805 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 810054 | 10/08/2026 | 123,13 | 0,00 | 17/08/2026 | 8872 | 81701 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 810055 | 10/08/2026 | 174,31 | 0,00 | 17/08/2026 | 31032 | 81702 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 810056 | 10/08/2026 | 153,94 | 0,00 | 17/08/2026 | 31032 | 81701 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 810057 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 19/08/2026 | 31032 | 22682 | JOSÉ OSMAR GOMES DE ANDRADE |
| 810057 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 19/08/2026 | 31032 | DESCONTO | JOSÉ OSMAR GOMES DE ANDRADE |
| 810058 | 10/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 19/08/2026 | 31032 | 22682 | JOSÉ OSMAR GOMES DE ANDRADE |
| 810058 | 10/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 19/08/2026 | 31032 | DESCONTO | JOSÉ OSMAR GOMES DE ANDRADE |
| 810059 | 10/08/2026 | 48.545,50 | 0,00 | 19/08/2026 | 19840 | 081901 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 810060 | 10/08/2026 | 665,00 | 35,00 | 19/08/2026 | 19840 | 081905 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA |
| 810060 | 10/08/2026 | 35,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 19840 | DESCONTO | CARLOS HENRIQUE DA SILVA |
| 810061 | 10/08/2026 | 665,00 | 35,00 | 19/08/2026 | 19840 | 081906 | JAILSON JOÃO FERREIRA |
| 810061 | 10/08/2026 | 35,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JAILSON JOÃO FERREIRA |
| 810062 | 10/08/2026 | 665,00 | 35,00 | 19/08/2026 | 19840 | 38535 | ALEX ANFRISIO RIBEIRO |
| 810062 | 10/08/2026 | 35,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 19840 | DESCONTO | ALEX ANFRISIO RIBEIRO |
| 810063 | 10/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 19/08/2026 | 8872 | 081901 | PEDRO DOS ANJOS FELIX |
| 810063 | 10/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 19/08/2026 | 8872 | DESCONTO | PEDRO DOS ANJOS FELIX |
| 810064 | 10/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 19/08/2026 | 8872 | 081902 | PEDRO DOS ANJOS FELIX |
| 810064 | 10/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 19/08/2026 | 8872 | DESCONTO | PEDRO DOS ANJOS FELIX |
| 810065 | 10/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 19/08/2026 | 8872 | 081903 | EDINARDO DO SANTOS LOPES |
| 810065 | 10/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 19/08/2026 | 8872 | DESCONTO | EDINARDO DO SANTOS LOPES |
| 810066 | 10/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 19/08/2026 | 8872 | 081904 | EDINARDO DO SANTOS LOPES |
| 810066 | 10/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 19/08/2026 | 8872 | DESCONTO | EDINARDO DO SANTOS LOPES |
| 810067 | 10/08/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 19840 | 081903 | C MOURA & CIA LTDA ME |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810068 | 10/08/2026 | 5.090,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 19840 | 081902 | C MOURA & CIA LTDA ME |
| 810069 | 10/08/2026 | 6.250,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 19840 | 081904 | C MOURA & CIA LTDA ME |
| 810070 | 10/08/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 11457 | 5284 | LUUCA S C LTDA |
| 810071 | 10/08/2026 | 215,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 11457 | 81801 | AR NEGREIROS |
| 810073 | 10/08/2026 | 30.000,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 45976 | 081801 | ANA CAROLAYNE BEZERRA DE ALMEIDA |
| 810074 | 10/08/2026 | 15.130,56 | 0,00 | 13/08/2026 | 31408 | 81303 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 810075 | 10/08/2026 | 20.842,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 75103 | ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 810076 | 10/08/2026 | 37.168,50 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 75103 | ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 810077 | 10/08/2026 | 15.640,14 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 810077 | 10/08/2026 | 3.315,57 | 0,00 | 20/08/2026 | 31408 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 810077 | 10/08/2026 | 625,74 | 0,00 | 27/08/2026 | 31461 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 810077 | 10/08/2026 | 147,57 | 0,00 | 28/08/2026 | 31412 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 810077 | 10/08/2026 | 8.083,23 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 810077 | 10/08/2026 | 31,90 | 0,00 | 28/08/2026 | 283141 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 810078 | 10/08/2026 | 1.777,45 | 93,55 | 10/08/2026 | 19840 | 080412 | ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA |
| 810078 | 10/08/2026 | 93,55 | 0,00 | 10/08/2026 | 19840 | DESCONTO | ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA |
| 810079 | 10/08/2026 | 7.020,11 | 16,89 | 10/08/2026 | 31408 | 34012 | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810079 | 10/08/2026 | 16,89 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | DESCONTO | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
| 810080 | 10/08/2026 | 16,09 | 0,38 | 10/08/2026 | 575250846 | 575250846 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 810080 | 10/08/2026 | 0,38 | 0,00 | 10/08/2026 | 575250846 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 810082 | 10/08/2026 | 32.100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 75103 | ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 810083 | 10/08/2026 | 15.600,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 75103 | ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 810084 | 10/08/2026 | 1.379,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | 48955 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM |
| 810085 | 10/08/2026 | 19.725,46 | 0,00 | 10/08/2026 | 31408 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 811001 | 11/08/2026 | 3.157,60 | 0,00 | 11/08/2026 | 1001 | | MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME |
| 811001 | 11/08/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | 081108 | ARLEY MATOS DE MIRANDA |
| 811001 | 11/08/2026 | 2.096,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 33206 | 15364 | CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA |
| 811001 | 11/08/2026 | 4.200,00 | 800,00 | 11/08/2026 | 8734 | 7268 | GEAN ANTUNES DA SILVA |
| 811001 | 11/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | GEAN ANTUNES DA SILVA |
| 811002 | 11/08/2026 | 1.842,40 | 0,00 | 11/08/2026 | 1001 | | MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME |
| 811002 | 11/08/2026 | 2.600,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | 081106 | ARLEY MATOS DE MIRANDA |
| 811002 | 11/08/2026 | 4.200,00 | 800,00 | 12/08/2026 | 40282 | 081201 | CLEMILTON AGUIAR BARRETO |
| 811002 | 11/08/2026 | 3.449,92 | 657,12 | 11/08/2026 | 8734 | 24121 | Samara dos Santos Silva |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811002 | 11/08/2026 | 657,12 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | Samara dos Santos Silva |
| 811002 | 11/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 40282 | DESCONTO | CLEMILTON AGUIAR BARRETO |
| 811003 | 11/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | 081105 | ARLEY MATOS DE MIRANDA |
| 811003 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 40282 | 19710 | Cláudio Santana da Costa e Silva |
| 811003 | 11/08/2026 | 4.597,33 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | 32910 | SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
| 811003 | 11/08/2026 | 4.200,00 | 800,00 | 11/08/2026 | 8734 | 7268 | GEAN ANTUNES DA SILVA |
| 811003 | 11/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | GEAN ANTUNES DA SILVA |
| 811003 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 40282 | DESCONTO | Cláudio Santana da Costa e Silva |
| 811004 | 11/08/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | 081104 | ARLEY MATOS DE MIRANDA |
| 811004 | 11/08/2026 | 3.450,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 31090 | 082101 | FELIPE P CUNHA LTDA |
| 811005 | 11/08/2026 | 5.100,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 47083 | | FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI |
| 811005 | 11/08/2026 | 3.110,56 | 592,48 | 11/08/2026 | 8734 | 081101 | ANA CAROLINA PEREIRA MARREIROS |
| 811005 | 11/08/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | 081103 | ARLEY MATOS DE MIRANDA |
| 811005 | 11/08/2026 | 592,48 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ANA CAROLINA PEREIRA MARREIROS |
| 811006 | 11/08/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 47083 | | FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI |
| 811006 | 11/08/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 11/08/2026 | 8872 | 081102 | Elisomar dos Santos Veras |
| 811006 | 11/08/2026 | 1.838,53 | 96,76 | 12/08/2026 | 8734 | 081204 | JULIEIDE DE MACEDO SILVA |
| 811006 | 11/08/2026 | 125,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | DESCONTO | Elisomar dos Santos Veras |
| 811006 | 11/08/2026 | 96,76 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JULIEIDE DE MACEDO SILVA |
| 811007 | 11/08/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 11/08/2026 | 8872 | 081103 | Elisomar dos Santos Veras |
| 811007 | 11/08/2026 | 1.838,53 | 96,76 | 12/08/2026 | 8734 | 081205 | GENNIFER DIAS DE SOUSA |
| 811007 | 11/08/2026 | 125,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | DESCONTO | Elisomar dos Santos Veras |
| 811007 | 11/08/2026 | 96,76 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | GENNIFER DIAS DE SOUSA |
| 811008 | 11/08/2026 | 2.137,50 | 112,50 | 11/08/2026 | 8872 | 081106 | Norberto Moreira da Silva Neto |
| 811008 | 11/08/2026 | 1.206,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | 081215 | Janete Nunes de Silveira |
| 811008 | 11/08/2026 | 112,50 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | DESCONTO | Norberto Moreira da Silva Neto |
| 811009 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 11/08/2026 | 8872 | 081104 | LUCINEIDE DA SILVA ROCHA |
| 811009 | 11/08/2026 | 2.306,98 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | 081216 | Janete Nunes de Silveira |
| 811009 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | DESCONTO | LUCINEIDE DA SILVA ROCHA |
| 811010 | 11/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 11/08/2026 | 8872 | 081105 | ADRIEL DA SILVA MARREIROS |
| 811010 | 11/08/2026 | 2.237,29 | 426,15 | 12/08/2026 | 8734 | 38271 | NAYANE DA SILVA PEREIRA |
| 811010 | 11/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | DESCONTO | ADRIEL DA SILVA MARREIROS |
| 811010 | 11/08/2026 | 426,15 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | NAYANE DA SILVA PEREIRA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811011 | 11/08/2026 | 155,34 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 811011 | 11/08/2026 | 2.237,29 | 426,15 | 12/08/2026 | 8734 | 40224 | INDIAMARA DE SOUSA SILVA |
| 811011 | 11/08/2026 | 426,15 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | INDIAMARA DE SOUSA SILVA |
| 811012 | 11/08/2026 | 2.237,29 | 426,15 | 12/08/2026 | 8734 | 34842 | Carina Mendes Martins Lima |
| 811012 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 11/08/2026 | 8872 | 45715 | ALDEI RODRIGUES DOS SANTOS |
| 811012 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | DESCONTO | ALDEI RODRIGUES DOS SANTOS |
| 811012 | 11/08/2026 | 426,15 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | Carina Mendes Martins Lima |
| 811013 | 11/08/2026 | 2.237,29 | 426,15 | 12/08/2026 | 8734 | 38098 | NAELY SIQUEIRA DA SILVA |
| 811013 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 11/08/2026 | 8872 | 40401 | DAIANI OLIVEIRA DE CARVALHO |
| 811013 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | DESCONTO | DAIANI OLIVEIRA DE CARVALHO |
| 811013 | 11/08/2026 | 426,15 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | NAELY SIQUEIRA DA SILVA |
| 811014 | 11/08/2026 | 2.237,29 | 426,15 | 12/08/2026 | 8734 | 21468 | KELLI ALVES E SILVA |
| 811014 | 11/08/2026 | 840,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | 7470 | Edna Pires Nunes |
| 811014 | 11/08/2026 | 426,15 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | KELLI ALVES E SILVA |
| 811015 | 11/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 11/08/2026 | 31407 | 081101 | EDELSON MENESES DE AGUIAR |
| 811015 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 081207 | LUCIENE DE SOUSA MOREIRA |
| 811015 | 11/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 11/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDELSON MENESES DE AGUIAR |
| 811015 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LUCIENE DE SOUSA MOREIRA |
| 811016 | 11/08/2026 | 2.237,29 | 426,15 | 12/08/2026 | 8734 | 081208 | DIELSON PEREIRA DE SOUSA |
| 811016 | 11/08/2026 | 6.150,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | 36943 | UESLEI DE SOUSA COSTA |
| 811016 | 11/08/2026 | 426,15 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | DIELSON PEREIRA DE SOUSA |
| 811017 | 11/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | 081101 | ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL |
| 811017 | 11/08/2026 | 2.237,29 | 426,15 | 12/08/2026 | 8734 | 081209 | LIVYA LEAL PINHEIRO |
| 811017 | 11/08/2026 | 426,15 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LIVYA LEAL PINHEIRO |
| 811018 | 11/08/2026 | 30.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | 081102 | MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 811018 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 9165 | JOSILENE DE SOUSA RAMOS |
| 811018 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOSILENE DE SOUSA RAMOS |
| 811019 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 22370 | HIDELVAN FERREIRA DE SOUSA |
| 811019 | 11/08/2026 | 1.385,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | 40754 | ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA |
| 811019 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | HIDELVAN FERREIRA DE SOUSA |
| 811020 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 081201 | WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA |
| 811020 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 081210 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA RIBEIRO |
| 811020 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811020 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOSINEIDE LIMA DA SILVA RIBEIRO |
| 811021 | 11/08/2026 | 2.096,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | 081211 | Janete Nunes de Silveira |
| 811021 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 081211 | ANA PAULA FEITOSA DO VALE |
| 811021 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ANA PAULA FEITOSA DO VALE |
| 811022 | 11/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | 081212 | LIMA RIEDEL LTDA |
| 811022 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 081214 | DARLENE PEREIRA DE MIRANDA |
| 811022 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | DARLENE PEREIRA DE MIRANDA |
| 811023 | 11/08/2026 | 1.672,00 | 88,00 | 12/08/2026 | 31407 | 081202 | LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO |
| 811023 | 11/08/2026 | 769,98 | 40,52 | 12/08/2026 | 8734 | 081213 | LAIZI DE SOUSA COSTA |
| 811023 | 11/08/2026 | 88,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO |
| 811023 | 11/08/2026 | 40,52 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LAIZI DE SOUSA COSTA |
| 811024 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 23779 | Aderval da Silva |
| 811024 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 28832 | DANIELA AGUIAR CHAVES |
| 811024 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Aderval da Silva |
| 811024 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | DANIELA AGUIAR CHAVES |
| 811025 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 31407 | 081210 | Juracilene Pereira da Silva |
| 811025 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 38818 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA |
| 811025 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Juracilene Pereira da Silva |
| 811025 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA |
| 811026 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 8734 | 081202 | GISELE DE SOUSA MOURA |
| 811026 | 11/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 12/08/2026 | 31407 | 22324 | EDVILSON ALVES FEITOSA |
| 811026 | 11/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDVILSON ALVES FEITOSA |
| 811026 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 8734 | DESCONTO | GISELE DE SOUSA MOURA |
| 811027 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 12/08/2026 | 31407 | 21290 | MARISVALDO FURTADO DA SILVA |
| 811027 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MARISVALDO FURTADO DA SILVA |
| 811028 | 11/08/2026 | 2.306,48 | 0,00 | 24/08/2026 | 8734 | 15284 | FLORISBELA RIBEIRO SOARES |
| 811028 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 12/08/2026 | 31407 | 39000 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA |
| 811028 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | FRANCISCO ALVES DE SOUSA |
| 811029 | 11/08/2026 | 1.140,00 | 60,00 | 12/08/2026 | 31407 | 10431 | Raimundo Nonato Paulo Oliveira |
| 811029 | 11/08/2026 | 2.306,48 | 0,00 | 24/08/2026 | 8734 | 15284 | FLORISBELA RIBEIRO SOARES |
| 811029 | 11/08/2026 | 60,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Raimundo Nonato Paulo Oliveira |
| 811030 | 11/08/2026 | 2.020,65 | 106,35 | 21/08/2026 | 8734 | 082107 | JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA |
| 811030 | 11/08/2026 | 1.235,00 | 65,00 | 12/08/2026 | 31407 | 10431 | Raimundo Nonato Paulo Oliveira |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811030 | 11/08/2026 | 65,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Raimundo Nonato Paulo Oliveira |
| 811030 | 11/08/2026 | 106,35 | 0,00 | 21/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA |
| 811031 | 11/08/2026 | 12.650,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 8734 | 082101 | DR SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA |
| 811031 | 11/08/2026 | 1.914,50 | 100,76 | 12/08/2026 | 31407 | 14943 | AGRIPINO DA SILVA MIRANDA |
| 811031 | 11/08/2026 | 100,76 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | AGRIPINO DA SILVA MIRANDA |
| 811032 | 11/08/2026 | 12.650,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 8734 | 082106 | DR SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA |
| 811032 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 12/08/2026 | 31407 | 40985 | EDVAN LIMA DA SILVA |
| 811032 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDVAN LIMA DA SILVA |
| 811033 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/08/2026 | 8734 | 082001 | CUSTODIO FILHO |
| 811033 | 11/08/2026 | 6.100,90 | 321,10 | 12/08/2026 | 31407 | 18901 | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 811033 | 11/08/2026 | 321,10 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ELIAS VERAS CARDOSO |
| 811033 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 8734 | DESCONTO | CUSTODIO FILHO |
| 811034 | 11/08/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 12/08/2026 | 31407 | 20163 | LUVANOR BRUNO DA SILVA |
| 811034 | 11/08/2026 | 2.020,65 | 106,35 | 20/08/2026 | 8734 | 34219 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| 811034 | 11/08/2026 | 75,90 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | LUVANOR BRUNO DA SILVA |
| 811034 | 11/08/2026 | 106,35 | 0,00 | 20/08/2026 | 8734 | DESCONTO | RIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| 811035 | 11/08/2026 | 1.600,00 | 84,21 | 21/08/2026 | 8734 | 082102 | ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE |
| 811035 | 11/08/2026 | 2.269,93 | 27,57 | 12/08/2026 | 31407 | 7193 | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 811035 | 11/08/2026 | 27,57 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 811035 | 11/08/2026 | 84,21 | 0,00 | 21/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE |
| 811036 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 21/08/2026 | 8734 | 082103 | LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 811036 | 11/08/2026 | 4.738,45 | 57,55 | 12/08/2026 | 31407 | 7193 | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 811036 | 11/08/2026 | 57,55 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 811036 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 21/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO |
| 811037 | 11/08/2026 | 1.838,53 | 96,76 | 21/08/2026 | 8734 | 082104 | JOZELIA MONTEIRO COSTA |
| 811037 | 11/08/2026 | 2.917,07 | 35,43 | 12/08/2026 | 31407 | 7193 | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 811037 | 11/08/2026 | 35,43 | 0,00 | 12/08/2026 | 31407 | DESCONTO | J G RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 811037 | 11/08/2026 | 96,76 | 0,00 | 21/08/2026 | 8734 | DESCONTO | JOZELIA MONTEIRO COSTA |
| 811038 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 21/08/2026 | 8734 | 082105 | LOURIVAL JOSE DE SOUSA |
| 811038 | 11/08/2026 | 414,04 | 0,00 | 12/08/2026 | 19840 | 81203 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 811038 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 21/08/2026 | 8734 | DESCONTO | LOURIVAL JOSE DE SOUSA |
| 811039 | 11/08/2026 | 626,63 | 0,00 | 12/08/2026 | 19840 | 81206 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 811040 | 11/08/2026 | 12.228,75 | 271,25 | 11/08/2026 | 8734 | 081102 | MATHEUS AMORIM SERVIÇOS MÉDICOS LTD |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811040 | 11/08/2026 | 586,92 | 0,00 | 12/08/2026 | 19840 | 81202 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 811040 | 11/08/2026 | 271,25 | 0,00 | 11/08/2026 | 8734 | DESCONTO | MATHEUS AMORIM SERVIÇOS MÉDICOS LTD |
| 811041 | 11/08/2026 | 2.551,16 | 252,30 | 11/08/2026 | 41489 | | FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS |
| 811041 | 11/08/2026 | 252,86 | 0,00 | 12/08/2026 | 19840 | 81204 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 811041 | 11/08/2026 | 252,30 | 0,00 | 11/08/2026 | 41489 | DESCONTO | FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS |
| 811042 | 11/08/2026 | 52,89 | 0,00 | 12/08/2026 | 19840 | 081207 | AGUAS DO PIAUI |
| 811043 | 11/08/2026 | 570,73 | 0,00 | 12/08/2026 | 19840 | 81201 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 811044 | 11/08/2026 | 497,97 | 0,00 | 12/08/2026 | 19840 | 81205 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 811045 | 11/08/2026 | 60,33 | 0,00 | 12/08/2026 | 19840 | 081208 | AGUAS DO PIAUI |
| 811046 | 11/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 13/08/2026 | 17646 | 081301 | JAINNE DE HOLANDA COSTA |
| 811046 | 11/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 13/08/2026 | 17646 | DESCONTO | JAINNE DE HOLANDA COSTA |
| 811047 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 13/08/2026 | 31407 | 081302 | KAIO VINICIO RODRIGUES DA SILVA |
| 811047 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | DESCONTO | KAIO VINICIO RODRIGUES DA SILVA |
| 811048 | 11/08/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | 31215 | Luiz Felipe Andrade de Carvalho |
| 811049 | 11/08/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | 31215 | Luiz Felipe Andrade de Carvalho |
| 811050 | 11/08/2026 | 1.729,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | 12030 | AURIDEIA VALENTE BARRETO CHAVES |
| 811051 | 11/08/2026 | 1.729,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | 12030 | AURIDEIA VALENTE BARRETO CHAVES |
| 811052 | 11/08/2026 | 30.283,75 | 3.290,25 | 13/08/2026 | 31407 | 1554 | BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 811052 | 11/08/2026 | 3.290,25 | 0,00 | 13/08/2026 | 31407 | DESCONTO | BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 811053 | 11/08/2026 | 9.700,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 31408 | 081301 | MARIA CÉLIA NUNES COELHO - SANTA INÊS |
| 811054 | 11/08/2026 | 10.200,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 31408 | 081302 | MARIA CÉLIA NUNES COELHO - SANTA INÊS |
| 811055 | 11/08/2026 | 3.150,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 19840 | 48205 | ELETROPOÇOS INSTALAÇOES TLDA |
| 811056 | 11/08/2026 | 642,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 19840 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 811057 | 11/08/2026 | 1.054,94 | 0,00 | 11/08/2026 | 8872 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 811058 | 11/08/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 8872 | 081905 | H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA |
| 811059 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 19/08/2026 | 31407 | 081901 | APARECIDA SOBREIRA DA COSTA |
| 811059 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 19/08/2026 | 31407 | DESCONTO | APARECIDA SOBREIRA DA COSTA |
| 811060 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 17/08/2026 | 31407 | 081721 | JOSOALDO CESAR DE SOUSA |
| 811060 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 17/08/2026 | 31407 | DESCONTO | JOSOALDO CESAR DE SOUSA |
| 811061 | 11/08/2026 | 1.600,00 | 84,21 | 18/08/2026 | 17646 | 081803 | João Batista Neri da Costa |
| 811061 | 11/08/2026 | 84,21 | 0,00 | 18/08/2026 | 17646 | DESCONTO | João Batista Neri da Costa |
| 811062 | 11/08/2026 | 1.600,00 | 84,21 | 18/08/2026 | 17646 | 081804 | LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE |
| 811062 | 11/08/2026 | 84,21 | 0,00 | 18/08/2026 | 17646 | DESCONTO | LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811063 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 18/08/2026 | 17646 | 17646 | JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA |
| 811063 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 18/08/2026 | 17646 | DESCONTO | JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA |
| 811064 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 18/08/2026 | 17646 | 42473 | GENIVALDO DE CARVALHO |
| 811064 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 18/08/2026 | 17646 | DESCONTO | GENIVALDO DE CARVALHO |
| 811065 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 18/08/2026 | 17646 | 42473 | GENIVALDO DE CARVALHO |
| 811065 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 18/08/2026 | 17646 | DESCONTO | GENIVALDO DE CARVALHO |
| 811066 | 11/08/2026 | 1.600,00 | 84,21 | 18/08/2026 | 17646 | 081801 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA |
| 811066 | 11/08/2026 | 84,21 | 0,00 | 18/08/2026 | 17646 | DESCONTO | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA |
| 811067 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 31032 | 081801 | LUCIELE COSTA SILVA |
| 811067 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 31032 | DESCONTO | LUCIELE COSTA SILVA |
| 811068 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 31032 | 081802 | LUCIELE COSTA SILVA |
| 811068 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 31032 | DESCONTO | LUCIELE COSTA SILVA |
| 811069 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 31408 | 7990 | CRISTIANE DA SILVA SANTOS |
| 811069 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 31408 | DESCONTO | CRISTIANE DA SILVA SANTOS |
| 811070 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 31408 | 7990 | CRISTIANE DA SILVA SANTOS |
| 811070 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 31408 | DESCONTO | CRISTIANE DA SILVA SANTOS |
| 811071 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 1043 | JENIVALDO SANTOS PEREIRA |
| 811071 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JENIVALDO SANTOS PEREIRA |
| 811072 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 081805 | TAIS PEREIRA DOS SANTOS |
| 811072 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | TAIS PEREIRA DOS SANTOS |
| 811073 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 19840 | 081807 | JURENE DOS SANTOS SILVA |
| 811073 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 19840 | DESCONTO | JURENE DOS SANTOS SILVA |
| 811074 | 11/08/2026 | 122,65 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 82502 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 811075 | 11/08/2026 | 826,65 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 82503 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 811076 | 11/08/2026 | 818,39 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 82501 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 811077 | 11/08/2026 | 123,89 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 82504 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 811078 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 25/08/2026 | 17646 | 25882 | José Pereira da Silva |
| 811078 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 25/08/2026 | 17646 | DESCONTO | José Pereira da Silva |
| 811079 | 11/08/2026 | 6.300,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 17646 | 38122 | IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR |
| 811080 | 11/08/2026 | 1.362,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 17646 | 082501 | V P DOS SANTOS BORGES |
| 811081 | 11/08/2026 | 1.010,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 17646 | 082502 | V P DOS SANTOS BORGES |
| 811082 | 11/08/2026 | 123,93 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 82508 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 811084 | 11/08/2026 | 4.653,47 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 082511 | GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811085 | 11/08/2026 | 4.837,92 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 082512 | GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| 811086 | 11/08/2026 | 4.742,10 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 082513 | GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| 811087 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 25/08/2026 | 31407 | 47717 | LETICIA PEREIRA DA SILVA ROCHA |
| 811087 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | LETICIA PEREIRA DA SILVA ROCHA |
| 811088 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 25/08/2026 | 31407 | 43273 | MARINETE MONTEIRO COSTA |
| 811088 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MARINETE MONTEIRO COSTA |
| 811089 | 11/08/2026 | 570,00 | 30,00 | 25/08/2026 | 31407 | 22358 | DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS |
| 811089 | 11/08/2026 | 30,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS |
| 811090 | 11/08/2026 | 2.650,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 22020 | MARLONIA GOMES |
| 811091 | 11/08/2026 | 2.650,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 22020 | MARLONIA GOMES |
| 811092 | 11/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 25/08/2026 | 31407 | 082505 | HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA |
| 811092 | 11/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA |
| 811093 | 11/08/2026 | 3.325,00 | 175,00 | 25/08/2026 | 31407 | 082506 | MAURO HENRIQUE DE SOUSA |
| 811093 | 11/08/2026 | 175,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MAURO HENRIQUE DE SOUSA |
| 811094 | 11/08/2026 | 2.500,00 | 131,58 | 25/08/2026 | 31407 | 082507 | Claudio Alves da Silva Cajuaba |
| 811094 | 11/08/2026 | 131,58 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Claudio Alves da Silva Cajuaba |
| 811095 | 11/08/2026 | 3.135,00 | 165,00 | 25/08/2026 | 31407 | 108084 | MARA CRISTINA R.FERNANDES |
| 811095 | 11/08/2026 | 165,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MARA CRISTINA R.FERNANDES |
| 811096 | 11/08/2026 | 2.660,00 | 140,00 | 25/08/2026 | 31407 | 108084 | MARA CRISTINA R.FERNANDES |
| 811096 | 11/08/2026 | 140,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MARA CRISTINA R.FERNANDES |
| 811097 | 11/08/2026 | 950,00 | 50,00 | 25/08/2026 | 31407 | 45972 | JACKSON SILVA DE MESQUITA |
| 811097 | 11/08/2026 | 50,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | JACKSON SILVA DE MESQUITA |
| 811098 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 25/08/2026 | 31407 | 082514 | REINALDO DE SOUSA ALVES |
| 811098 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | REINALDO DE SOUSA ALVES |
| 811099 | 11/08/2026 | 3.247,20 | 352,80 | 25/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 811099 | 11/08/2026 | 352,80 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 811100 | 11/08/2026 | 3.690,98 | 401,02 | 25/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 811100 | 11/08/2026 | 401,02 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 811101 | 11/08/2026 | 4.329,60 | 470,40 | 25/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 811101 | 11/08/2026 | 470,40 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 811102 | 11/08/2026 | 4.329,60 | 470,40 | 25/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 811102 | 11/08/2026 | 470,40 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 811103 | 11/08/2026 | 6.300,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | 35075 | MARIA HELENA MILANEZ SANTOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811104 | 11/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 21/08/2026 | 31407 | 082101 | JESSICA DE SOUSA COSME |
| 811104 | 11/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | DESCONTO | JESSICA DE SOUSA COSME |
| 811105 | 11/08/2026 | 2.000,00 | 105,26 | 21/08/2026 | 31407 | 082102 | Jose Valdeci Rodrigues |
| 811105 | 11/08/2026 | 105,26 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | DESCONTO | Jose Valdeci Rodrigues |
| 811106 | 11/08/2026 | 2.000,00 | 105,26 | 21/08/2026 | 31407 | 082103 | JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO |
| 811106 | 11/08/2026 | 105,26 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | DESCONTO | JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO |
| 811107 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 21/08/2026 | 31407 | 082104 | MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
| 811107 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | DESCONTO | MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
| 811108 | 11/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 21/08/2026 | 31407 | 30755 | JACKSON DA SILVA |
| 811108 | 11/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | DESCONTO | JACKSON DA SILVA |
| 811109 | 11/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 21/08/2026 | 31407 | 30755 | JACKSON DA SILVA |
| 811109 | 11/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | DESCONTO | JACKSON DA SILVA |
| 811110 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/08/2026 | 31407 | 082003 | ROSINALVA LEAL DA SILVA |
| 811110 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ROSINALVA LEAL DA SILVA |
| 811111 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 21/08/2026 | 31407 | 22542 | EDIPHO MIRANDA DA SILVA |
| 811111 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 21/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDIPHO MIRANDA DA SILVA |
| 811112 | 11/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | 212048 | PROLDATA LTDA |
| 811113 | 11/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 19840 | 42497 | ASSOCIAÇÃO CASA LEITURA |
| 811114 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 24/08/2026 | 31407 | 6493 | EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS |
| 811114 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS |
| 811115 | 11/08/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | 082401 | SIDNEIA DA SILVA SOUSA |
| 811116 | 11/08/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | 082402 | SIDNEIA DA SILVA SOUSA |
| 811117 | 11/08/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | 082404 | SIDNEIA DA SILVA SOUSA |
| 811118 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 24/08/2026 | 31407 | 13276 | ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES |
| 811118 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES |
| 811119 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 24/08/2026 | 31407 | 27882 | EDELSON GUEDES DE ANDRADE |
| 811119 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDELSON GUEDES DE ANDRADE |
| 811120 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 24/08/2026 | 31407 | 13276 | ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES |
| 811120 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES |
| 811121 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 24/08/2026 | 31407 | 27882 | EDELSON GUEDES DE ANDRADE |
| 811121 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDELSON GUEDES DE ANDRADE |
| 811122 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 24/08/2026 | 31407 | 6493 | EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS |
| 811122 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811124 | 11/08/2026 | 600,00 | 31,58 | 21/08/2026 | 8872 | 21583 | Maurício Vieira Ribeiro |
| 811124 | 11/08/2026 | 31,58 | 0,00 | 21/08/2026 | 8872 | DESCONTO | Maurício Vieira Ribeiro |
| 811125 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 21/08/2026 | 8872 | 082101 | JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO |
| 811125 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 21/08/2026 | 8872 | DESCONTO | JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO |
| 811126 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 21/08/2026 | 17646 | 082102 | ELINALDO COELHO CAVALCANTE |
| 811126 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 21/08/2026 | 17646 | DESCONTO | ELINALDO COELHO CAVALCANTE |
| 811127 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 21/08/2026 | 17646 | 082103 | JESSICA DA COSTA MIRANDA ALVES |
| 811127 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 21/08/2026 | 17646 | DESCONTO | JESSICA DA COSTA MIRANDA ALVES |
| 811128 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 21/08/2026 | 17646 | 44656 | LARA VITORIA SILVA CHAVES |
| 811128 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 21/08/2026 | 17646 | DESCONTO | LARA VITORIA SILVA CHAVES |
| 811129 | 11/08/2026 | 1.924,00 | 101,26 | 21/08/2026 | 17646 | 082101 | RAULY GOMES FREITAS |
| 811129 | 11/08/2026 | 101,26 | 0,00 | 21/08/2026 | 17646 | DESCONTO | RAULY GOMES FREITAS |
| 811130 | 11/08/2026 | 24.081,91 | 292,49 | 20/08/2026 | 11149 | 75781 | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| 811130 | 11/08/2026 | 292,49 | 0,00 | 20/08/2026 | 11149 | DESCONTO | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| 811131 | 11/08/2026 | 26.119,86 | 317,25 | 20/08/2026 | 11149 | 75781 | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| 811131 | 11/08/2026 | 317,25 | 0,00 | 20/08/2026 | 11149 | DESCONTO | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| 811132 | 11/08/2026 | 25.261,36 | 306,82 | 20/08/2026 | 11149 | 75781 | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| 811132 | 11/08/2026 | 306,82 | 0,00 | 20/08/2026 | 11149 | DESCONTO | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| 811133 | 11/08/2026 | 52.896,73 | 0,00 | 20/08/2026 | 25720 | 75103 | ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 812001 | 12/08/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | 082403 | SIDNEIA DA SILVA SOUSA |
| 813001 | 13/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 1001 | | SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE |
| 813002 | 13/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 1001 | | Osvaldo Lopes da Silva Filho |
| 813003 | 13/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 1001 | | AROLI NUNES PEREIRA |
| 813004 | 13/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 1001 | | Dayane Golçaves de Sousa |
| 813005 | 13/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 1001 | | JOSE RONALDO MOURA SANTOS |
| 814001 | 14/08/2026 | 2.273,04 | 246,96 | 24/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 814001 | 14/08/2026 | 246,96 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 814002 | 14/08/2026 | 2.273,04 | 246,96 | 24/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 814002 | 14/08/2026 | 246,96 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 814003 | 14/08/2026 | 2.273,04 | 246,96 | 24/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 814003 | 14/08/2026 | 246,96 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 814004 | 14/08/2026 | 2.273,04 | 246,96 | 24/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 814004 | 14/08/2026 | 246,96 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814005 | 14/08/2026 | 920,04 | 99,96 | 24/08/2026 | 31407 | 88888 | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 814005 | 14/08/2026 | 99,96 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | DESCONTO | THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
| 817001 | 17/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 1001 | | JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA |
| 817002 | 17/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 1001 | | CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE |
| 818001 | 18/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 1001 | | A F PEREIRA DE SOUSA AMORIM |
| 818001 | 18/08/2026 | 36,14 | 0,86 | 18/08/2026 | 31032 | 31032 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 818001 | 18/08/2026 | 0,86 | 0,00 | 18/08/2026 | 31032 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 818002 | 18/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 1001 | | HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA |
| 818003 | 18/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | CLAUDIANA COSTA MIRANDA |
| 818004 | 18/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 1001 | | Dayane Golçaves de Sousa |
| 819001 | 19/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 1001 | | AROLI NUNES PEREIRA |
| 820001 | 20/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO |
| 820001 | 20/08/2026 | 3.287,06 | 202,62 | 20/08/2026 | 31103 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820001 | 20/08/2026 | 63.401,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820001 | 20/08/2026 | 35.518,36 | 431,40 | 20/08/2026 | 11149 | 75781 | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| 820001 | 20/08/2026 | 431,40 | 0,00 | 20/08/2026 | 11149 | DESCONTO | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| 820001 | 20/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 20/08/2026 | 31103 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820002 | 20/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | Alain de Sousa Luz |
| 820002 | 20/08/2026 | 95.306,18 | 3.174,38 | 20/08/2026 | 31408 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820002 | 20/08/2026 | 5.244,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820002 | 20/08/2026 | 3.174,38 | 0,00 | 20/08/2026 | 31408 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820003 | 20/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | JERLANE FERREIRA DIAS |
| 820003 | 20/08/2026 | 22.970,76 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820004 | 20/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | ISRAEL DE JESUS VICTOR |
| 820004 | 20/08/2026 | 233.127,48 | 9.644,90 | 20/08/2026 | 16976 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820004 | 20/08/2026 | 9.644,90 | 0,00 | 20/08/2026 | 16976 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 820005 | 20/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | ANDREZA PEREIRA CAVALCANTE |
| 820006 | 20/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES |
| 820007 | 20/08/2026 | 340,27 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 820008 | 20/08/2026 | 369,96 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 820009 | 20/08/2026 | 2.600,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART |
| 820010 | 20/08/2026 | 2.513,82 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | | AGUAS DO PIAUI |
| 820011 | 20/08/2026 | 21.201,82 | 135,08 | 20/08/2026 | 1001 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820011 | 20/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 20/08/2026 | 1001 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 821001 | 21/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 1001 | | JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA |
| 821002 | 21/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 1001 | | 50.938.052 WELITON RODRIGUES |
| 821003 | 21/08/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 1001 | | AGUIA ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA |
| 821004 | 21/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 1001 | | AGUIA ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA |
| 824001 | 24/08/2026 | 3.495,72 | 0,00 | 24/08/2026 | 17646 | 232910 | SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
| 824002 | 24/08/2026 | 31.539,48 | 0,00 | 24/08/2026 | 17646 | 082401 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 824003 | 24/08/2026 | 7.800,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 31407 | 14860 | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| 825002 | 25/08/2026 | 17.052,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | | MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
| 825003 | 25/08/2026 | 122,69 | 0,00 | 25/08/2026 | 31407 | 82509 | VIRTEX TELECOM EIRELI |
| 825004 | 25/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 082503 | THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA |
| 825005 | 25/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 19840 | 082502 | THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA |
| 826001 | 26/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 1001 | | Dayane Golçaves de Sousa |
| 826002 | 26/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 1001 | | JOSE GOMES CHAVES NETO |
| 826003 | 26/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 1001 | | HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA |
| 826004 | 26/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 1001 | | CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES |
| 827001 | 27/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 1001 | | Valmir Silva Ferreira |
| 827001 | 27/08/2026 | 1.691,95 | 89,05 | 28/08/2026 | 31408 | 082889 | CAROLINE DOS SANTOS VIANA |
| 827001 | 27/08/2026 | 89,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | CAROLINE DOS SANTOS VIANA |
| 827002 | 27/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 1001 | | JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA |
| 827002 | 27/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 082888 | MARCILENE PEREIRA LIMA |
| 827002 | 27/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | MARCILENE PEREIRA LIMA |
| 827003 | 27/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 082892 | EDSON NUNES FEITOSA JUNIOR |
| 827003 | 27/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | EDSON NUNES FEITOSA JUNIOR |
| 827004 | 27/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 082891 | RAIMUNDO OCILDO BRUNO |
| 827004 | 27/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | RAIMUNDO OCILDO BRUNO |
| 827005 | 27/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 082890 | TAINARA SOARES VIANA |
| 827005 | 27/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | TAINARA SOARES VIANA |
| 827006 | 27/08/2026 | 623,69 | 14,96 | 27/08/2026 | 19840 | 19840 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 827006 | 27/08/2026 | 14,96 | 0,00 | 27/08/2026 | 19840 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 828001 | 28/08/2026 | 9.731,70 | 953,56 | 28/08/2026 | 31103 | | 000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS |
| 828001 | 28/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 082885 | SIMONE SOUZA SANTOS |
| 828001 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 32878 | MAURA TALYTA COELHO SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828001 | 28/08/2026 | 953,56 | 0,00 | 28/08/2026 | 31103 | DESCONTO | 000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS |
| 828001 | 28/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | SIMONE SOUZA SANTOS |
| 828001 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | MAURA TALYTA COELHO SILVA |
| 828002 | 28/08/2026 | 1.878,49 | 0,00 | 28/08/2026 | 31103 | | 000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS |
| 828002 | 28/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 082887 | ANA CLAUDIA FERREIRA |
| 828002 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 74349 | NADIA DENISE SILVA RODRIGUES |
| 828002 | 28/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | ANA CLAUDIA FERREIRA |
| 828002 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | NADIA DENISE SILVA RODRIGUES |
| 828003 | 28/08/2026 | 2.904,27 | 81,94 | 28/08/2026 | 31090 | | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828003 | 28/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/08/2026 | 31408 | 082886 | Valdemir Vilanova de Carvalho |
| 828003 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 8407 | GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS |
| 828003 | 28/08/2026 | 81,94 | 0,00 | 28/08/2026 | 31090 | DESCONTO | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828003 | 28/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | Valdemir Vilanova de Carvalho |
| 828003 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS |
| 828004 | 28/08/2026 | 2.904,27 | 269,43 | 28/08/2026 | 47083 | | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828004 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 35636 | ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR |
| 828004 | 28/08/2026 | 269,43 | 0,00 | 28/08/2026 | 47083 | DESCONTO | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828004 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR |
| 828005 | 28/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 28/08/2026 | 47083 | | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828005 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 67534 | RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO |
| 828005 | 28/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 28/08/2026 | 47083 | DESCONTO | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828005 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO |
| 828006 | 28/08/2026 | 1.844,32 | 155,68 | 28/08/2026 | 47083 | | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828006 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 22287 | BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS |
| 828006 | 28/08/2026 | 155,68 | 0,00 | 28/08/2026 | 47083 | DESCONTO | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828006 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS |
| 828007 | 28/08/2026 | 18.467,52 | 1.532,48 | 28/08/2026 | 33600 | | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828007 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 63266 | AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES |
| 828007 | 28/08/2026 | 1.532,48 | 0,00 | 28/08/2026 | 33600 | DESCONTO | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828007 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES |
| 828008 | 28/08/2026 | 5.808,54 | 885,74 | 28/08/2026 | 31090 | | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828008 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 11162 | REBECA MOEMA SANTOS SILVA |
| 828008 | 28/08/2026 | 885,74 | 0,00 | 28/08/2026 | 31090 | DESCONTO | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828008 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | REBECA MOEMA SANTOS SILVA |
| 828009 | 28/08/2026 | 4.047,87 | 0,00 | 28/08/2026 | 47083 | | 001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO |
| 828009 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 32869 | VINICIUS GOMES MOTA |
| 828009 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | VINICIUS GOMES MOTA |
| 828010 | 28/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 28/08/2026 | 31408 | | 000089-FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA - COMISSI |
| 828010 | 28/08/2026 | 1.500,00 | 78,95 | 28/08/2026 | 8734 | 11126 | THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA |
| 828010 | 28/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000089-FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA - COMISSI |
| 828010 | 28/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 28/08/2026 | 8734 | DESCONTO | THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA |
| 828011 | 28/08/2026 | 11.140,31 | 1.017,19 | 28/08/2026 | 31408 | | 078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO |
| 828011 | 28/08/2026 | 1.017,19 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO |
| 828012 | 28/08/2026 | 22.313,17 | 2.603,81 | 28/08/2026 | 31408 | | 000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS |
| 828012 | 28/08/2026 | 2.603,81 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS |
| 828013 | 28/08/2026 | 16.073,04 | 1.831,90 | 28/08/2026 | 31408 | | 000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN |
| 828013 | 28/08/2026 | 1.831,90 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN |
| 828014 | 28/08/2026 | 13.967,63 | 1.890,48 | 28/08/2026 | 31408 | | 000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C |
| 828014 | 28/08/2026 | 1.890,48 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C |
| 828015 | 28/08/2026 | 8.997,00 | 1.003,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 001056 - SEC ADM CONTRATO |
| 828015 | 28/08/2026 | 1.003,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 001056 - SEC ADM CONTRATO |
| 828016 | 28/08/2026 | 12.007,01 | 1.500,74 | 28/08/2026 | 31408 | | 000507 - SEC MUNIC GOVERNO |
| 828016 | 28/08/2026 | 1.500,74 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000507 - SEC MUNIC GOVERNO |
| 828017 | 28/08/2026 | 965,84 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI |
| 828018 | 28/08/2026 | 2.825,41 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO |
| 828019 | 28/08/2026 | 1.211,69 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E |
| 828020 | 28/08/2026 | 790,23 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C |
| 828021 | 28/08/2026 | 3.475,15 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN |
| 828022 | 28/08/2026 | 3.635,08 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO |
| 828023 | 28/08/2026 | 1.580,47 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO |
| 828024 | 28/08/2026 | 1.211,69 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI |
| 828025 | 28/08/2026 | 1.575,83 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS |
| 828026 | 28/08/2026 | 6.260,80 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E |
| 828027 | 28/08/2026 | 1.475,11 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA |
| 828028 | 28/08/2026 | 1.369,74 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E |
| 828029 | 28/08/2026 | 1.422,42 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828030 | 28/08/2026 | 599,71 | 48,62 | 28/08/2026 | 31408 | | 031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO |
| 828030 | 28/08/2026 | 48,62 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO |
| 828031 | 28/08/2026 | 1.499,26 | 121,56 | 28/08/2026 | 31408 | | 078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO |
| 828031 | 28/08/2026 | 121,56 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO |
| 828032 | 28/08/2026 | 624,69 | 50,65 | 28/08/2026 | 31408 | | 000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI |
| 828032 | 28/08/2026 | 50,65 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI |
| 828033 | 28/08/2026 | 1.824,13 | 147,88 | 28/08/2026 | 31408 | | 003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E |
| 828033 | 28/08/2026 | 147,88 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E |
| 828034 | 28/08/2026 | 1.222,92 | 37,81 | 28/08/2026 | 31408 | | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA |
| 828034 | 28/08/2026 | 37,81 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA |
| 828035 | 28/08/2026 | 624,69 | 50,65 | 28/08/2026 | 31408 | | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D |
| 828035 | 28/08/2026 | 50,65 | 0,00 | 28/08/2026 | 31408 | DESCONTO | 000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D |
| 828036 | 28/08/2026 | 73,00 | 1,75 | 28/08/2026 | 575223012 | 575223012 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 828036 | 28/08/2026 | 1,75 | 0,00 | 28/08/2026 | 575223012 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 828037 | 28/08/2026 | 13,27 | 0,31 | 28/08/2026 | 283141 | 283141 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 828037 | 28/08/2026 | 0,31 | 0,00 | 28/08/2026 | 283141 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831001 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 1001 | | JOSE GOMES CHAVES NETO |
| 831001 | 31/08/2026 | 60.994,82 | 7.040,88 | 31/08/2026 | 16976 | | 000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA |
| 831001 | 31/08/2026 | 743,12 | 17,83 | 31/08/2026 | 8734 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 831001 | 31/08/2026 | 7.040,88 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA |
| 831001 | 31/08/2026 | 17,83 | 0,00 | 31/08/2026 | 8734 | DESCONTO | BANCO DO BRASIL SA |
| 831002 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 1001 | | CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE |
| 831002 | 31/08/2026 | 58.620,35 | 12.254,25 | 31/08/2026 | 16976 | | 009596- FUNDEB 70% ENS INFANTIL ESPECIAL |
| 831002 | 31/08/2026 | 12.254,25 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 009596- FUNDEB 70% ENS INFANTIL ESPECIAL |
| 831003 | 31/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 1001 | | CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES |
| 831003 | 31/08/2026 | 27.273,62 | 2.243,04 | 31/08/2026 | 16976 | | 001260-MOTORISTAS EDUCAÇÃO CONTRATO |
| 831003 | 31/08/2026 | 2.243,04 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 001260-MOTORISTAS EDUCAÇÃO CONTRATO |
| 831004 | 31/08/2026 | 5.808,54 | 538,86 | 31/08/2026 | 16976 | | 101854-CONTRATO EDUCAÇÃO |
| 831004 | 31/08/2026 | 538,86 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 101854-CONTRATO EDUCAÇÃO |
| 831005 | 31/08/2026 | 48.843,36 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL |
| 831006 | 31/08/2026 | 1.079,22 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA |
| 831007 | 31/08/2026 | 2.158,44 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF |
| 831008 | 31/08/2026 | 1.756,08 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831009 | 31/08/2026 | 11.792,98 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN |
| 831010 | 31/08/2026 | 2.528,75 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL |
| 831011 | 31/08/2026 | 12.251,64 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA |
| 831012 | 31/08/2026 | 4.313,59 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 009596- FUNDEB 70% ENS INFANTIL ESPECIAL |
| 831013 | 31/08/2026 | 4.639,14 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE |
| 831014 | 31/08/2026 | 1.053,65 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | | 000502-FUNDEB ADM. SELETISTA |
| 831015 | 31/08/2026 | 2.193,73 | 177,86 | 31/08/2026 | 16976 | | 097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN |
| 831015 | 31/08/2026 | 177,86 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN |
| 831016 | 31/08/2026 | 599,71 | 48,62 | 31/08/2026 | 16976 | | 097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL |
| 831016 | 31/08/2026 | 48,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL |
| 831017 | 31/08/2026 | 47.561,51 | 3.340,48 | 31/08/2026 | 16976 | | 101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO |
| 831017 | 31/08/2026 | 3.340,48 | 0,00 | 31/08/2026 | 16976 | DESCONTO | 101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO |
| 831018 | 31/08/2026 | 64.324,61 | 0,00 | 31/08/2026 | 31407 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 831019 | 31/08/2026 | 1.273,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 31407 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| 831020 | 31/08/2026 | 5.443,26 | 130,63 | 31/08/2026 | 31407 | 31407 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831020 | 31/08/2026 | 130,63 | 0,00 | 31/08/2026 | 31407 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831021 | 31/08/2026 | 172,51 | 4,14 | 31/08/2026 | 8872 | 8872 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831021 | 31/08/2026 | 4,14 | 0,00 | 31/08/2026 | 8872 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831022 | 31/08/2026 | 199,05 | 4,77 | 31/08/2026 | 17646 | 17646 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831022 | 31/08/2026 | 4,77 | 0,00 | 31/08/2026 | 17646 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831023 | 31/08/2026 | 2.335,00 | 56,04 | 31/08/2026 | 31408 | 31408 | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831023 | 31/08/2026 | 56,04 | 0,00 | 31/08/2026 | 31408 | DESCONTO | BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
| 831029 | 31/08/2026 | 1.820,88 | 0,00 | 31/08/2026 | 31408 | | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| Total Geral | | 9.686.980,97 | 612.609,34 | | | | |

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465143320

Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465143320

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O 933.131.363-20

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - ***.*55.143-** - 29/09/2026 13:54:23**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - ***.*31.363-** - 29/09/2026 13:55:16**