PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	46,04	0,00	04/08/2026	163007E	80401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	907,35	0,00	04/08/2026	163007E	80403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	34,68	0,00	06/08/2026	163007E	80601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	162,82	0,00	06/08/2026	163007E	80602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	145,85	0,00	06/08/2026	163007E	80603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	153,46	0,00	06/08/2026	163007E	80604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	40,89	0,00	14/08/2026	163007E	81402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	33,74	0,00	24/08/2026	163007E	82424	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102007	02/01/2026	312,87	0,00	27/08/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102008	02/01/2026	339,96	0,00	06/08/2026	160164	80601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	122,99	0,00	06/08/2026	16304X	80601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	508,23	0,00	06/08/2026	160164	80602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	268,96	0,00	06/08/2026	160164	80603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	34,68	0,00	07/08/2026	272647	80701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	468,43	0,00	25/08/2026	160164	82501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	0,69	0,00	10/08/2026	178896	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	0,54	0,00	28/08/2026	178896	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	16,01	0,00	28/08/2026	2831430	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102011	02/01/2026	28,75	0,00	03/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	03/08/2026	2831430	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	04/08/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,80	0,00	04/08/2026	178896	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,80	0,00	04/08/2026	2831430	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	2,21	0,00	05/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	07/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	07/08/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,81	0,00	10/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	199,05	0,00	10/08/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	19,91	0,00	11/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	53,08	0,00	11/08/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	2,21	0,00	12/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	40,91	0,00	14/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	14/08/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	32,07	0,00	17/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	18/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	19/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	19/08/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	15,48	0,00	20/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	3,32	0,00	21/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	21/08/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	25/08/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,81	0,00	26/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	145,97	0,00	26/08/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,81	0,00	27/08/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	66,35	0,00	28/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	53,08	0,00	28/08/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,81	0,00	31/08/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	312,15	0,00	31/08/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	172,51	0,00	06/08/2026	163015	tb	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	128,86	0,00	07/08/2026	163015	80701	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
102012	02/01/2026	9,52	0,00	07/08/2026	2831430	80701	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
122006	22/01/2026	-86.422,28	0,00	01/08/2026	163007	12301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127013	27/01/2026	18.000,00	0,00	26/08/2026	173363	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
224005	24/02/2026	-9.904,83	0,00	03/08/2026	163007	22402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327011	27/03/2026	-6.325,43	0,00	03/08/2026	173363	32704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508035	08/05/2026	-10.929,14	0,00	03/08/2026	163007	50810	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508036	08/05/2026	-12.083,74	0,00	03/08/2026	163007	50809	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
625001	25/06/2026	500,00	0,00	05/08/2026	7509	36775	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
801001	01/08/2026	100,00	0,00	18/08/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
803001	03/08/2026	480,06	14,85	03/08/2026	173363	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803001	03/08/2026	526,77	16,29	03/08/2026	89877	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803001	03/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803001	03/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	7509	67028	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
803001	03/08/2026	7.919,14	0,00	03/08/2026	299537	80301	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
803001	03/08/2026	14,85	0,00	03/08/2026	173363	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803001	03/08/2026	16,29	0,00	03/08/2026	89877	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803001	03/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
803002	03/08/2026	568,58	17,58	07/08/2026	173363	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803002	03/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
803002	03/08/2026	10.494,87	0,00	03/08/2026	312622	80301	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
803002	03/08/2026	17,58	0,00	07/08/2026	173363	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803002	03/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
803002	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
803003	03/08/2026	125.665,42	0,00	03/08/2026	163007E		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803003	03/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
803003	03/08/2026	610,38	18,88	03/08/2026	311901	80301	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803003	03/08/2026	18,88	0,00	03/08/2026	311901	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803004	03/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
803004	03/08/2026	606,20	18,75	03/08/2026	311901	80302	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803004	03/08/2026	18,75	0,00	03/08/2026	311901	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803005	03/08/2026	7.890,00	0,00	26/08/2026	173363	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
803005	03/08/2026	414,12	0,00	03/08/2026	31191X	80301	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
803006	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	31191X	80302	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
803006	03/08/2026	1.262,50	0,00	03/08/2026	163015	987448	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
803007	03/08/2026	497,50	15,39	03/08/2026	163015	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803007	03/08/2026	15,39	0,00	03/08/2026	163015	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803008	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
803009	03/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
803010	03/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
803011	03/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
803012	03/08/2026	1.065,00	0,00	10/08/2026	163007	123668	S S SALES - ME
803013	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	2831430	80301	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
803020	03/08/2026	110.110,60	0,00	03/08/2026	5742038875		VERMELHA CONSULTORIA LTDA
803021	03/08/2026	93.296,00	4.704,00	03/08/2026	5742038999		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
803021	03/08/2026	4.704,00	0,00	03/08/2026	5742038999	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803022	03/08/2026	729.499,24	62.573,76	03/08/2026	5742038875		ECOMILL SERVICOS LTDA
803022	03/08/2026	62.573,76	0,00	03/08/2026	5742038875	DESCONTO	ECOMILL SERVICOS LTDA
804001	04/08/2026	2.750,53	0,00	10/08/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804001	04/08/2026	1.748,99	0,00	10/08/2026	89877	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804001	04/08/2026	400,00	0,00	04/08/2026	173363	698008	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
804001	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	56758	TB	BANCO DO BRASIL SA
804002	04/08/2026	5.044,35	0,00	04/08/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
804002	04/08/2026	279,00	0,00	04/08/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
804003	04/08/2026	10.554,90	0,00	04/08/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
804003	04/08/2026	2.411,00	0,00	04/08/2026	173363	321532	OSMAR MENDES LIMA
804004	04/08/2026	19.763,44	0,00	04/08/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
804004	04/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	163007	1057960	J C S HOLANDA LTDA
804005	04/08/2026	7.754,48	1.880,78	04/08/2026	29120X		FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
804005	04/08/2026	7.579,91	0,00	04/08/2026	173363	698008	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
804005	04/08/2026	1.880,78	0,00	04/08/2026	29120X	DESCONTO	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
804006	04/08/2026	1.407,00	0,00	04/08/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
804007	04/08/2026	2.636,48	0,00	10/08/2026	163007	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804008	04/08/2026	3.482,33	0,00	10/08/2026	163007	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804010	04/08/2026	1.488,63	0,00	10/08/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
805001	05/08/2026	2.648,10	81,90	10/08/2026	314234	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805001	05/08/2026	2.648,10	81,90	10/08/2026	89877	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805001	05/08/2026	288,90	0,00	10/08/2026	223948	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
805001	05/08/2026	828,18	0,00	10/08/2026	163007	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
805001	05/08/2026	1.950,00	0,00	10/08/2026	163007E	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
805001	05/08/2026	81,90	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805001	05/08/2026	81,90	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805002	05/08/2026	1.358,00	42,00	10/08/2026	163007	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805002	05/08/2026	1.203,75	0,00	10/08/2026	314234	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
805002	05/08/2026	433,35	0,00	10/08/2026	89877	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
805002	05/08/2026	1.677,00	0,00	10/08/2026	223948	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
805002	05/08/2026	5.486,69	0,00	10/08/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805002	05/08/2026	42,00	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805003	05/08/2026	2.600,00	0,00	10/08/2026	314234	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805003	05/08/2026	1.950,00	0,00	10/08/2026	89877	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
805003	05/08/2026	339,50	10,50	10/08/2026	223948	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805003	05/08/2026	873,00	27,00	10/08/2026	163007	3554663750	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805003	05/08/2026	8.586,56	0,00	10/08/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805003	05/08/2026	10,50	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805003	05/08/2026	27,00	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805004	05/08/2026	776,00	24,00	10/08/2026	314234	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805004	05/08/2026	1.067,00	33,00	10/08/2026	163007	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805004	05/08/2026	582,00	18,00	10/08/2026	89877	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805004	05/08/2026	300,74	0,00	10/08/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805004	05/08/2026	2.890,98	0,00	10/08/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805004	05/08/2026	24,00	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805004	05/08/2026	33,00	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805004	05/08/2026	18,00	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805005	05/08/2026	320,00	9,90	10/08/2026	163007	59524064	JOSE DHOU GERMANO LIRA
805005	05/08/2026	826,71	0,00	10/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805005	05/08/2026	1.908,34	0,00	10/08/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805005	05/08/2026	9.219,55	0,00	10/08/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805005	05/08/2026	1.392,06	0,00	10/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805005	05/08/2026	9,90	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	JOSE DHOU GERMANO LIRA
805006	05/08/2026	935,07	0,00	10/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805006	05/08/2026	1.966,67	0,00	10/08/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805006	05/08/2026	1.911,35	0,00	10/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805006	05/08/2026	979,51	30,29	10/08/2026	223948	81001	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805006	05/08/2026	30,29	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805007	05/08/2026	3.001,18	92,82	10/08/2026	163007	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805007	05/08/2026	3.167,79	0,00	10/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805007	05/08/2026	4.023,18	0,00	10/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805007	05/08/2026	659,60	20,40	10/08/2026	223948	81002	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805007	05/08/2026	20,40	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805007	05/08/2026	92,82	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805008	05/08/2026	4.006,18	0,00	10/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
805008	05/08/2026	5.333,51	0,00	10/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805008	05/08/2026	2.880,90	89,10	10/08/2026	163007	81008	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805008	05/08/2026	89,10	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805009	05/08/2026	799,28	24,72	10/08/2026	89877	3554637520	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805009	05/08/2026	9,52	0,00	05/08/2026	163015	80501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805009	05/08/2026	2.880,90	89,10	10/08/2026	314234	81001	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805009	05/08/2026	89,10	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805009	05/08/2026	24,72	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805010	05/08/2026	679,00	21,00	10/08/2026	89877	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805010	05/08/2026	582,00	18,00	10/08/2026	314234	81002	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805010	05/08/2026	18,00	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805010	05/08/2026	21,00	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805011	05/08/2026	2.400,75	74,25	05/08/2026	89877	12240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805011	05/08/2026	873,00	27,00	10/08/2026	314234	81003	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805011	05/08/2026	74,25	0,00	05/08/2026	89877	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805011	05/08/2026	27,00	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
806001	06/08/2026	12.217,15	377,85	10/08/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
806001	06/08/2026	12.563,44	388,56	10/08/2026	163007E	258334	J E C BEZERRA - ME
806001	06/08/2026	10.024,95	310,05	10/08/2026	89877	258834	J E C BEZERRA - ME
806001	06/08/2026	4.861,15	150,35	10/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
806001	06/08/2026	2.711,15	83,85	10/08/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
806001	06/08/2026	83,85	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
806001	06/08/2026	377,85	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
806001	06/08/2026	150,35	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
806001	06/08/2026	388,56	0,00	10/08/2026	163007E	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
806001	06/08/2026	310,05	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
806002	06/08/2026	6.967,51	215,49	10/08/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
806002	06/08/2026	4.842,53	149,77	10/08/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
806002	06/08/2026	3.010,10	93,10	10/08/2026	163007E	304980	A L DE SOUSA SILVA
806002	06/08/2026	11.000,00	0,00	11/08/2026	173363	5696177235	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
806002	06/08/2026	215,49	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
806002	06/08/2026	93,10	0,00	10/08/2026	163007E	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
806002	06/08/2026	149,77	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
806003	06/08/2026	250,00	0,00	06/08/2026	163015	211362	RAILTON XAVIER DA CRUZ

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806003	06/08/2026	6.431,68	198,92	10/08/2026	89877	298836	N S CONSTRUCOES LTDA
806003	06/08/2026	2.919,70	90,30	10/08/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
806003	06/08/2026	90,30	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
806003	06/08/2026	198,92	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
806004	06/08/2026	100,00	0,00	06/08/2026	163015	255830	FRANCISCA MARIA DA SILVA
806004	06/08/2026	2.877,99	89,01	10/08/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
806004	06/08/2026	89,01	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
806005	06/08/2026	450,00	0,00	06/08/2026	163015	8345581178	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
806006	06/08/2026	330,00	0,00	06/08/2026	163015	7624014131	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
806007	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	163015	787733837	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
806008	06/08/2026	360,00	0,00	06/08/2026	163015	701136275	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
806009	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	163015	5303079	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
806010	06/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	163015	8354792739	GERALDINA GALDINA DA SILVA
806011	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	163015	740780118	MARINETE ALVES
806012	06/08/2026	230,00	0,00	06/08/2026	163015	194007774	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
806013	06/08/2026	140,00	0,00	06/08/2026	163015	1162331	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
806014	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	163015	339583	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
806015	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	163015	233386517	NATALIA NUNES SILVA
806016	06/08/2026	250,00	0,00	06/08/2026	163015	7895663845	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
806017	06/08/2026	100,00	0,00	18/08/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
806018	06/08/2026	54,16	0,00	06/08/2026	2831430	80601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
806019	06/08/2026	43,91	0,00	06/08/2026	120146	80602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
806020	06/08/2026	5.537,00	171,25	10/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
806020	06/08/2026	171,25	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
806021	06/08/2026	6.460,78	199,82	10/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
806021	06/08/2026	199,82	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
806022	06/08/2026	7.354,05	227,45	10/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
806022	06/08/2026	227,45	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
806023	06/08/2026	3.660,05	113,20	10/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
806023	06/08/2026	113,20	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
807001	07/08/2026	2.796,80	86,50	07/08/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807001	07/08/2026	3.196,34	98,86	10/08/2026	163007E	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807001	07/08/2026	2.744,52	84,88	20/08/2026	242799	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807001	07/08/2026	2.710,18	83,82	07/08/2026	89877	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
807001	07/08/2026	333,40	0,00	07/08/2026	173363	370045	CASA DO MOTOR EIRELI
807001	07/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
807001	07/08/2026	86,50	0,00	07/08/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807001	07/08/2026	84,88	0,00	20/08/2026	242799	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807001	07/08/2026	83,82	0,00	07/08/2026	89877	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
807001	07/08/2026	98,86	0,00	10/08/2026	163007E	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807001	07/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
807002	07/08/2026	2.996,57	92,68	07/08/2026	89877	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807002	07/08/2026	3.312,00	0,00	10/08/2026	163007	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
807002	07/08/2026	2.928,04	90,56	14/08/2026	163007E	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807002	07/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
807002	07/08/2026	2.279,50	70,50	07/08/2026	242896	80701	LEONARDO BRENNO SOARES
807002	07/08/2026	1.500,10	46,40	10/08/2026	314234	81004	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
807002	07/08/2026	90,56	0,00	14/08/2026	163007E	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807002	07/08/2026	70,50	0,00	07/08/2026	242896	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
807002	07/08/2026	92,68	0,00	07/08/2026	89877	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807002	07/08/2026	46,40	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
807002	07/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
807003	07/08/2026	1.940,00	60,00	10/08/2026	163007	1054708	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
807003	07/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
807003	07/08/2026	2.597,03	80,32	10/08/2026	223948	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807003	07/08/2026	2.381,35	73,65	10/08/2026	89877	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
807003	07/08/2026	2.543,34	78,66	10/08/2026	314234	81005	LEONARDO BRENNO SOARES
807003	07/08/2026	80,32	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807003	07/08/2026	78,66	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
807003	07/08/2026	60,00	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
807003	07/08/2026	73,65	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
807003	07/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
807004	07/08/2026	759,99	23,51	10/08/2026	163007	1102391604	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
807004	07/08/2026	6.913,30	0,00	19/08/2026	223948	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
807004	07/08/2026	2.882,16	89,14	14/08/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807004	07/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807004	07/08/2026	89,14	0,00	14/08/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807004	07/08/2026	23,51	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
807004	07/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
807004	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
807005	07/08/2026	10.084,06	0,00	19/08/2026	223948	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
807005	07/08/2026	5.508,00	0,00	19/08/2026	254940	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
807005	07/08/2026	4.337,35	134,15	07/08/2026	173363	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
807005	07/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
807005	07/08/2026	134,15	0,00	07/08/2026	173363	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
807005	07/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
807006	07/08/2026	1.770,00	0,00	19/08/2026	254940	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
807006	07/08/2026	2.805,24	86,76	07/08/2026	163015	31772943	LEONARDO BRENNO SOARES
807006	07/08/2026	86,76	0,00	07/08/2026	163015	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
807007	07/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
807007	07/08/2026	12.721,64	0,00	19/08/2026	254940	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
807008	07/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
807008	07/08/2026	2.857,13	88,37	20/08/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807008	07/08/2026	88,37	0,00	20/08/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807009	07/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
807010	07/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
807011	07/08/2026	970,00	30,00	07/08/2026	163007	36033	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
807011	07/08/2026	30,00	0,00	07/08/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
807012	07/08/2026	1.358,00	42,00	10/08/2026	163007	409588	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
807012	07/08/2026	42,00	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
807013	07/08/2026	970,00	30,00	10/08/2026	163007	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
807013	07/08/2026	30,00	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
807014	07/08/2026	9,52	0,00	07/08/2026	16304X	80701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
807015	07/08/2026	1.940,00	60,00	10/08/2026	163007	396672	RILTON LIMA BEZERRA
807015	07/08/2026	60,00	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
807016	07/08/2026	582,00	18,00	10/08/2026	163007	81012	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
807016	07/08/2026	18,00	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
808001	08/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	163007E	81013	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
808001	08/08/2026	1.230,00	0,00	10/08/2026	163007	81014	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808002	08/08/2026	1.008,00	0,00	10/08/2026	163007	81015	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
810001	10/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
810001	10/08/2026	376,20	0,00	11/08/2026	173363	101206	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
810001	10/08/2026	8.031,50	0,00	10/08/2026	314234	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810001	10/08/2026	7.519,78	0,00	10/08/2026	89877	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810001	10/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	519049	ORIEL LORINGA CARBRERA
810001	10/08/2026	3.599,92	0,00	11/08/2026	163007E	81101	MOISES SOARES MONTE 53712692315
810001	10/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	ORIEL LORINGA CARBRERA
810001	10/08/2026	26,54	0,00	10/08/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
810002	10/08/2026	4.200,00	0,00	10/08/2026	163007E	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
810002	10/08/2026	805,02	24,90	10/08/2026	223948	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
810002	10/08/2026	1.559,26	0,00	10/08/2026	89877	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
810002	10/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	519049	ORIEL LORINGA CARBRERA
810002	10/08/2026	2.055,43	63,57	10/08/2026	163007	879850731	ERICA REGINA DA SILVA
810002	10/08/2026	2.327,40	0,00	10/08/2026	314234	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
810002	10/08/2026	24,90	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
810002	10/08/2026	63,57	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	ERICA REGINA DA SILVA
810002	10/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	ORIEL LORINGA CARBRERA
810003	10/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	163007		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
810003	10/08/2026	6.550,00	0,00	10/08/2026	163007E	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
810003	10/08/2026	9.881,39	305,61	10/08/2026	223948	258334	J E C BEZERRA - ME
810003	10/08/2026	2.150,00	0,00	10/08/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
810003	10/08/2026	4.780,36	0,00	10/08/2026	89877	764914	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
810003	10/08/2026	305,61	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
810004	10/08/2026	6.250,00	0,00	10/08/2026	163007E	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
810004	10/08/2026	3.047,74	94,26	10/08/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
810004	10/08/2026	2.705,33	83,67	10/08/2026	223948	275522	FRANCISCO P SOARES
810004	10/08/2026	1.700,00	0,00	10/08/2026	163007	728209	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
810004	10/08/2026	2.241,20	0,00	10/08/2026	89877	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
810004	10/08/2026	94,26	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
810004	10/08/2026	83,67	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
810005	10/08/2026	4.425,00	0,00	10/08/2026	163007E	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
810005	10/08/2026	3.031,25	93,75	10/08/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810005	10/08/2026	2.511,33	77,67	10/08/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
810005	10/08/2026	2.118,00	0,00	10/08/2026	223948	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
810005	10/08/2026	1.560,24	48,26	10/08/2026	163015	7547934626	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
810005	10/08/2026	93,75	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
810005	10/08/2026	48,26	0,00	10/08/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
810005	10/08/2026	77,67	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
810006	10/08/2026	2.390,80	0,00	10/08/2026	163007E	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
810006	10/08/2026	2.707,27	83,73	10/08/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
810006	10/08/2026	2.565,00	0,00	10/08/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
810006	10/08/2026	2.573,99	79,61	10/08/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
810006	10/08/2026	540,00	0,00	10/08/2026	163015	55263	MARIA SOARES DA SILVA
810006	10/08/2026	79,61	0,00	10/08/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
810006	10/08/2026	83,73	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
810007	10/08/2026	3.102,06	95,94	10/08/2026	163007E	275522	FRANCISCO P SOARES
810007	10/08/2026	3.431,40	0,00	10/08/2026	89877	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
810007	10/08/2026	1.185,00	0,00	10/08/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
810007	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	163015	510905340	LUANA PEREIRA DE ARAÚJO
810007	10/08/2026	1.958,88	0,00	11/08/2026	223948	81101	MOISES SOARES MONTE 53712692315
810007	10/08/2026	95,94	0,00	10/08/2026	163007E	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
810008	10/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
810008	10/08/2026	3.111,76	96,24	10/08/2026	163007E	275522	FRANCISCO P SOARES
810008	10/08/2026	2.318,00	0,00	10/08/2026	89877	303755	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
810008	10/08/2026	2.864,60	88,60	10/08/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
810008	10/08/2026	554,50	0,00	14/08/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810008	10/08/2026	88,60	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
810008	10/08/2026	96,24	0,00	10/08/2026	163007E	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
810009	10/08/2026	70,00	0,00	10/08/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
810009	10/08/2026	2.220,00	0,00	10/08/2026	163007E	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
810009	10/08/2026	2.823,09	87,31	10/08/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
810009	10/08/2026	2.158,25	66,75	10/08/2026	314234	81006	FRANCISCO FREITAS SOARES
810009	10/08/2026	66,75	0,00	10/08/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
810009	10/08/2026	87,31	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
810010	10/08/2026	2.906,12	89,88	10/08/2026	163007E	304980	A L DE SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810010	10/08/2026	5.197,50	0,00	10/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810010	10/08/2026	5.393,74	0,00	14/08/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810010	10/08/2026	3.101,70	0,00	11/08/2026	314234	81101	MOISES SOARES MONTE 53712692315
810010	10/08/2026	89,88	0,00	10/08/2026	163007E	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
810011	10/08/2026	3.119,00	0,00	10/08/2026	163007	123668	S S SALES - ME
810011	10/08/2026	7.060,00	0,00	10/08/2026	163007E	132128	B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA
810011	10/08/2026	2.957,65	0,00	14/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810011	10/08/2026	4.278,68	0,00	10/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810012	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	163007	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810012	10/08/2026	640,49	0,00	14/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810012	10/08/2026	9.764,69	0,00	10/08/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810012	10/08/2026	7.263,51	0,00	10/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810013	10/08/2026	9.849,60	0,00	10/08/2026	163007	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810013	10/08/2026	5.525,11	0,00	10/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810013	10/08/2026	1.077,68	0,00	14/08/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810014	10/08/2026	1.028,20	31,80	10/08/2026	89877	2408857834	MANOEL IRANILDO SOARES
810014	10/08/2026	5.153,76	0,00	10/08/2026	163007	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810014	10/08/2026	31,80	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	MANOEL IRANILDO SOARES
810015	10/08/2026	3.301,02	0,00	11/08/2026	89877	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
810015	10/08/2026	4.634,00	0,00	10/08/2026	163007	394556	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
810016	10/08/2026	2.435,15	0,00	10/08/2026	163007	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
810016	10/08/2026	79,62	0,00	10/08/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
810017	10/08/2026	5.100,00	0,00	10/08/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
810017	10/08/2026	1.685,42	0,00	14/08/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810018	10/08/2026	1.466,71	0,00	14/08/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
810019	10/08/2026	18.236,00	564,00	10/08/2026	89877	81006	R S MELO
810019	10/08/2026	564,00	0,00	10/08/2026	89877	DESCONTO	R S MELO
810020	10/08/2026	5.200,00	0,00	10/08/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
810021	10/08/2026	2.275,00	0,00	10/08/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
810024	10/08/2026	17.520,00	0,00	10/08/2026	163007	81001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
810025	10/08/2026	2.696,00	0,00	10/08/2026	163007	81002	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
810026	10/08/2026	21.508,00	0,00	10/08/2026	163007		FOLHA - LIMPEZA
810027	10/08/2026	1.941,94	60,06	10/08/2026	163007	81016	FRANCISCO FREITAS SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810027	10/08/2026	60,06	0,00	10/08/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
810028	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	163007	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
810029	10/08/2026	2.534,22	0,00	10/08/2026	163007	850	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
810030	10/08/2026	13.409,54	0,00	10/08/2026	163007	21	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
811001	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	163015	434450	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
811001	11/08/2026	5.349,40	165,45	11/08/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
811001	11/08/2026	830,52	0,00	11/08/2026	163007E	81103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811001	11/08/2026	165,45	0,00	11/08/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
811001	11/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
811001	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	13,27	0,00	11/08/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
811002	11/08/2026	5.638,24	0,00	11/08/2026	254940	81101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	86.249,13	0,00	11/08/2026	314234	81102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	8.239,00	0,00	11/08/2026	163007E	81105	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
811002	11/08/2026	790,00	0,00	11/08/2026	163015	987448	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
811003	11/08/2026	4.421,26	136,74	20/08/2026	314234	221198	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
811003	11/08/2026	8.613,18	0,00	14/08/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
811003	11/08/2026	11.449,00	0,00	11/08/2026	163007E	81106	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
811003	11/08/2026	136,74	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
811004	11/08/2026	5.575,56	172,44	20/08/2026	314234	221198	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
811004	11/08/2026	60,00	0,00	26/08/2026	163015	246131	FRANCISCA JULIENE CAMPELO DIAS
811004	11/08/2026	7.553,65	0,00	14/08/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
811004	11/08/2026	172,44	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
811005	11/08/2026	1.891,49	58,50	20/08/2026	314234	221201	M N L AMORIM
811005	11/08/2026	15.000,00	0,00	11/08/2026	163007	493848	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
811005	11/08/2026	58,50	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
811006	11/08/2026	2.986,63	92,37	20/08/2026	314234	221201	M N L AMORIM
811006	11/08/2026	3.600,00	0,00	11/08/2026	163007	81101	R. N. MELO DA SILVA
811006	11/08/2026	92,37	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
811007	11/08/2026	2.609,29	80,70	20/08/2026	314234	221201	M N L AMORIM
811007	11/08/2026	80,70	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
811008	11/08/2026	2.443,43	75,57	20/08/2026	314234	221201	M N L AMORIM

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811008	11/08/2026	75,57	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
811009	11/08/2026	1.407,95	43,55	20/08/2026	314234	221201	M N L AMORIM
811009	11/08/2026	43,55	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
811010	11/08/2026	2.986,63	92,37	20/08/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
811010	11/08/2026	92,37	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
811011	11/08/2026	2.986,63	92,37	20/08/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
811011	11/08/2026	92,37	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
811012	11/08/2026	2.986,63	92,37	20/08/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
811012	11/08/2026	92,37	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
811013	11/08/2026	278,39	8,61	20/08/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
811013	11/08/2026	8,61	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
811014	11/08/2026	2.618,03	80,97	20/08/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
811014	11/08/2026	80,97	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
811015	11/08/2026	282,17	8,73	20/08/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
811015	11/08/2026	8,73	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
811016	11/08/2026	3.104,00	96,00	20/08/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
811016	11/08/2026	96,00	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
811017	11/08/2026	3.529,83	109,17	20/08/2026	314234	82001	F A DA SILVA TRANSPORTES
811017	11/08/2026	109,17	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
811018	11/08/2026	2.443,43	75,57	20/08/2026	314234	82002	F A DA SILVA TRANSPORTES
811018	11/08/2026	75,57	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
811019	11/08/2026	2.443,43	75,57	20/08/2026	314234	82003	F A DA SILVA TRANSPORTES
811019	11/08/2026	75,57	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
811020	11/08/2026	2.162,13	66,87	20/08/2026	314234	82004	F A DA SILVA TRANSPORTES
811020	11/08/2026	66,87	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
811021	11/08/2026	3.395,00	105,00	20/08/2026	314234	82011	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
811021	11/08/2026	105,00	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
811022	11/08/2026	3.395,00	105,00	20/08/2026	314234	82010	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
811022	11/08/2026	105,00	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
811023	11/08/2026	1.059,24	32,76	20/08/2026	314234	82012	F A DA SILVA TRANSPORTES
811023	11/08/2026	32,76	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
811024	11/08/2026	210,49	6,51	20/08/2026	314234	82014	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
811024	11/08/2026	6,51	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812001	12/08/2026	1.010,00	0,00	24/08/2026	7509	082402	GERLANE ALVES LIMA 06043435314
812001	12/08/2026	9.173,89	0,00	12/08/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
812001	12/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
812001	12/08/2026	12.508,71	0,00	12/08/2026	163007E	81201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812001	12/08/2026	10,00	0,00	12/08/2026	2831430	81201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
812001	12/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
812002	12/08/2026	650,00	0,00	24/08/2026	7509	082401	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
812002	12/08/2026	40.000,00	0,00	12/08/2026	314234	81201	LOGOS ASSESSORIA LTDA
812002	12/08/2026	235,57	0,00	12/08/2026	160164	81201	TRANSCEARA CARGAS LTDA
812003	12/08/2026	336.810,27	10.416,81	12/08/2026	5742038824		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
812003	12/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	314234	238066	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
812003	12/08/2026	10.416,81	0,00	12/08/2026	5742038824	DESCONTO	CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
812004	12/08/2026	462.396,07	9.436,65	12/08/2026	5742038751		CONSTRUTORA HABITAR LTDA
812004	12/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	314234	89834	MARIA DANIELLE SOARES
812004	12/08/2026	9.436,65	0,00	12/08/2026	5742038751	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
812005	12/08/2026	1.221,00	0,00	12/08/2026	163007	208876	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
812005	12/08/2026	4.500,00	0,00	20/08/2026	314234	495913	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
812006	12/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	314234	602523	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
812007	12/08/2026	5.879,00	0,00	20/08/2026	314234	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
812008	12/08/2026	750,00	0,00	20/08/2026	314234	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
812009	12/08/2026	2.750,00	0,00	20/08/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
812010	12/08/2026	501,00	0,00	20/08/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
812011	12/08/2026	7.899,00	0,00	20/08/2026	314234	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
812012	12/08/2026	1.600,00	0,00	20/08/2026	314234	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
812013	12/08/2026	3.199,00	0,00	20/08/2026	314234	274569	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
812014	12/08/2026	3.919,00	0,00	20/08/2026	314234	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
812015	12/08/2026	3.779,00	0,00	20/08/2026	314234	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
812016	12/08/2026	2.237,00	0,00	20/08/2026	314234	274941	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
812017	12/08/2026	3.359,00	0,00	20/08/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
812018	12/08/2026	1.141,00	0,00	20/08/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
812019	12/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	314234	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
812020	12/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	314234	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
812021	12/08/2026	3.359,00	0,00	20/08/2026	314234	82005	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812022	12/08/2026	2.519,00	0,00	20/08/2026	314234	82006	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
812023	12/08/2026	2.519,00	0,00	20/08/2026	314234	82007	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
812024	12/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	314234	82008	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
812025	12/08/2026	4.500,00	0,00	20/08/2026	314234	82030	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
813001	13/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
813001	13/08/2026	8.730,00	270,00	20/08/2026	28002X	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
813001	13/08/2026	100,00	0,00	24/08/2026	160164	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
813001	13/08/2026	270,00	0,00	20/08/2026	28002X	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
813001	13/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
813002	13/08/2026	1.221,00	0,00	13/08/2026	163007	208876	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
813002	13/08/2026	7.200,00	0,00	20/08/2026	28002X	274870	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
813003	13/08/2026	8.300,00	0,00	20/08/2026	28002X	275751	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
813004	13/08/2026	6.200,00	0,00	20/08/2026	28002X	290025	PEDRO PEREIRA DE MATOS
813005	13/08/2026	2.800,00	0,00	20/08/2026	28002X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
813006	13/08/2026	800,00	0,00	13/08/2026	163007E	81301	LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO
814001	14/08/2026	1.519,70	0,00	14/08/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
814001	14/08/2026	1.745,16	0,00	14/08/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
814001	14/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
814001	14/08/2026	1.100,00	0,00	14/08/2026	163015	993398	TENDTUDO PICK-UPS LTDA
814001	14/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
814002	14/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
814003	14/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
814004	14/08/2026	753,95	0,00	14/08/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
814005	14/08/2026	3.000,21	92,79	14/08/2026	163007	81401	ANTONIO OSVALDO BEZERRA DA SILVA
814005	14/08/2026	92,79	0,00	14/08/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO OSVALDO BEZERRA DA SILVA
817001	17/08/2026	2.252,96	196,09	20/08/2026	7509	082008	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
817001	17/08/2026	2.460,00	0,00	17/08/2026	163015	1125745	HDS REFRIGERACAO LTDA.
817001	17/08/2026	1.092,80	33,80	20/08/2026	89877	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
817001	17/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
817001	17/08/2026	3.149,89	0,00	18/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817001	17/08/2026	873,76	0,00	18/08/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817001	17/08/2026	10,00	0,00	17/08/2026	163007E	81701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
817001	17/08/2026	196,09	0,00	20/08/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817001	17/08/2026	33,80	0,00	20/08/2026	89877	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
817001	17/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
817002	17/08/2026	1.740,00	0,00	17/08/2026	163015	1125745	HDS REFRIGERACAO LTDA.
817002	17/08/2026	1.183,14	36,59	20/08/2026	163007E	221201	M N L AMORIM
817002	17/08/2026	3.465,15	672,59	20/08/2026	7509	22520	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
817002	17/08/2026	1.672,57	51,73	20/08/2026	89877	27495X	ANTONIA V R ALVES
817002	17/08/2026	814,19	0,00	18/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817002	17/08/2026	1.053,08	0,00	18/08/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817002	17/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	82803	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
817002	17/08/2026	4.686,81	0,00	20/08/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
817002	17/08/2026	672,59	0,00	20/08/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
817002	17/08/2026	36,59	0,00	20/08/2026	163007E	DESCONTO	M N L AMORIM
817002	17/08/2026	51,73	0,00	20/08/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
817002	17/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
817003	17/08/2026	26.784,57	10.724,59	20/08/2026	7509	22520	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
817003	17/08/2026	2.442,30	0,00	18/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817003	17/08/2026	4.127,47	0,00	18/08/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817003	17/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	82804	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
817003	17/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
817003	17/08/2026	14.933,62	0,00	20/08/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
817003	17/08/2026	10.724,59	0,00	20/08/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
817003	17/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
817004	17/08/2026	250,00	0,00	19/08/2026	7509	081902	José Juliardo Soares Monte
817004	17/08/2026	3.754,48	0,00	18/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817004	17/08/2026	3.097,48	0,00	18/08/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817004	17/08/2026	6.309,13	0,00	18/08/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817005	17/08/2026	6.873,74	0,00	18/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817005	17/08/2026	3.297,38	0,00	18/08/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817005	17/08/2026	3.443,21	0,00	18/08/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817006	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	496626	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
817006	17/08/2026	3.237,99	0,00	18/08/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817006	17/08/2026	7.622,19	0,00	18/08/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817006	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817007	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	608009	DAIRLA CESAR BEZERRA
817007	17/08/2026	2.932,11	0,00	18/08/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
817007	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	DAIRLA CESAR BEZERRA
817008	17/08/2026	2.680,24	78,26	19/08/2026	314234	257389	GLEICEMIR PERES SOARES
817008	17/08/2026	701,66	21,70	18/08/2026	163015	72133	F G S SOUSA
817008	17/08/2026	21,70	0,00	18/08/2026	163015	DESCONTO	F G S SOUSA
817008	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	GLEICEMIR PERES SOARES
817009	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	20036	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
817009	17/08/2026	3.486,96	107,84	20/08/2026	163015	304980	A L DE SOUSA SILVA
817009	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
817009	17/08/2026	107,84	0,00	20/08/2026	163015	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
817010	17/08/2026	360,00	0,00	17/08/2026	163015		ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
817010	17/08/2026	1.940,00	60,00	19/08/2026	314234	1408984	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
817010	17/08/2026	60,00	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
817011	17/08/2026	4.824,49	403,08	19/08/2026	314234	153273	REGINA KELLE MARINHO SOARES
817011	17/08/2026	403,08	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	REGINA KELLE MARINHO SOARES
817012	17/08/2026	4.130,74	127,76	19/08/2026	314234	203599	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
817012	17/08/2026	127,76	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
817013	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	255386	EMERSON DA SILVA ALVARES
817013	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	EMERSON DA SILVA ALVARES
817014	17/08/2026	3.000,21	92,79	19/08/2026	314234	259632	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
817014	17/08/2026	92,79	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
817015	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	273287	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
817015	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
817016	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	279773	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
817016	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
817017	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	27982	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
817017	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
817018	17/08/2026	3.624,74	97,26	19/08/2026	314234	280771	JANAINA RESENDE DE FREITAS
817018	17/08/2026	97,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	JANAINA RESENDE DE FREITAS
817019	17/08/2026	2.830,46	87,54	19/08/2026	314234	281425	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
817019	17/08/2026	87,54	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
817020	17/08/2026	1.940,00	60,00	19/08/2026	314234	205698	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817020	17/08/2026	60,00	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
817021	17/08/2026	3.279,79	101,44	19/08/2026	314234	295973	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
817021	17/08/2026	101,44	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
817022	17/08/2026	2.000,14	61,86	19/08/2026	314234	307238	MARIA VANESSA MONTE BELO
817022	17/08/2026	61,86	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	MARIA VANESSA MONTE BELO
817023	17/08/2026	2.000,14	61,86	19/08/2026	314234	308528	ANA MIRES ALVES BESERRA
817023	17/08/2026	61,86	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	ANA MIRES ALVES BESERRA
817024	17/08/2026	3.000,69	92,81	19/08/2026	314234	319562	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
817024	17/08/2026	92,81	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
817025	17/08/2026	2.000,14	61,86	19/08/2026	314234	224715	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
817025	17/08/2026	61,86	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
817026	17/08/2026	4.824,49	403,08	19/08/2026	314234	81908	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
817026	17/08/2026	403,08	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
817027	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	81909	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
817027	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
817028	17/08/2026	2.530,24	78,26	19/08/2026	314234	81910	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
817028	17/08/2026	78,26	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
817029	17/08/2026	2.118,87	65,53	20/08/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
817029	17/08/2026	65,53	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
817030	17/08/2026	1.192,87	36,89	20/08/2026	314234	82013	F A DA SILVA TRANSPORTES
817030	17/08/2026	36,89	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
818001	18/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	7509	27258	ODAY JOSE SOARES 463164405300
818001	18/08/2026	2.127,21	65,79	20/08/2026	242799	2752200	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818001	18/08/2026	3.023,97	93,53	20/08/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
818001	18/08/2026	2.711,15	83,85	21/08/2026	173363	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
818001	18/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
818001	18/08/2026	10.092,97	207,03	20/08/2026	28002X	489883	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
818001	18/08/2026	2.500,00	0,00	18/08/2026	314234	81801	DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
818001	18/08/2026	65,79	0,00	20/08/2026	242799	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818001	18/08/2026	207,03	0,00	20/08/2026	28002X	DESCONTO	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
818001	18/08/2026	93,53	0,00	20/08/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
818001	18/08/2026	83,85	0,00	21/08/2026	173363	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
818001	18/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818002	18/08/2026	4.360,15	134,85	19/08/2026	314234	134120	CARLOS EMANUEL MELO LOIOLA
818002	18/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
818002	18/08/2026	2.877,99	89,01	28/08/2026	163007E	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818002	18/08/2026	3.253,38	100,62	26/08/2026	173363	275522	FRANCISCO P SOARES
818002	18/08/2026	2.990,61	92,49	20/08/2026	89877	299529	M L ROSA DE SOUSA
818002	18/08/2026	2.381,35	73,65	21/08/2026	242896	82101	LEONARDO BRENNO SOARES
818002	18/08/2026	134,85	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	CARLOS EMANUEL MELO LOIOLA
818002	18/08/2026	89,01	0,00	28/08/2026	163007E	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818002	18/08/2026	92,49	0,00	20/08/2026	89877	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
818002	18/08/2026	73,65	0,00	21/08/2026	242896	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
818002	18/08/2026	100,62	0,00	26/08/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
818003	18/08/2026	195,92	0,00	20/08/2026	7509	082001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818003	18/08/2026	2.990,61	92,49	26/08/2026	223948	275522	FRANCISCO P SOARES
818003	18/08/2026	2.168,92	67,08	26/08/2026	173363	275522	FRANCISCO P SOARES
818003	18/08/2026	2.475,44	76,56	21/08/2026	89877	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
818003	18/08/2026	4.000,28	123,72	19/08/2026	314234	81911	LUIS FRANCISCO ALVES
818003	18/08/2026	92,49	0,00	26/08/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
818003	18/08/2026	123,72	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	LUIS FRANCISCO ALVES
818003	18/08/2026	76,56	0,00	21/08/2026	89877	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
818003	18/08/2026	67,08	0,00	26/08/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
818004	18/08/2026	10.886,58	200,08	20/08/2026	7509	082010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818004	18/08/2026	2.399,99	0,00	20/08/2026	314234	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
818004	18/08/2026	2.469,23	76,37	20/08/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818004	18/08/2026	3.003,12	92,88	26/08/2026	223948	299529	M L ROSA DE SOUSA
818004	18/08/2026	3.253,38	100,62	18/08/2026	173363	299529	M L ROSA DE SOUSA
818004	18/08/2026	92,88	0,00	26/08/2026	223948	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
818004	18/08/2026	100,62	0,00	18/08/2026	173363	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
818004	18/08/2026	76,37	0,00	20/08/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818004	18/08/2026	200,08	0,00	20/08/2026	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818005	18/08/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	7509	082009	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
818005	18/08/2026	3.000,00	0,00	20/08/2026	314234	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
818005	18/08/2026	3.232,52	99,98	26/08/2026	173363	299529	M L ROSA DE SOUSA
818005	18/08/2026	99,98	0,00	26/08/2026	173363	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818006	18/08/2026	250,00	0,00	24/08/2026	7509	082405	Francisco das Chagas Marinho Neto
818006	18/08/2026	417,00	0,00	18/08/2026	163015	1160370	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
818006	18/08/2026	2.606,87	80,63	20/08/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818006	18/08/2026	80,63	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818007	18/08/2026	3.258,00	0,00	19/08/2026	7509	081901	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
818007	18/08/2026	7.185,36	0,00	20/08/2026	163015	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
818007	18/08/2026	11.587,92	0,00	21/08/2026	314234	82104	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
818008	18/08/2026	1.000,00	0,00	18/08/2026	173363	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
818008	18/08/2026	2.601,54	80,46	21/08/2026	314234	82105	LEONARDO BRENNO SOARES
818008	18/08/2026	80,46	0,00	21/08/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
818009	18/08/2026	3.065,68	94,82	26/08/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
818009	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	173363	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
818009	18/08/2026	94,82	0,00	26/08/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
818010	18/08/2026	3.149,10	97,40	26/08/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
818010	18/08/2026	97,40	0,00	26/08/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
818011	18/08/2026	3.274,23	101,27	26/08/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
818011	18/08/2026	101,27	0,00	26/08/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
819001	19/08/2026	9.148,51	2.328,31	19/08/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
819001	19/08/2026	26,54	0,00	19/08/2026	7509	014933	BANCO DO BRASIL SA
819001	19/08/2026	134,85	0,00	19/08/2026	314234	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
819001	19/08/2026	5.042,84	366,16	19/08/2026	223948	204137	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
819001	19/08/2026	46.915,12	0,00	19/08/2026	163007E	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
819001	19/08/2026	2.794,57	86,43	24/08/2026	173363	304980	A L DE SOUSA SILVA
819001	19/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
819001	19/08/2026	366,16	0,00	19/08/2026	223948	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
819001	19/08/2026	2.328,31	0,00	19/08/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
819001	19/08/2026	86,43	0,00	24/08/2026	173363	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
819001	19/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
819002	19/08/2026	4.284,86	798,74	19/08/2026	223948		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
819002	19/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	7509	082404	Francisco das Chagas Marinho Neto
819002	19/08/2026	5.616,59	0,00	19/08/2026	254940	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
819002	19/08/2026	7.000,00	0,00	20/08/2026	314234	491489	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
819002	19/08/2026	24.987,46	2.056,55	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819002	19/08/2026	798,74	0,00	19/08/2026	223948	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
819002	19/08/2026	2.056,55	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
819003	19/08/2026	48.688,48	11.965,74	19/08/2026	254940	10522	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
819003	19/08/2026	2.627,73	81,27	24/08/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
819003	19/08/2026	2.407,93	74,47	24/08/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
819003	19/08/2026	1.032,03	0,00	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
819003	19/08/2026	81,27	0,00	24/08/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
819003	19/08/2026	74,47	0,00	24/08/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
819003	19/08/2026	11.965,74	0,00	19/08/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
819004	19/08/2026	21.717,44	4.141,16	19/08/2026	254940	10522	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
819004	19/08/2026	7.890,00	0,00	26/08/2026	314234	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
819004	19/08/2026	5.687,66	8.908,74	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
819004	19/08/2026	4.141,16	0,00	19/08/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
819004	19/08/2026	8.908,74	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
819005	19/08/2026	15.358,97	4.973,93	19/08/2026	254940	10523	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
819005	19/08/2026	388.479,99	179.316,94	19/08/2026	314234	10772	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
819005	19/08/2026	2.089,48	179,92	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
819005	19/08/2026	179.316,94	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
819005	19/08/2026	4.973,93	0,00	19/08/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
819005	19/08/2026	179,92	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
819006	19/08/2026	6.201,44	4.045,46	19/08/2026	254940	10523	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
819006	19/08/2026	39.410,82	20.163,53	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
819006	19/08/2026	9.407,57	1.651,56	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
819006	19/08/2026	20.163,53	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
819006	19/08/2026	4.045,46	0,00	19/08/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
819006	19/08/2026	1.651,56	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
819007	19/08/2026	4.959,10	2.745,18	19/08/2026	254940	10523	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
819007	19/08/2026	1.499,43	121,57	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
819007	19/08/2026	5.540,91	301,49	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
819007	19/08/2026	121,57	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
819007	19/08/2026	2.745,18	0,00	19/08/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
819007	19/08/2026	301,49	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
819008	19/08/2026	7.993,25	2.262,07	19/08/2026	254940	10523	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819008	19/08/2026	108.621,00	9.589,60	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
819008	19/08/2026	5.703,28	711,33	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
819008	19/08/2026	9.589,60	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
819008	19/08/2026	2.262,07	0,00	19/08/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
819008	19/08/2026	711,33	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
819009	19/08/2026	203.857,80	16.113,75	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
819009	19/08/2026	2.606,87	80,63	31/08/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA
819009	19/08/2026	10.766,76	904,44	19/08/2026	163007	9126	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
819009	19/08/2026	16.113,75	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
819009	19/08/2026	904,44	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
819009	19/08/2026	80,63	0,00	31/08/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
819010	19/08/2026	2.139,62	184,88	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
819010	19/08/2026	8.327,62	1.800,18	19/08/2026	89877	9124	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
819010	19/08/2026	1.010,86	610,14	19/08/2026	163007	9126	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
819010	19/08/2026	184,88	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
819010	19/08/2026	610,14	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
819010	19/08/2026	1.800,18	0,00	19/08/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
819011	19/08/2026	94.273,00	13.763,45	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
819011	19/08/2026	6.713,37	397,83	19/08/2026	89877	9124	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
819011	19/08/2026	6.791,03	611,53	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
819011	19/08/2026	13.763,45	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
819011	19/08/2026	611,53	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
819011	19/08/2026	397,83	0,00	19/08/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
819012	19/08/2026	99.131,34	55.864,12	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
819012	19/08/2026	5.381,00	2.990,32	19/08/2026	89877	9125	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
819012	19/08/2026	2.564,95	2.183,85	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
819012	19/08/2026	55.864,12	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
819012	19/08/2026	2.183,85	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
819012	19/08/2026	2.990,32	0,00	19/08/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
819013	19/08/2026	202.901,90	22.847,80	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
819013	19/08/2026	25.159,50	2.495,54	19/08/2026	89877	9125	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
819013	19/08/2026	13.785,08	4.803,52	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
819013	19/08/2026	22.847,80	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819013	19/08/2026	4.803,52	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
819013	19/08/2026	2.495,54	0,00	19/08/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
819014	19/08/2026	77.406,55	20.470,73	19/08/2026	314234	10773	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
819014	19/08/2026	540,33	0,00	19/08/2026	89877	9125	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
819014	19/08/2026	7.875,97	2.394,23	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
819014	19/08/2026	20.470,73	0,00	19/08/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
819014	19/08/2026	2.394,23	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
819015	19/08/2026	11.738,14	3.288,74	19/08/2026	89877	9125	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
819015	19/08/2026	10.820,14	2.041,08	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
819015	19/08/2026	2.041,08	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
819015	19/08/2026	3.288,74	0,00	19/08/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
819016	19/08/2026	645,00	0,00	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
819017	19/08/2026	2.863,88	263,92	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
819017	19/08/2026	263,92	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
819018	19/08/2026	4.743,31	385,49	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
819018	19/08/2026	385,49	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
819019	19/08/2026	4.743,31	385,49	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
819019	19/08/2026	385,49	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
819020	19/08/2026	2.863,88	263,92	19/08/2026	163007	9126	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
819020	19/08/2026	263,92	0,00	19/08/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
819021	19/08/2026	795,00	0,00	19/08/2026	163015	102121	F. CHAGAS DO NASCIMENTO ELETRONICA ME
819022	19/08/2026	8.105,00	0,00	19/08/2026	163015	9939	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
819023	19/08/2026	540,00	0,00	19/08/2026	163015	81901	FRANCISCO ARQUIMEDES MATOS SOARES
820001	20/08/2026	133,49	0,00	20/08/2026	7509	023621	BANCO DO BRASIL SA
820001	20/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
820001	20/08/2026	3.734,20	0,00	20/08/2026	314234	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
820001	20/08/2026	2.003,80	0,00	20/08/2026	163015	221457	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
820001	20/08/2026	1.850,00	0,00	20/08/2026	89877	47343X	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELETROCARRO LTDA
820001	20/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
820002	20/08/2026	3.734,20	0,00	20/08/2026	314234	22107	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
820002	20/08/2026	800,00	0,00	20/08/2026	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
820002	20/08/2026	2.034,09	62,91	20/08/2026	163015	275522	FRANCISCO P SOARES
820002	20/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	89877	47343X	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELETROCARRO LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820002	20/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
820002	20/08/2026	62,91	0,00	20/08/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
820002	20/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
820003	20/08/2026	2.116,54	65,46	20/08/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
820003	20/08/2026	890,00	0,00	20/08/2026	163015	279746	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
820003	20/08/2026	20.687,57	270,16	20/08/2026	254940	82001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820003	20/08/2026	65,46	0,00	20/08/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
820003	20/08/2026	270,16	0,00	20/08/2026	254940	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820004	20/08/2026	2.900,00	0,00	20/08/2026	314234	321044	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
820004	20/08/2026	100,00	0,00	24/08/2026	160164	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
820004	20/08/2026	4.811,84	0,00	20/08/2026	254940	82002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820005	20/08/2026	9.300,00	0,00	20/08/2026	314234		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
820005	20/08/2026	1.478,19	0,00	20/08/2026	163007	82001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820005	20/08/2026	362,81	0,00	20/08/2026	254940	82004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820006	20/08/2026	2.600,52	0,00	20/08/2026	163015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
820006	20/08/2026	1.580,18	0,00	20/08/2026	254940	82005	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820006	20/08/2026	5.799,00	0,00	20/08/2026	314234	82027	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
820007	20/08/2026	13.300,28	0,00	20/08/2026	254940	82007	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
820007	20/08/2026	1.959,00	0,00	20/08/2026	314234	82029	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
820008	20/08/2026	628,80	0,00	20/08/2026	89877	82001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820008	20/08/2026	1.959,00	0,00	20/08/2026	314234	82028	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
820009	20/08/2026	9.366,77	945,56	20/08/2026	89877	82002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820009	20/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	314234	82031	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
820009	20/08/2026	945,56	0,00	20/08/2026	89877	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820010	20/08/2026	975,00	0,00	20/08/2026	314234	82033	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
820011	20/08/2026	13.716,77	0,00	20/08/2026	314234	82034	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820012	20/08/2026	3.050,00	0,00	21/08/2026	314234	82101	GERLANE ALVES LIMA 06043435314
821001	21/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	173363	1133160	PEDRO MARIA DE CARVALHO ME
821001	21/08/2026	12.835,54	0,00	21/08/2026	11474X	503452	A R R DE OLIVEIRA
821001	21/08/2026	1.235,39	0,00	25/08/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
821001	21/08/2026	5.710,81	0,00	25/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
821001	21/08/2026	5.096,00	0,00	21/08/2026	314234	82102	CAJUTEC LTDA
821001	21/08/2026	99,99	0,00	24/08/2026	7509	82403	FRANCISCO A S MONTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821001	21/08/2026	8.002,50	247,50	28/08/2026	12459	93041	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
821001	21/08/2026	247,50	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
821002	21/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
821002	21/08/2026	4.000,00	0,00	21/08/2026	173363	6085168180	EXPERT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
821002	21/08/2026	453,31	0,00	21/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
821002	21/08/2026	3.456,91	0,00	25/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
821002	21/08/2026	2,12	0,00	24/08/2026	7509	82403	FRANCISCO A S MONTE
821002	21/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
821003	21/08/2026	3.251,44	100,56	28/08/2026	12459	294578	FRANCISCO JOSE LIMA
821003	21/08/2026	8.792,41	1.800,59	28/08/2026	89877	397482	VILMA SOARES LUDGERO
821003	21/08/2026	3.992,08	0,00	21/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
821003	21/08/2026	11.533,95	0,00	25/08/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
821003	21/08/2026	100,56	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA
821003	21/08/2026	1.800,59	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
821004	21/08/2026	2.433,07	57,93	28/08/2026	89877	534951	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
821004	21/08/2026	9.162,25	0,00	25/08/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
821004	21/08/2026	5.455,60	0,00	21/08/2026	314234	82103	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
821004	21/08/2026	57,93	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
821005	21/08/2026	2.433,07	57,93	28/08/2026	89877	280208	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
821005	21/08/2026	6.406,79	0,00	25/08/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
821005	21/08/2026	57,93	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
821006	21/08/2026	2.432,00	0,00	28/08/2026	163015	101753	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
821006	21/08/2026	8.792,41	1.800,59	28/08/2026	89877	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
821006	21/08/2026	1.800,59	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
821007	21/08/2026	177.596,43	13.162,36	21/08/2026	5742038999		TERRARI CONSTRUTORA LTDA
821007	21/08/2026	8.792,41	1.800,59	28/08/2026	89877	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
821007	21/08/2026	13.162,36	0,00	21/08/2026	5742038999	DESCONTO	TERRARI CONSTRUTORA LTDA
821007	21/08/2026	1.800,59	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
821008	21/08/2026	4.893,08	116,54	28/08/2026	89877	242160	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
821008	21/08/2026	116,54	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
821009	21/08/2026	1.932,48	47,52	28/08/2026	89877	254983	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
821009	21/08/2026	47,52	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
821010	21/08/2026	2.433,07	57,93	21/08/2026	89877	311294	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821010	21/08/2026	57,93	0,00	21/08/2026	89877	DESCONTO	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
821011	21/08/2026	5.062,72	139,88	28/08/2026	89877	333786	LARA GABRIELA SOARES
821011	21/08/2026	139,88	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	LARA GABRIELA SOARES
821012	21/08/2026	3.562,62	93,48	28/08/2026	89877	340421	KAREM MILENA SOARES
821012	21/08/2026	93,48	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	KAREM MILENA SOARES
821013	21/08/2026	3.562,62	93,48	28/08/2026	89877	485926	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
821013	21/08/2026	93,48	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
821014	21/08/2026	8.792,41	1.800,59	28/08/2026	89877	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
821014	21/08/2026	1.800,59	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
821015	21/08/2026	3.562,62	93,48	28/08/2026	89877	624969	MARIA JANAILA LIMA ALVES
821015	21/08/2026	93,48	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	MARIA JANAILA LIMA ALVES
821016	21/08/2026	4.500,00	0,00	28/08/2026	89877	2914889538	MONTE SERVICOS LTDA
821017	21/08/2026	1.884,96	47,52	28/08/2026	89877	1138693	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
821017	21/08/2026	47,52	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
821018	21/08/2026	2.433,07	57,93	28/08/2026	89877	532251	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
821018	21/08/2026	57,93	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
821019	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
824001	24/08/2026	53,08	0,00	24/08/2026	7509	010401	BANCO DO BRASIL SA
824001	24/08/2026	1.968,37	48,63	28/08/2026	89877	26881X	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
824001	24/08/2026	2.473,50	76,50	27/08/2026	12459	567388	YVANA MARILIA SALES MEDINO
824001	24/08/2026	4.300,00	0,00	25/08/2026	314234	82501	L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
824001	24/08/2026	2.634,60	0,00	27/08/2026	18487X	82706	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
824001	24/08/2026	1.080,00	0,00	24/08/2026	173363	969877	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
824001	24/08/2026	76,50	0,00	27/08/2026	12459	DESCONTO	YVANA MARILIA SALES MEDINO
824001	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
824002	24/08/2026	2.281,95	0,00	28/08/2026	163015	130017395	AFAGU SERVICOS LTDA
824002	24/08/2026	649,00	0,00	26/08/2026	7509	24747	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
824002	24/08/2026	2.376,50	73,50	27/08/2026	12459	370762	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
824002	24/08/2026	6.500,00	0,00	28/08/2026	89877	408670	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
824002	24/08/2026	12.190,40	0,00	27/08/2026	11474X	503452	A R R DE OLIVEIRA
824002	24/08/2026	180,00	0,00	26/08/2026	314234	89834	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
824002	24/08/2026	73,50	0,00	27/08/2026	12459	DESCONTO	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
824003	24/08/2026	2.376,50	73,50	27/08/2026	12459	181889	SHARLEY JOEL CAVALCANTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824003	24/08/2026	2.480,00	60,00	28/08/2026	89877	19588X	LOHANA MARIA MONTE TORRES
824003	24/08/2026	12.469,35	385,65	28/08/2026	163007E	258334	J E C BEZERRA - ME
824003	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82403	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824003	24/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	314234	89834	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
824003	24/08/2026	73,50	0,00	27/08/2026	12459	DESCONTO	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
824003	24/08/2026	385,65	0,00	28/08/2026	163007E	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
824003	24/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	LOHANA MARIA MONTE TORRES
824004	24/08/2026	2.376,50	73,50	27/08/2026	12459	193666	FERNANDA SOARES TAVARES
824004	24/08/2026	2.480,00	60,00	28/08/2026	89877	278971	CARLA ALVES GOMES
824004	24/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	314234	753602	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
824004	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824004	24/08/2026	73,50	0,00	27/08/2026	12459	DESCONTO	FERNANDA SOARES TAVARES
824004	24/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	CARLA ALVES GOMES
824005	24/08/2026	12.399,51	383,49	28/08/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
824005	24/08/2026	2.473,50	76,50	27/08/2026	12459	272965	MARIA JANICE LIMA ALVES
824005	24/08/2026	2.480,00	60,00	28/08/2026	89877	28727X	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
824005	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82402	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824005	24/08/2026	76,50	0,00	27/08/2026	12459	DESCONTO	MARIA JANICE LIMA ALVES
824005	24/08/2026	383,49	0,00	28/08/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
824005	24/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
824006	24/08/2026	2.376,50	73,50	27/08/2026	12459	293563	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
824006	24/08/2026	7.094,19	219,41	28/08/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
824006	24/08/2026	4.786,22	148,03	28/08/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
824006	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82404	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824006	24/08/2026	219,41	0,00	28/08/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
824006	24/08/2026	73,50	0,00	27/08/2026	12459	DESCONTO	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
824006	24/08/2026	148,03	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
824007	24/08/2026	6.356,89	196,61	28/08/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
824007	24/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
824007	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82408	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824007	24/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
824007	24/08/2026	196,61	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
824008	24/08/2026	2.480,00	60,00	28/08/2026	89877	453129	ANA CRISTINA SOARES SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824008	24/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
824008	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82411	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824008	24/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
824008	24/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	ANA CRISTINA SOARES SILVA
824009	24/08/2026	1.968,37	48,63	28/08/2026	89877	5908	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
824009	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82410	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824009	24/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	12459	82801	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
824009	24/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
824010	24/08/2026	10.221,86	316,14	28/08/2026	254940	258334	J E C BEZERRA - ME
824010	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82407	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824010	24/08/2026	316,14	0,00	28/08/2026	254940	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
824011	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82415	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824012	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82414	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824013	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82413	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824014	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82406	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824015	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82420	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824016	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82416	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824017	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82417	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824018	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82419	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824019	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82412	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824020	24/08/2026	10,00	0,00	24/08/2026	160164	82418	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824021	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82405	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824022	24/08/2026	10,00	0,00	24/08/2026	160164	82421	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824023	24/08/2026	10,00	0,00	24/08/2026	160164	82423	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824024	24/08/2026	10,00	0,00	24/08/2026	160164	82422	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824025	24/08/2026	9,52	0,00	24/08/2026	160164	82409	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824026	24/08/2026	3.563,20	110,30	28/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
824026	24/08/2026	110,30	0,00	28/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
824027	24/08/2026	6.840,83	211,57	24/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
824027	24/08/2026	211,57	0,00	24/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
824028	24/08/2026	4.736,51	146,49	28/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
824028	24/08/2026	146,49	0,00	28/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
824029	24/08/2026	5.443,15	168,35	28/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824029	24/08/2026	168,35	0,00	28/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
824030	24/08/2026	7.229,41	223,59	28/08/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
824030	24/08/2026	223,59	0,00	28/08/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
825001	25/08/2026	1.687,58	0,00	25/08/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
825001	25/08/2026	1.812,93	0,00	25/08/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
825001	25/08/2026	1.834,21	0,00	25/08/2026	89877	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
825001	25/08/2026	2.500,66	77,34	27/08/2026	12459	381926	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
825001	25/08/2026	5.000,00	0,00	27/08/2026	163007E	82701	TORVEN ENGENHARIA LTDA
825001	25/08/2026	77,34	0,00	27/08/2026	12459	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
825002	25/08/2026	4.000,00	123,71	27/08/2026	12459	244015	IZADORA SILVA FURTADO
825002	25/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	89877	405361	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
825002	25/08/2026	1.600,00	0,00	25/08/2026	173363	993398	TENDTUDO PICK-UPS LTDA
825002	25/08/2026	123,71	0,00	27/08/2026	12459	DESCONTO	IZADORA SILVA FURTADO
825002	25/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
825003	25/08/2026	1.814,99	0,00	25/08/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
825003	25/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
825003	25/08/2026	2.587,24	80,02	28/08/2026	89877	611166	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
825003	25/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
825003	25/08/2026	80,02	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
825004	25/08/2026	2.197,14	60,00	28/08/2026	89877	270318	YAGO BEZERRA SOARES
825004	25/08/2026	421,00	0,00	26/08/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
825004	25/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	YAGO BEZERRA SOARES
825005	25/08/2026	630,00	0,00	26/08/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
825005	25/08/2026	6.370,00	130,00	25/08/2026	89877	329746	YANCA M F DOS SANTOS
825005	25/08/2026	130,00	0,00	25/08/2026	89877	DESCONTO	YANCA M F DOS SANTOS
825006	25/08/2026	2.000,00	53,90	28/08/2026	89877	257044	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
825006	25/08/2026	53,90	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
825007	25/08/2026	2.587,24	80,02	28/08/2026	89877	262064	WALLESON SOARES FERREIRA
825007	25/08/2026	80,02	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	WALLESON SOARES FERREIRA
825008	25/08/2026	2.197,14	60,00	28/08/2026	89877	31772	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
825008	25/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
825009	25/08/2026	2.309,57	71,43	28/08/2026	89877	322717	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES
825009	25/08/2026	71,43	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825010	25/08/2026	4.000,00	115,76	28/08/2026	89877	229741	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
825010	25/08/2026	115,76	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
825011	25/08/2026	2.197,14	60,00	28/08/2026	89877	1071904	ELANE RODRIGUES GOMES
825011	25/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	ELANE RODRIGUES GOMES
825012	25/08/2026	2.000,14	61,86	28/08/2026	89877	402664	RAILA MARIA SOARES SILVA
825012	25/08/2026	61,86	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	RAILA MARIA SOARES SILVA
825013	25/08/2026	2.309,57	71,43	28/08/2026	89877	493708	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
825013	25/08/2026	71,43	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
825014	25/08/2026	1.503,50	46,50	28/08/2026	89877	5316901	DEBORA MENDES DA COSTA
825014	25/08/2026	46,50	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	DEBORA MENDES DA COSTA
825015	25/08/2026	2.197,14	60,00	28/08/2026	89877	7783719180	STANLLEY SOARES PAULINO
825015	25/08/2026	60,00	0,00	28/08/2026	89877	DESCONTO	STANLLEY SOARES PAULINO
826001	26/08/2026	3.116,44	96,38	26/08/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
826001	26/08/2026	550,00	0,00	26/08/2026	11474X	2748835	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
826001	26/08/2026	4.500,00	0,00	28/08/2026	12459	520004	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
826001	26/08/2026	5.688,50	0,00	26/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
826001	26/08/2026	1.500,00	0,00	26/08/2026	173363	8896X	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
826001	26/08/2026	96,38	0,00	26/08/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
826002	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	173363	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
826002	26/08/2026	3.359,00	0,00	26/08/2026	314234	282146	EVERARDO JAMES DIAS SOARES 01706254350
826002	26/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
826002	26/08/2026	1.404,45	0,00	26/08/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
826002	26/08/2026	5.085,85	0,00	26/08/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
826002	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	11474X	8896	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
826002	26/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
826003	26/08/2026	1.000,00	0,00	26/08/2026	173363	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
826003	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	11474X	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
826003	26/08/2026	4.240,17	0,00	26/08/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
826003	26/08/2026	3.455,60	0,00	28/08/2026	223948	82801	GONÇALO SOARES CARDOSO
826004	26/08/2026	44.560,00	0,00	27/08/2026	314234	11	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
826004	26/08/2026	1.000,00	0,00	26/08/2026	11474X	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
826004	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	173363	272639	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
826005	26/08/2026	178.160,00	0,00	27/08/2026	314234	14	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826005	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	11474X	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
826005	26/08/2026	10.000,00	0,00	26/08/2026	173363	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
826006	26/08/2026	15.840,00	0,00	26/08/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
826006	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	11474X	278262	AURENIR SALES BOMFIM
826006	26/08/2026	810,50	0,00	26/08/2026	173363	517112	JOSE OMAR LIMA
826007	26/08/2026	9.520,00	0,00	26/08/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
826007	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	11474X	319260	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
826007	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	173363	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
826008	26/08/2026	2.445,40	78,05	28/08/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
826008	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	173363	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
826008	26/08/2026	500,00	0,00	26/08/2026	11474X	82601	ANTONIO LIMA DO MONTE
826008	26/08/2026	78,05	0,00	28/08/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
826009	26/08/2026	2.732,00	84,50	28/08/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
826009	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	173363	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
826009	26/08/2026	500,00	0,00	26/08/2026	11474X	82602	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
826009	26/08/2026	84,50	0,00	28/08/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
826010	26/08/2026	2.885,36	89,24	28/08/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
826010	26/08/2026	800,00	0,00	26/08/2026	173363	54666	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
826010	26/08/2026	16.375,77	0,00	27/08/2026	11474X	82708	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
826010	26/08/2026	89,24	0,00	28/08/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
826011	26/08/2026	1.500,00	0,00	26/08/2026	173363	382327171	LUIS WAGNER SOARES MONTE
826011	26/08/2026	1.120,00	0,00	26/08/2026	314234	865947	BANCO DO BRASIL SA
826011	26/08/2026	26,54	0,00	26/08/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
826012	26/08/2026	500,00	0,00	26/08/2026	173363	19093	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
826012	26/08/2026	2.926,88	90,52	28/08/2026	163007E	304980	A L DE SOUSA SILVA
826012	26/08/2026	280,00	0,00	26/08/2026	314234	865947	BANCO DO BRASIL SA
826012	26/08/2026	90,52	0,00	28/08/2026	163007E	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
826013	26/08/2026	1.500,00	0,00	26/08/2026	173363	7519221	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
826014	26/08/2026	200,00	0,00	26/08/2026	163015	7159794053	MAISA FREITAS BARROSO
826015	26/08/2026	170,00	0,00	26/08/2026	163015	9815134120	FRANCISCO IRISMAR BARROSO DA SILVA
826016	26/08/2026	10.085,94	0,00	27/08/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
826017	26/08/2026	12.406,33	0,00	27/08/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
826018	26/08/2026	2.502,60	77,40	26/08/2026	173363	82601	ANTONIO OSVALDO BEZERRA DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826018	26/08/2026	77,40	0,00	26/08/2026	173363	DESCONTO	ANTONIO OSVALDO BEZERRA DA SILVA
826020	26/08/2026	4.000,28	123,72	28/08/2026	163007	18920	MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO
826020	26/08/2026	123,72	0,00	28/08/2026	163007	DESCONTO	MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO
826021	26/08/2026	1.650,00	0,00	28/08/2026	163007	82801	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
826022	26/08/2026	3.551,00	0,00	28/08/2026	163007	82803	GONÇALO SOARES CARDOSO
826023	26/08/2026	180,00	0,00	26/08/2026	163015		MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
827001	27/08/2026	25.806,00	0,00	27/08/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
827001	27/08/2026	1.400,00	0,00	27/08/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
827001	27/08/2026	2.085,50	64,50	27/08/2026	173363	121495	F A DA SILVA TRANSPORTES
827001	27/08/2026	4.851,00	0,00	27/08/2026	18487X	59005	JAIR GERMANO DE SOUSA
827001	27/08/2026	1.239,30	0,00	27/08/2026	314234	896861	COMERCIAL EQIP LTDA
827001	27/08/2026	64,50	0,00	27/08/2026	173363	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
827002	27/08/2026	4.312,50	0,00	27/08/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
827002	27/08/2026	1.100,46	34,04	28/08/2026	163015	184837	DEODORO LOPES CARDOSO
827002	27/08/2026	645,05	19,95	31/08/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
827002	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	251518	384038	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
827002	27/08/2026	1.970,00	0,00	27/08/2026	18487X	60682	MARIA VERA LUCIA SOARES
827002	27/08/2026	1.518,24	46,96	27/08/2026	254940	82701	F A DA SILVA TRANSPORTES
827002	27/08/2026	46,96	0,00	27/08/2026	254940	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
827002	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
827002	27/08/2026	34,04	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	DEODORO LOPES CARDOSO
827002	27/08/2026	19,95	0,00	31/08/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
827003	27/08/2026	3.120,00	0,00	27/08/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
827003	27/08/2026	2.687,50	0,00	27/08/2026	18487X	237337	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
827003	27/08/2026	475,30	14,70	31/08/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
827003	27/08/2026	645,05	19,95	31/08/2026	254940	255777	BURITI NET LTDA
827003	27/08/2026	1.455,00	45,00	28/08/2026	163015	258083	JOZANY CAVALCANTE SOARES
827003	27/08/2026	1.822,63	56,37	28/08/2026	251518	26936	SILVANIA SOUSA SILVA
827003	27/08/2026	56,37	0,00	28/08/2026	251518	DESCONTO	SILVANIA SOUSA SILVA
827003	27/08/2026	45,00	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	JOZANY CAVALCANTE SOARES
827003	27/08/2026	14,70	0,00	31/08/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
827003	27/08/2026	19,95	0,00	31/08/2026	254940	DESCONTO	BURITI NET LTDA
827004	27/08/2026	4.800,00	0,00	27/08/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827004	27/08/2026	101,85	3,15	31/08/2026	254940	255777	BURITI NET LTDA
827004	27/08/2026	1.067,00	33,00	28/08/2026	163015	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
827004	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	251518	290394	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
827004	27/08/2026	861,88	0,00	27/08/2026	18487X	32275	FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA
827004	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
827004	27/08/2026	33,00	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
827004	27/08/2026	3,15	0,00	31/08/2026	254940	DESCONTO	BURITI NET LTDA
827005	27/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
827005	27/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	163015	270962	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
827005	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	251518	323233	ANNY APARECIDA ALVES COSTA
827005	27/08/2026	4.231,82	0,00	27/08/2026	18487X	82701	FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA
827005	27/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
827005	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	251518	DESCONTO	ANNY APARECIDA ALVES COSTA
827006	27/08/2026	7.200,00	0,00	28/08/2026	163015	271497	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
827006	27/08/2026	1.848,00	0,00	27/08/2026	18487X	82702	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
827006	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	251518	82801	DAYANNA SOARES VALE
827006	27/08/2026	3.520,00	0,00	28/08/2026	12459	82802	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
827006	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	251518	DESCONTO	DAYANNA SOARES VALE
827007	27/08/2026	2.201,90	68,10	28/08/2026	223948	245348	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
827007	27/08/2026	3.500,00	108,25	28/08/2026	163015	357499	RONDINELLE MARINHO MONTE
827007	27/08/2026	1.848,00	0,00	27/08/2026	18487X	82703	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
827007	27/08/2026	68,10	0,00	28/08/2026	223948	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
827007	27/08/2026	108,25	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	RONDINELLE MARINHO MONTE
827008	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	223948	246476	JANAINA SOARES DA CRUZ
827008	27/08/2026	5.027,40	102,60	28/08/2026	163015	467936	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
827008	27/08/2026	4.343,00	0,00	27/08/2026	18487X	82704	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
827008	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	223948	DESCONTO	JANAINA SOARES DA CRUZ
827008	27/08/2026	102,60	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
827009	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	223948	259314	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
827009	27/08/2026	500,00	15,46	28/08/2026	163015	496441	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
827009	27/08/2026	1.449,05	0,00	27/08/2026	18487X	82705	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
827009	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	223948	DESCONTO	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
827009	27/08/2026	15,46	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827010	27/08/2026	712,95	22,05	31/08/2026	2831430	255777	BURITI NET LTDA
827010	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	223948	281107	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
827010	27/08/2026	2.704,50	0,00	27/08/2026	18487X	82707	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
827010	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
827010	27/08/2026	22,05	0,00	31/08/2026	2831430	DESCONTO	BURITI NET LTDA
827011	27/08/2026	475,30	14,70	31/08/2026	2831430	255777	BURITI NET LTDA
827011	27/08/2026	1.572,37	48,63	28/08/2026	223948	307653	JORGEANE DIAS SOARES
827011	27/08/2026	3.980,00	0,00	27/08/2026	18487X	82708	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
827011	27/08/2026	48,63	0,00	28/08/2026	223948	DESCONTO	JORGEANE DIAS SOARES
827011	27/08/2026	14,70	0,00	31/08/2026	2831430	DESCONTO	BURITI NET LTDA
827012	27/08/2026	237,65	7,35	31/08/2026	223948	255777	BURITI NET LTDA
827012	27/08/2026	450,00	0,00	27/08/2026	173363	82704	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
827012	27/08/2026	3.717,94	0,00	27/08/2026	18487X	82709	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
827012	27/08/2026	7,35	0,00	31/08/2026	223948	DESCONTO	BURITI NET LTDA
827013	27/08/2026	4.407,50	0,00	27/08/2026	18487X	82710	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
827013	27/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	163007	82802	49.404.623 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO
827014	27/08/2026	1.281,84	0,00	27/08/2026	18487X	82711	SAULO TEMIO LOPES LIMA
827015	27/08/2026	3.018,00	0,00	27/08/2026	18487X	82712	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
827016	27/08/2026	4.383,00	0,00	27/08/2026	18487X	82713	RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE
827017	27/08/2026	429,00	0,00	27/08/2026	18487X	82714	KARLA GERMANO DE ARAUJO
827018	27/08/2026	4.851,00	0,00	27/08/2026	11474X	390313	JANETE GERMANO DE SOUSA
827019	27/08/2026	2.282,75	0,00	27/08/2026	11474X	118095	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
827020	27/08/2026	3.969,00	0,00	27/08/2026	11474X	308366	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
827021	27/08/2026	7.127,00	0,00	27/08/2026	11474X	82701	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
827022	27/08/2026	2.480,00	0,00	27/08/2026	11474X	82703	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
827023	27/08/2026	1.204,00	0,00	27/08/2026	11474X	82704	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
827024	27/08/2026	4.367,00	0,00	27/08/2026	11474X	82705	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
827025	27/08/2026	4.000,00	0,00	27/08/2026	11474X	82706	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
827026	27/08/2026	3.164,00	0,00	27/08/2026	11474X	82707	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
827027	27/08/2026	1.200,00	0,00	27/08/2026	11474X	82709	ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA
827028	27/08/2026	13.102,73	0,00	27/08/2026	11474X	82710	MOISES SOARES MONTE 53712692315
827029	27/08/2026	13.193,60	0,00	28/08/2026	11474X	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
827030	27/08/2026	17.430,51	0,00	28/08/2026	11474X	82801	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827031	27/08/2026	132,70	0,00	27/08/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
827032	27/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	163007E	41171	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
828001	28/08/2026	2.003,80	0,00	28/08/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
828001	28/08/2026	1.801,87	55,73	28/08/2026	163015	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
828001	28/08/2026	853,60	26,40	28/08/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
828001	28/08/2026	26,40	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
828001	28/08/2026	55,73	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
828001	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
828001	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
828001	28/08/2026	145,97	0,00	28/08/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
828002	28/08/2026	6.400,00	0,00	28/08/2026	89877		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
828002	28/08/2026	2.815,42	87,08	28/08/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
828002	28/08/2026	4.700,00	0,00	28/08/2026	163015	359947	A O S SOFTWARE LTDA
828002	28/08/2026	1.707,20	52,80	28/08/2026	12459	547913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
828002	28/08/2026	2.245,55	69,45	28/08/2026	242896	82801	LEONARDO BRENNO SOARES
828002	28/08/2026	87,08	0,00	28/08/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
828002	28/08/2026	52,80	0,00	28/08/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
828002	28/08/2026	69,45	0,00	28/08/2026	242896	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
828003	28/08/2026	853,60	26,40	31/08/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
828003	28/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	163015	5775423654	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
828003	28/08/2026	2.740,25	84,75	28/08/2026	314234	82801	LEONARDO BRENNO SOARES
828003	28/08/2026	84,75	0,00	28/08/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
828003	28/08/2026	26,40	0,00	31/08/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
828004	28/08/2026	1.900,13	58,77	28/08/2026	163015	130002130	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
828004	28/08/2026	1.707,20	52,80	31/08/2026	12459	83101	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
828004	28/08/2026	58,77	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
828004	28/08/2026	52,80	0,00	31/08/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
828005	28/08/2026	1.707,20	52,80	31/08/2026	12459	83102	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
828005	28/08/2026	52,80	0,00	31/08/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
828006	28/08/2026	750,00	23,20	28/08/2026	163007	82804	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
828006	28/08/2026	23,20	0,00	28/08/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
828007	28/08/2026	24.859,62	1.013,10	28/08/2026	163015	82802	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
828007	28/08/2026	1.013,10	0,00	28/08/2026	163015	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831001	31/08/2026	225.165,31	8.864,64	31/08/2026	314234	83102	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
831001	31/08/2026	8.125,00	0,00	31/08/2026	12459	83104	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
831001	31/08/2026	400,00	0,00	31/08/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
831001	31/08/2026	8.864,64	0,00	31/08/2026	314234	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
831001	31/08/2026	139,50	0,00	31/08/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
831002	31/08/2026	9,52	0,00	31/08/2026	16304X	83101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
831003	31/08/2026	9,52	0,00	31/08/2026	16304X	83102	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
831005	31/08/2026	159,00	0,00	31/08/2026	163015		MARIA REGILMA CARDOSO DE FREITAS
831006	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	163015	82808	LUAUTO IMOVEIS LTDA
Total Geral		6.949.735,75	568.160,42				

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 30/09/2026 21:07:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 21:07:20**