# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102002 | 02/01/2026 | 913,69 | 0,00 | 16/09/2026 | 163007E | 91601 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102002 | 02/01/2026 | 787,80 | 0,00 | 16/09/2026 | 163007E | 91602 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102002 | 02/01/2026 | 363,91 | 0,00 | 21/09/2026 | 163007E | 92101 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102002 | 02/01/2026 | 83,62 | 0,00 | 29/09/2026 | 163007E | 92901 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102002 | 02/01/2026 | 34,72 | 0,00 | 29/09/2026 | 163007E | 92902 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102007 | 02/01/2026 | 304,57 | 0,00 | 29/09/2026 | 170577 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102008 | 02/01/2026 | 446,40 | 0,00 | 16/09/2026 | 16304X | 91601 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102008 | 02/01/2026 | 116,21 | 0,00 | 16/09/2026 | 178896 | 91601 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102008 | 02/01/2026 | 575,11 | 0,00 | 16/09/2026 | 16304X | 91602 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102008 | 02/01/2026 | 505,48 | 0,00 | 16/09/2026 | 16304X | 91603 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102008 | 02/01/2026 | 610,57 | 0,00 | 21/09/2026 | 16304X | 92102 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102009 | 02/01/2026 | 559,79 | 0,00 | 23/09/2026 | 173363 | 92302 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102009 | 02/01/2026 | 47,77 | 0,00 | 29/09/2026 | 160164 | 92901 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102009 | 02/01/2026 | 43,91 | 0,00 | 29/09/2026 | 160164 | 92902 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102009 | 02/01/2026 | 43,95 | 0,00 | 29/09/2026 | 160164 | 92903 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102010 | 02/01/2026 | 11.381,94 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102010 | 02/01/2026 | 0,53 | 0,00 | 10/09/2026 | 178896 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102010 | 02/01/2026 | 2.501,23 | 0,00 | 18/09/2026 | 163007 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102010 | 02/01/2026 | 1,01 | 0,00 | 18/09/2026 | 178896 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102010 | 02/01/2026 | 3.987,96 | 0,00 | 30/09/2026 | 163007 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102010 | 02/01/2026 | 2,69 | 0,00 | 30/09/2026 | 178896 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102010 | 02/01/2026 | 16,01 | 0,00 | 30/09/2026 | 2831430 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 102011 | 02/01/2026 | 2,21 | 0,00 | 02/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 02/09/2026 | 173363 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/09/2026 | 178896 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/09/2026 | 2831430 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 16,59 | 0,00 | 03/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 04/09/2026 | 16304X | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 2,21 | 0,00 | 08/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 09/09/2026 | 173363 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 43,13 | 0,00 | 10/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 371,56 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 174,83 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102011 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 11/09/2026 | 163007 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 11,05 | 0,00 | 15/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 16/09/2026 | 173363 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 4,41 | 0,00 | 17/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 18/09/2026 | 163007 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 2,21 | 0,00 | 22/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 145,97 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 15,48 | 0,00 | 23/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 23/09/2026 | 173363 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 15,48 | 0,00 | 24/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 24/09/2026 | 163007 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 24/09/2026 | 173363 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 25/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 28/09/2026 | 160164 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 28/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 29/09/2026 | 160164 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 8,85 | 0,00 | 29/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 29/09/2026 | 173363 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 92,89 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 307,22 | 0,00 | 30/09/2026 | 163007 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 102011 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 30/09/2026 | 2831430 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 106013 | 06/01/2026 | 24.291,20 | 0,00 | 22/09/2026 | 163007 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 127013 | 27/01/2026 | 18.000,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 101192 | I. S. BARROS CONTABILIDADE |
| 520001 | 20/05/2026 | 195,92 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 091810 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 608012 | 08/06/2026 | 2.560,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91026 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315 |
| 608013 | 08/06/2026 | 2.560,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91027 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315 |
| 707023 | 07/07/2026 | 5.682,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 394556 | A E VIEIRA OLIVEIRA - ME |
| 708012 | 08/07/2026 | 10.784,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 803001 | 03/08/2026 | 3.620,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 314234 | 123668 | S S SALES - ME |
| 803007 | 03/08/2026 | 1.636,00 | 0,00 | 14/09/2026 | 254940 | 123668 | S S SALES - ME |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803019 | 03/08/2026 | 40.336,56 | 0,00 | 01/09/2026 | 5737402530 | | VERMELHA CONSULTORIA LTDA |
| 803022 | 03/08/2026 | -792.073,00 | 0,00 | 01/09/2026 | 5742038875 | | ECOMILL SERVICOS LTDA |
| 804006 | 04/08/2026 | 3.325,31 | 102,84 | 11/09/2026 | 254940 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 804006 | 04/08/2026 | 102,84 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 804009 | 04/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 04/09/2026 | 163007 | 652164 | R10 COMUNICACAO LTDA |
| 804011 | 04/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 09/09/2026 | 173363 | 376086 | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA |
| 806002 | 06/08/2026 | 9.853,26 | 304,74 | 10/09/2026 | 223948 | 258334 | J E C BEZERRA - ME |
| 806002 | 06/08/2026 | 304,74 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | J E C BEZERRA - ME |
| 807005 | 07/08/2026 | 29.896,26 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 807006 | 07/08/2026 | 14.481,45 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 814002 | 14/08/2026 | 10.167,31 | 0,00 | 15/09/2026 | 314234 | 314234 | CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP |
| 815001 | 15/08/2026 | 5.013,56 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 818010 | 18/08/2026 | 8.105,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 99392 | VERMELHA CONSULTORIA LTDA |
| 824001 | 24/08/2026 | 9.804,76 | 303,24 | 10/09/2026 | 223948 | 258334 | J E C BEZERRA - ME |
| 824001 | 24/08/2026 | 303,24 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | J E C BEZERRA - ME |
| 824011 | 24/08/2026 | 3.012,53 | 93,17 | 11/09/2026 | 254940 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 824011 | 24/08/2026 | 93,17 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 826001 | 26/08/2026 | 2.690,29 | 83,21 | 11/09/2026 | 223948 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 826001 | 26/08/2026 | 83,21 | 0,00 | 11/09/2026 | 223948 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 826003 | 26/08/2026 | 2.759,26 | 85,34 | 10/09/2026 | 89877 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 826003 | 26/08/2026 | 85,34 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 826004 | 26/08/2026 | 2.460,89 | 76,11 | 11/09/2026 | 254940 | 27495x | ANTONIA V R ALVES |
| 826004 | 26/08/2026 | 2.224,21 | 68,79 | 10/09/2026 | 223948 | 275522 | FRANCISCO P SOARES |
| 826004 | 26/08/2026 | 68,79 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 826004 | 26/08/2026 | 76,11 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | ANTONIA V R ALVES |
| 826005 | 26/08/2026 | 2.750,90 | 85,08 | 10/09/2026 | 223948 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 826005 | 26/08/2026 | 85,08 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 826013 | 26/08/2026 | 2.052,52 | 63,48 | 10/09/2026 | 314234 | 275522 | FRANCISCO P SOARES |
| 826013 | 26/08/2026 | 63,48 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 826019 | 26/08/2026 | 9.918,21 | 0,00 | 01/09/2026 | 173363 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 827001 | 27/08/2026 | 1.520,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 827013 | 27/08/2026 | 3.480,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 828003 | 28/08/2026 | 4.675,75 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828003 | 28/08/2026 | 2.503,86 | 77,44 | 10/09/2026 | 89877 | 275522 | FRANCISCO P SOARES |
| 828003 | 28/08/2026 | 77,44 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 828004 | 28/08/2026 | 3.061,32 | 94,68 | 10/09/2026 | 314234 | 275522 | FRANCISCO P SOARES |
| 828004 | 28/08/2026 | 2.575,15 | 79,85 | 10/09/2026 | 89877 | 317002943 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 828004 | 28/08/2026 | 94,68 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 828004 | 28/08/2026 | 79,85 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 828005 | 28/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 09/09/2026 | 173363 | 652164 | R10 COMUNICACAO LTDA |
| 831002 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 02/09/2026 | 314234 | 245321 | ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA |
| 831003 | 31/08/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 4022130 | POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME |
| 831004 | 31/08/2026 | 1.625,00 | 0,00 | 02/09/2026 | 173363 | 485519 | P S DE SOUSA LTDA |
| 901001 | 01/09/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 67028 | GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| 901001 | 01/09/2026 | 4.880,82 | 0,00 | 01/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 901001 | 01/09/2026 | 2.199,96 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 901001 | 01/09/2026 | 14.108,90 | 0,00 | 04/09/2026 | 163015 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 901001 | 01/09/2026 | 7.193,58 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 901002 | 01/09/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 09/09/2026 | 173363 | 1057960 | J C S HOLANDA LTDA |
| 901002 | 01/09/2026 | 905,96 | 0,00 | 01/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 901002 | 01/09/2026 | 5.916,82 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 901003 | 01/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 03/09/2026 | 314234 | 111309 | FRANCISCO ANTONIO A. DE SOUSA |
| 901003 | 01/09/2026 | 9.807,86 | 0,00 | 01/09/2026 | 173363 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 901004 | 01/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 02/09/2026 | 314234 | 238066 | MARIA DANIELLE SOARES |
| 901004 | 01/09/2026 | 11.997,03 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 901005 | 01/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 03/09/2026 | 314234 | 13404 | José Juliardo Soares Monte |
| 901005 | 01/09/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 17942 | BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA |
| 901006 | 01/09/2026 | 7.890,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | 670286 | GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| 901006 | 01/09/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 839642979 | FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325 |
| 901007 | 01/09/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 4022130 | POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME |
| 901008 | 01/09/2026 | 7.890,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 670286 | GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| 902001 | 02/09/2026 | 576,18 | 17,82 | 10/09/2026 | 89877 | 122240395 | 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA |
| 902001 | 02/09/2026 | 1.352,30 | 41,82 | 10/09/2026 | 223948 | 243914 | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
| 902001 | 02/09/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 10/09/2026 | 314234 | 293318 | JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 902001 | 02/09/2026 | 590,00 | 0,00 | 02/09/2026 | 16304X | 8770711117 | LUSIA HELOINA NERES SOARES |
| 902001 | 02/09/2026 | 41,82 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902001 | 02/09/2026 | 45,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 902001 | 02/09/2026 | 17,82 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA |
| 902001 | 02/09/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/09/2026 | 56758 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 902002 | 02/09/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 278424 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 |
| 902002 | 02/09/2026 | 936,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 278424 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 |
| 902002 | 02/09/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 10/09/2026 | 89877 | 293318 | JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 902002 | 02/09/2026 | 4.580,53 | 0,00 | 02/09/2026 | 170577 | 335502 | PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. |
| 902002 | 02/09/2026 | 36,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 902003 | 02/09/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 10/09/2026 | 89877 | 13734 | MARCIANO ALVES DE LOIOLA |
| 902003 | 02/09/2026 | 1.396,35 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 275875 | ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 |
| 902003 | 02/09/2026 | 572,30 | 17,70 | 10/09/2026 | 223948 | 293318 | JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 902003 | 02/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 446580 | GABRIEL DA SILVA BARBOSA |
| 902003 | 02/09/2026 | 17,70 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 902003 | 02/09/2026 | 36,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | MARCIANO ALVES DE LOIOLA |
| 902004 | 02/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | | GABRIEL DA SILVA BARBOSA |
| 902004 | 02/09/2026 | 3.530,80 | 109,20 | 10/09/2026 | 314234 | 243914 | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
| 902004 | 02/09/2026 | 2.824,64 | 87,36 | 10/09/2026 | 89877 | 243914 | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
| 902004 | 02/09/2026 | 538,35 | 16,65 | 10/09/2026 | 223948 | 91001 | MARCIANO ALVES DE LOIOLA |
| 902004 | 02/09/2026 | 109,20 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
| 902004 | 02/09/2026 | 16,65 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | MARCIANO ALVES DE LOIOLA |
| 902004 | 02/09/2026 | 87,36 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
| 902005 | 02/09/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 10/09/2026 | 314234 | 13734 | MARCIANO ALVES DE LOIOLA |
| 902005 | 02/09/2026 | 3.354,26 | 103,74 | 10/09/2026 | 163007 | 243914 | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
| 902005 | 02/09/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 278424 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 |
| 902005 | 02/09/2026 | 288,09 | 8,91 | 10/09/2026 | 223948 | 91002 | 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA |
| 902005 | 02/09/2026 | 8,91 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA |
| 902005 | 02/09/2026 | 33,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MARCIANO ALVES DE LOIOLA |
| 902005 | 02/09/2026 | 103,74 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
| 902006 | 02/09/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 278424 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 |
| 902006 | 02/09/2026 | 776,00 | 24,00 | 10/09/2026 | 314234 | 355463750 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES |
| 902006 | 02/09/2026 | 744,96 | 23,04 | 10/09/2026 | 89877 | 355463750 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES |
| 902006 | 02/09/2026 | 24,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES |
| 902006 | 02/09/2026 | 23,04 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902007 | 02/09/2026 | 1.440,45 | 44,55 | 10/09/2026 | 314234 | 122240395 | 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA |
| 902007 | 02/09/2026 | 1.164,00 | 36,00 | 10/09/2026 | 163007 | 293318 | JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 902007 | 02/09/2026 | 44,55 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA |
| 902007 | 02/09/2026 | 36,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 902008 | 02/09/2026 | 1.261,00 | 39,00 | 10/09/2026 | 163007 | 13734 | MARCIANO ALVES DE LOIOLA |
| 902008 | 02/09/2026 | 39,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | MARCIANO ALVES DE LOIOLA |
| 902009 | 02/09/2026 | 1.498,07 | 46,33 | 10/09/2026 | 163007 | 122240395 | 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA |
| 902009 | 02/09/2026 | 46,33 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA |
| 902010 | 02/09/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 10/09/2026 | 163007 | 355463750 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES |
| 902010 | 02/09/2026 | 33,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES |
| 902011 | 02/09/2026 | 4.250,54 | 131,46 | 10/09/2026 | 163007 | 155295378 | JOSE EDNALDO SOARES |
| 902011 | 02/09/2026 | 131,46 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | JOSE EDNALDO SOARES |
| 903001 | 03/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 1351923 | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 903001 | 03/09/2026 | 2.996,57 | 92,68 | 10/09/2026 | 314234 | 264474 | JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
| 903001 | 03/09/2026 | 2.711,15 | 83,85 | 10/09/2026 | 223948 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 903001 | 03/09/2026 | 2.919,70 | 90,30 | 10/09/2026 | 89877 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 903001 | 03/09/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 367753 | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE |
| 903001 | 03/09/2026 | 92,68 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
| 903001 | 03/09/2026 | 83,85 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 903001 | 03/09/2026 | 90,30 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 903001 | 03/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 903002 | 03/09/2026 | 2.796,80 | 86,50 | 10/09/2026 | 89877 | 264474 | JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
| 903002 | 03/09/2026 | 2.961,41 | 91,59 | 18/09/2026 | 242799 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 903002 | 03/09/2026 | 3.274,23 | 101,27 | 10/09/2026 | 314234 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 903002 | 03/09/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 367753 | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE |
| 903002 | 03/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 903002 | 03/09/2026 | 101,27 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 903002 | 03/09/2026 | 91,59 | 0,00 | 18/09/2026 | 242799 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 903002 | 03/09/2026 | 86,50 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
| 903002 | 03/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 903003 | 03/09/2026 | 2.597,03 | 80,32 | 10/09/2026 | 223948 | 264474 | JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
| 903003 | 03/09/2026 | 3.196,34 | 98,86 | 10/09/2026 | 163007 | 264474 | JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
| 903003 | 03/09/2026 | 3.232,52 | 99,98 | 18/09/2026 | 314234 | 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903003 | 03/09/2026 | 2.982,26 | 92,24 | 18/09/2026 | 89877 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 903003 | 03/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 903003 | 03/09/2026 | 80,32 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
| 903003 | 03/09/2026 | 99,98 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 903003 | 03/09/2026 | 98,86 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
| 903003 | 03/09/2026 | 92,24 | 0,00 | 18/09/2026 | 89877 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 903003 | 03/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 903004 | 03/09/2026 | 3.312,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 272000 | JOSE ELSON BEZERRA LIMA |
| 903004 | 03/09/2026 | 2.711,15 | 83,85 | 30/09/2026 | 314234 | 27495 | ANTONIA V R ALVES |
| 903004 | 03/09/2026 | 308,04 | 0,00 | 03/09/2026 | 254940 | 90301 | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA |
| 903004 | 03/09/2026 | 83,85 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANTONIA V R ALVES |
| 903005 | 03/09/2026 | 7.754,48 | 1.880,78 | 03/09/2026 | 29120X | | FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS |
| 903005 | 03/09/2026 | 3.420,22 | 105,78 | 10/09/2026 | 163007 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 903005 | 03/09/2026 | 1.880,78 | 0,00 | 03/09/2026 | 29120X | DESCONTO | FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS |
| 903005 | 03/09/2026 | 105,78 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 903006 | 03/09/2026 | 5.222,14 | 0,00 | 03/09/2026 | 29120X | | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS |
| 903006 | 03/09/2026 | 3.286,75 | 101,65 | 30/09/2026 | 163015 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 903006 | 03/09/2026 | 101,65 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 903007 | 03/09/2026 | 24.280,44 | 0,00 | 03/09/2026 | 29120X | | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS |
| 903008 | 03/09/2026 | 10.554,90 | 0,00 | 03/09/2026 | 29120X | | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS |
| 904001 | 04/09/2026 | 5.790,47 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 904001 | 04/09/2026 | 2.851,24 | 88,18 | 10/09/2026 | 163007 | 271691 | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 904001 | 04/09/2026 | 2.433,17 | 75,25 | 10/09/2026 | 89877 | 271691 | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 904001 | 04/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 397482 | VILMA SOARES LUDGERO |
| 904001 | 04/09/2026 | 4.287,06 | 132,59 | 04/09/2026 | 314234 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 904001 | 04/09/2026 | 132,59 | 0,00 | 04/09/2026 | 314234 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 904001 | 04/09/2026 | 88,18 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 904001 | 04/09/2026 | 75,25 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 904001 | 04/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | VILMA SOARES LUDGERO |
| 904002 | 04/09/2026 | 5.906,36 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 904002 | 04/09/2026 | 2.165,60 | 66,98 | 10/09/2026 | 223948 | 271691 | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 904002 | 04/09/2026 | 2.441,76 | 75,52 | 10/09/2026 | 89877 | 317702943 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 904002 | 04/09/2026 | 6.303,62 | 194,96 | 04/09/2026 | 314234 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904002 | 04/09/2026 | 194,96 | 0,00 | 04/09/2026 | 314234 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 904002 | 04/09/2026 | 66,98 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 904002 | 04/09/2026 | 75,52 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 904003 | 04/09/2026 | 7.485,15 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 904003 | 04/09/2026 | 2.780,17 | 85,98 | 10/09/2026 | 314234 | 271691 | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 904003 | 04/09/2026 | 2.518,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 303755 | 55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA |
| 904003 | 04/09/2026 | 2.123,33 | 65,67 | 10/09/2026 | 223948 | 317702943 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 904003 | 04/09/2026 | 85,98 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 904003 | 04/09/2026 | 65,67 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 904004 | 04/09/2026 | 6.674,69 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 904004 | 04/09/2026 | 2.635,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 303755 | 55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA |
| 904004 | 04/09/2026 | 2.319,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 303755 | 55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA |
| 904004 | 04/09/2026 | 2.483,98 | 76,82 | 11/09/2026 | 254940 | 72133 | F G S SOUSA |
| 904004 | 04/09/2026 | 76,82 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | F G S SOUSA |
| 904005 | 04/09/2026 | 6.536,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 904005 | 04/09/2026 | 2.543,34 | 78,66 | 10/09/2026 | 314234 | 317702943 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 904005 | 04/09/2026 | 78,66 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 904006 | 04/09/2026 | 2.891,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 303755 | 55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA |
| 904006 | 04/09/2026 | 2.560,80 | 79,20 | 11/09/2026 | 314234 | 72133 | F G S SOUSA |
| 904006 | 04/09/2026 | 79,20 | 0,00 | 11/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F G S SOUSA |
| 904007 | 04/09/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 04/09/2026 | 163015 | 557536 | REBECA M G B ANDRADE MOTA |
| 904008 | 04/09/2026 | 2.891,57 | 89,43 | 10/09/2026 | 163015 | 317702943 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 904008 | 04/09/2026 | 89,43 | 0,00 | 10/09/2026 | 163015 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 905001 | 05/09/2026 | 3.791,45 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 81817 | EDMILSON MOURAO SOARES |
| 905002 | 05/09/2026 | 2.614,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 81817 | EDMILSON MOURAO SOARES |
| 905003 | 05/09/2026 | 5.678,65 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 81817 | EDMILSON MOURAO SOARES |
| 905004 | 05/09/2026 | 3.115,55 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 81817 | EDMILSON MOURAO SOARES |
| 905005 | 05/09/2026 | 6.933,84 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 81817 | EDMILSON MOURAO SOARES |
| 905006 | 05/09/2026 | 3.133,20 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 81817 | EDMILSON MOURAO SOARES |
| 907001 | 07/09/2026 | 975,00 | 0,00 | 08/09/2026 | 314234 | 63699826 | KELSON ALVES MORAIS 01410710360 |
| 907001 | 07/09/2026 | 1.760,24 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 907001 | 07/09/2026 | 8.507,08 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 907001 | 07/09/2026 | 17.240,64 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907001 | 07/09/2026 | 6.664,37 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 907002 | 07/09/2026 | 878,68 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 907002 | 07/09/2026 | 10.240,42 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 907002 | 07/09/2026 | 6.524,94 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 907003 | 07/09/2026 | 6.098,84 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 907004 | 07/09/2026 | 3.050,00 | 0,00 | 08/09/2026 | 314234 | 90801 | GERLANE ALVES LIMA 06043435314 |
| 908001 | 08/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 09/09/2026 | 7509 | 090901 | José Juliardo Soares Monte |
| 908001 | 08/09/2026 | 3.300,95 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 144940 | MOISES SOARES MONTE 53712692315 |
| 908001 | 08/09/2026 | 1.959,42 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | 144940 | MOISES SOARES MONTE 53712692315 |
| 908001 | 08/09/2026 | 3.200,37 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 144940 | MOISES SOARES MONTE 53712692315 |
| 908001 | 08/09/2026 | 1.887,43 | 58,37 | 09/09/2026 | 173363 | 413994570 | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 908001 | 08/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 93005 | JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO |
| 908001 | 08/09/2026 | 58,37 | 0,00 | 09/09/2026 | 173363 | DESCONTO | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 908001 | 08/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO |
| 908002 | 08/09/2026 | 1.855,61 | 57,39 | 10/09/2026 | 314234 | 1102391604 | FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO |
| 908002 | 08/09/2026 | 2.006,74 | 62,06 | 09/09/2026 | 173363 | 413994570 | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 908002 | 08/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 93004 | JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO |
| 908002 | 08/09/2026 | 62,06 | 0,00 | 09/09/2026 | 173363 | DESCONTO | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 908002 | 08/09/2026 | 57,39 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO |
| 908002 | 08/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO |
| 908003 | 08/09/2026 | 480,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 89877 | 110405039 | 43.649.640 MARIA EDILANE ROLIM DE ALBUQUERQUE |
| 908003 | 08/09/2026 | 970,00 | 30,00 | 10/09/2026 | 163007 | 360333 | FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO |
| 908003 | 08/09/2026 | 30,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO |
| 908004 | 08/09/2026 | 1.358,00 | 42,00 | 10/09/2026 | 163007 | 409588 | FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA |
| 908004 | 08/09/2026 | 2.173,96 | 67,24 | 09/09/2026 | 254940 | 90901 | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 908004 | 08/09/2026 | 67,24 | 0,00 | 09/09/2026 | 254940 | DESCONTO | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 908004 | 08/09/2026 | 42,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA |
| 908005 | 08/09/2026 | 970,00 | 30,00 | 10/09/2026 | 163007 | 2055430 | TOMÉ NIELSON REIS DA COSTA |
| 908005 | 08/09/2026 | 30,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | TOMÉ NIELSON REIS DA COSTA |
| 908006 | 08/09/2026 | 970,00 | 30,00 | 10/09/2026 | 163007 | 189693 | CARLOS DENILTON COSTA LIMA |
| 908006 | 08/09/2026 | 30,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | CARLOS DENILTON COSTA LIMA |
| 908007 | 08/09/2026 | 970,00 | 30,00 | 10/09/2026 | 163007 | 1054708 | ANTONIO PESSOA CABRAL NETO |
| 908007 | 08/09/2026 | 30,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | ANTONIO PESSOA CABRAL NETO |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908008 | 08/09/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 10/09/2026 | 163007 | 396672 | RILTON LIMA BEZERRA |
| 908008 | 08/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | RILTON LIMA BEZERRA |
| 908009 | 08/09/2026 | 3.620,43 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 144940 | MOISES SOARES MONTE 53712692315 |
| 908010 | 08/09/2026 | 582,00 | 18,00 | 10/09/2026 | 163007 | 5837333939 | FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR |
| 908010 | 08/09/2026 | 18,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR |
| 908011 | 08/09/2026 | 1.400,68 | 43,32 | 08/09/2026 | 163007 | 101428008 | ANTONIA MIRANDA SOARES |
| 908011 | 08/09/2026 | 43,32 | 0,00 | 08/09/2026 | 163007 | DESCONTO | ANTONIA MIRANDA SOARES |
| 908012 | 08/09/2026 | 1.400,68 | 43,32 | 10/09/2026 | 163007 | 101428008 | ANTONIA MIRANDA SOARES |
| 908012 | 08/09/2026 | 43,32 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | ANTONIA MIRANDA SOARES |
| 908013 | 08/09/2026 | 243,00 | 0,00 | 09/09/2026 | 160164 | 101206 | F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI |
| 908014 | 08/09/2026 | 418,50 | 0,00 | 09/09/2026 | 160164 | 1103229 | MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 909001 | 09/09/2026 | 13,27 | 0,00 | 09/09/2026 | 7509 | 141883 | BANCO DO BRASIL SA |
| 909001 | 09/09/2026 | 9.911,46 | 306,54 | 30/09/2026 | 223948 | 258334 | J E C BEZERRA - ME |
| 909001 | 09/09/2026 | 12.308,33 | 380,67 | 09/09/2026 | 314234 | 258334 | J E C BEZERRA - ME |
| 909001 | 09/09/2026 | 4.504,68 | 139,32 | 10/09/2026 | 89877 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909001 | 09/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 423556 | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 909001 | 09/09/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 09/09/2026 | 173363 | 7893X | TELEVISAO PIONEIRA LTDA |
| 909001 | 09/09/2026 | 4.320,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 91007 | F B MATOS |
| 909001 | 09/09/2026 | 306,54 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | DESCONTO | J E C BEZERRA - ME |
| 909001 | 09/09/2026 | 380,67 | 0,00 | 09/09/2026 | 314234 | DESCONTO | J E C BEZERRA - ME |
| 909001 | 09/09/2026 | 139,32 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909001 | 09/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 909002 | 09/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 7509 | 091001 | José Juliardo Soares Monte |
| 909002 | 09/09/2026 | 7.094,19 | 219,41 | 10/09/2026 | 314234 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909002 | 09/09/2026 | 5.982,96 | 185,04 | 10/09/2026 | 89877 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909002 | 09/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 909002 | 09/09/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 09/09/2026 | 173363 | 652164 | R10 COMUNICACAO LTDA |
| 909002 | 09/09/2026 | 1.638,96 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 91007 | F B MATOS |
| 909002 | 09/09/2026 | 219,41 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909002 | 09/09/2026 | 185,04 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909002 | 09/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 909003 | 09/09/2026 | 305,55 | 9,45 | 10/09/2026 | 89877 | 2408857834 | MANOEL IRANILDO SOARES |
| 909003 | 09/09/2026 | 11.000,00 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | 3829 | GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909003 | 09/09/2026 | 9,45 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | MANOEL IRANILDO SOARES |
| 909004 | 09/09/2026 | 10.415,86 | 322,14 | 10/09/2026 | 89877 | 268334 | J E C BEZERRA - ME |
| 909004 | 09/09/2026 | 8.709,60 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 909004 | 09/09/2026 | 322,14 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | DESCONTO | J E C BEZERRA - ME |
| 909005 | 09/09/2026 | 3.250,80 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 300543 | EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA |
| 909005 | 09/09/2026 | 7.260,33 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 909006 | 09/09/2026 | 7.700,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 909007 | 09/09/2026 | 4.550,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 909008 | 09/09/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 909009 | 09/09/2026 | 7.650,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 909010 | 09/09/2026 | 12.459,65 | 385,35 | 10/09/2026 | 163007 | 258334 | J E C BEZERRA - ME |
| 909010 | 09/09/2026 | 385,35 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | J E C BEZERRA - ME |
| 909011 | 09/09/2026 | 3.031,50 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 275255 | MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 |
| 909012 | 09/09/2026 | 6.431,68 | 198,92 | 10/09/2026 | 163007 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909012 | 09/09/2026 | 198,92 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909013 | 09/09/2026 | 4.842,53 | 149,77 | 10/09/2026 | 163007 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909013 | 09/09/2026 | 149,77 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909014 | 09/09/2026 | 6.587,46 | 203,74 | 10/09/2026 | 163007 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909014 | 09/09/2026 | 203,74 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909015 | 09/09/2026 | 7.104,76 | 219,74 | 10/09/2026 | 163007 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909015 | 09/09/2026 | 219,74 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909016 | 09/09/2026 | 5.349,31 | 165,44 | 10/09/2026 | 163007 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909016 | 09/09/2026 | 165,44 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 909017 | 09/09/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 493848 | ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 909018 | 09/09/2026 | 1.206,68 | 37,32 | 10/09/2026 | 163007 | 879850731 | ERICA REGINA DA SILVA |
| 909018 | 09/09/2026 | 37,32 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | ERICA REGINA DA SILVA |
| 909019 | 09/09/2026 | 5.120,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163007 | 193324 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 909020 | 09/09/2026 | 5.480,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163007 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 910001 | 10/09/2026 | 13,27 | 0,00 | 10/09/2026 | 7509 | 064702 | BANCO DO BRASIL SA |
| 910001 | 10/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 1351923 | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 910001 | 10/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 446580 | GABRIEL DA SILVA BARBOSA |
| 910001 | 10/09/2026 | 6.554,78 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 85111 | M. C. S. MARINHO - ME |
| 910001 | 10/09/2026 | 2.305,85 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 979686 | GUSTAVO FURTADO MARINHO 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910001 | 10/09/2026 | 2.284,30 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 979686 | GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA |
| 910001 | 10/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 910001 | 10/09/2026 | 53,08 | 0,00 | 10/09/2026 | 223948 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 910002 | 10/09/2026 | 1.675,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 123668 | S S SALES - ME |
| 910002 | 10/09/2026 | 6.821,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 85111 | M. C. S. MARINHO - ME |
| 910002 | 10/09/2026 | 3.645,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 896586 | D F DE SOUSA LTDA |
| 910002 | 10/09/2026 | 12.932,49 | 0,00 | 10/09/2026 | 314234 | 91008 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 910003 | 10/09/2026 | 1.975,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 123668 | S S SALES - ME |
| 910003 | 10/09/2026 | 4.078,18 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 85111 | M. C. S. MARINHO - ME |
| 910003 | 10/09/2026 | 9.500,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | 896586 | D F DE SOUSA LTDA |
| 910004 | 10/09/2026 | 2.168,98 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 123668 | S S SALES - ME |
| 910004 | 10/09/2026 | 5.970,18 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 85111 | M. C. S. MARINHO - ME |
| 910004 | 10/09/2026 | 6.800,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 861243 | J J DE CARVALHO LTDA |
| 910005 | 10/09/2026 | 4.970,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 394558 | A E VIEIRA OLIVEIRA - ME |
| 910005 | 10/09/2026 | 5.407,75 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 85111 | M. C. S. MARINHO - ME |
| 910005 | 10/09/2026 | 7.689,01 | 0,00 | 10/09/2026 | 254940 | 91001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 910006 | 10/09/2026 | 5.505,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 394556 | A E VIEIRA OLIVEIRA - ME |
| 910006 | 10/09/2026 | 1.513,60 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | 495913 | VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365 |
| 910006 | 10/09/2026 | 6.239,51 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 85111 | M. C. S. MARINHO - ME |
| 910007 | 10/09/2026 | 26.136,56 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 910007 | 10/09/2026 | 3.752,76 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 394556 | A E VIEIRA OLIVEIRA - ME |
| 910008 | 10/09/2026 | 18.449,30 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 910008 | 10/09/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 434450 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA |
| 910008 | 10/09/2026 | 5.027,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | 764914 | PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP |
| 910009 | 10/09/2026 | 1.590,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
| 910009 | 10/09/2026 | 7.028,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 910009 | 10/09/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 728209 | LEANDRO CARVALHO DE MATOS |
| 910010 | 10/09/2026 | 9.694,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 910010 | 10/09/2026 | 2.413,60 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 979686 | GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA |
| 910010 | 10/09/2026 | 92,89 | 0,00 | 10/09/2026 | 89877 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 910011 | 10/09/2026 | 6.520,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 910011 | 10/09/2026 | 20.757,40 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 91032 | CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE |
| 910012 | 10/09/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 193224 | F. E. SOARES 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910012 | 10/09/2026 | 1.819,96 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 91034 | MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 |
| 910013 | 10/09/2026 | 8.500,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 193224 | F. E. SOARES CAVALCANTE |
| 910013 | 10/09/2026 | 3.131,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 91035 | MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 |
| 910014 | 10/09/2026 | 5.760,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 910014 | 10/09/2026 | 97.995,65 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007E | 91030 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 910015 | 10/09/2026 | 4.649,68 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 910016 | 10/09/2026 | 6.417,64 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 910017 | 10/09/2026 | 5.633,94 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 265268 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 910018 | 10/09/2026 | 2.061,25 | 63,75 | 10/09/2026 | 163007 | 275522 | FRANCISCO P SOARES |
| 910018 | 10/09/2026 | 63,75 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 910019 | 10/09/2026 | 4.109,88 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 910020 | 10/09/2026 | 3.728,80 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 910021 | 10/09/2026 | 4.020,40 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 910022 | 10/09/2026 | 3.143,10 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 910023 | 10/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 446580 | GABRIEL DA SILVA BARBOSA |
| 910024 | 10/09/2026 | 500,00 | 15,46 | 10/09/2026 | 163007 | 830558888 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO SOUSA |
| 910024 | 10/09/2026 | 15,46 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO SOUSA |
| 910025 | 10/09/2026 | 20.845,80 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 407631 | CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE |
| 910026 | 10/09/2026 | 2.345,15 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 7006675 | MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 |
| 910027 | 10/09/2026 | 2.929,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 7006675 | MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 |
| 910028 | 10/09/2026 | 2.100,05 | 64,95 | 10/09/2026 | 163007 | 45584367874 | FRANCISCO FREITAS SOARES |
| 910028 | 10/09/2026 | 64,95 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FRANCISCO FREITAS SOARES |
| 910029 | 10/09/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 910030 | 10/09/2026 | 2.659,74 | 82,26 | 10/09/2026 | 163015 | 317702943 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 910030 | 10/09/2026 | 82,26 | 0,00 | 10/09/2026 | 163015 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 910031 | 10/09/2026 | 2.953,07 | 91,33 | 11/09/2026 | 163015 | 234540 | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 910031 | 10/09/2026 | 91,33 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | DESCONTO | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 910032 | 10/09/2026 | 71,40 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | | ONLINE CONECT TELECOM LTDA |
| 910033 | 10/09/2026 | 81,60 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | | ONLINE CONECT TELECOM LTDA |
| 910034 | 10/09/2026 | 2.552,01 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 850 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 910041 | 10/09/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 448788 | A MARTINS |
| 910042 | 10/09/2026 | 19.613,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | | FOLHA - LIMPEZA |
| 910045 | 10/09/2026 | 2.696,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91005 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910046 | 10/09/2026 | 17.520,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91006 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
| 910047 | 10/09/2026 | 6.587,60 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 910048 | 10/09/2026 | 4.953,40 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 910049 | 10/09/2026 | 4.953,40 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 910050 | 10/09/2026 | 6.587,60 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 910051 | 10/09/2026 | 4.953,40 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 910052 | 10/09/2026 | 6.587,60 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 91020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 910053 | 10/09/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 48955 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
| 910054 | 10/09/2026 | 5.150,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163007 | 91101 | W M DIESEL LTDA |
| 910055 | 10/09/2026 | 180,00 | 0,00 | 10/09/2026 | 163015 | | MARINETE ALVES |
| 910056 | 10/09/2026 | 13.113,34 | 0,00 | 10/09/2026 | 163007 | 21 | BANCO DO BRASIL SA |
| 911001 | 11/09/2026 | 2.385,81 | 73,79 | 11/09/2026 | 254940 | 27495x | ANTONIA V R ALVES |
| 911001 | 11/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 397482 | VILMA SOARES LUDGERO |
| 911001 | 11/09/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 495913 | VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365 |
| 911001 | 11/09/2026 | 1.558,58 | 0,00 | 15/09/2026 | 223948 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 911001 | 11/09/2026 | 9.800,72 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 911001 | 11/09/2026 | 2.552,97 | 78,03 | 11/09/2026 | 314234 | 72133 | F G S SOUSA |
| 911001 | 11/09/2026 | 78,03 | 0,00 | 11/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F G S SOUSA |
| 911001 | 11/09/2026 | 73,79 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | ANTONIA V R ALVES |
| 911001 | 11/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | VILMA SOARES LUDGERO |
| 911002 | 11/09/2026 | 3.149,10 | 97,40 | 11/09/2026 | 254940 | 299529 | M L ROSA DE SOUSA |
| 911002 | 11/09/2026 | 1.654,79 | 0,00 | 15/09/2026 | 223948 | 327549 | CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP |
| 911002 | 11/09/2026 | 300,03 | 0,00 | 11/09/2026 | 314234 | 335002 | PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. |
| 911002 | 11/09/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 173363 | 508071 | M. A. P. ROSA MORAIS |
| 911002 | 11/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 911002 | 11/09/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 602523 | ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA |
| 911002 | 11/09/2026 | 97,40 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | M L ROSA DE SOUSA |
| 911002 | 11/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 911003 | 11/09/2026 | 3.850,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | 123668 | S S SALES - ME |
| 911003 | 11/09/2026 | 3.790,30 | 0,00 | 18/09/2026 | 223948 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 911003 | 11/09/2026 | 5.879,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 221171 | CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI |
| 911003 | 11/09/2026 | 3.153,28 | 97,52 | 11/09/2026 | 314234 | 299529 | M L ROSA DE SOUSA |
| 911003 | 11/09/2026 | 6.233,23 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911003 | 11/09/2026 | 97,52 | 0,00 | 11/09/2026 | 314234 | DESCONTO | M L ROSA DE SOUSA |
| 911004 | 11/09/2026 | 2.752,86 | 85,14 | 11/09/2026 | 314234 | 121495 | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911004 | 11/09/2026 | 3.523,30 | 0,00 | 18/09/2026 | 223948 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 911004 | 11/09/2026 | 2.750,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 221457 | JOSE EDILSON SOARES-MEI |
| 911004 | 11/09/2026 | 11.489,25 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 911004 | 11/09/2026 | 6.706,63 | 0,00 | 15/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 911004 | 11/09/2026 | 85,14 | 0,00 | 11/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911005 | 11/09/2026 | 2.685,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 223948 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 911005 | 11/09/2026 | 2.986,63 | 92,37 | 18/09/2026 | 118613 | 234540 | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 911005 | 11/09/2026 | 990,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 173363 | 637955 | ECO ELETRIC COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE RE |
| 911005 | 11/09/2026 | 5.212,96 | 0,00 | 15/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 911005 | 11/09/2026 | 2.869,26 | 88,74 | 11/09/2026 | 314234 | 72133 | F G S SOUSA |
| 911005 | 11/09/2026 | 88,74 | 0,00 | 11/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F G S SOUSA |
| 911005 | 11/09/2026 | 92,37 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | DESCONTO | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 911006 | 11/09/2026 | 1.875,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 89877 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 911006 | 11/09/2026 | 2.986,63 | 92,37 | 18/09/2026 | 118613 | 234540 | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 911006 | 11/09/2026 | 10.848,96 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | 327549 | CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP |
| 911006 | 11/09/2026 | 787,00 | 0,00 | 15/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 911006 | 11/09/2026 | 92,37 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | DESCONTO | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 911007 | 11/09/2026 | 6.717,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 89877 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 911007 | 11/09/2026 | 2.986,63 | 92,37 | 18/09/2026 | 118613 | 234540 | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 911007 | 11/09/2026 | 11.455,20 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | 327549 | CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP |
| 911007 | 11/09/2026 | 4.036,12 | 0,00 | 15/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 911007 | 11/09/2026 | 92,37 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | DESCONTO | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 911008 | 11/09/2026 | 750,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 221171 | CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI |
| 911008 | 11/09/2026 | 7.899,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 248118 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353 |
| 911008 | 11/09/2026 | 2.919,70 | 90,30 | 11/09/2026 | 163007 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 911008 | 11/09/2026 | 2.664,93 | 82,42 | 11/09/2026 | 254940 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911008 | 11/09/2026 | 82,42 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911008 | 11/09/2026 | 90,30 | 0,00 | 11/09/2026 | 163007 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 911009 | 11/09/2026 | 5.575,56 | 172,44 | 18/09/2026 | 314234 | 221198 | 19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA |
| 911009 | 11/09/2026 | 3.919,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 274763 | DACI GONCALVES GOMES 03218019893 |
| 911009 | 11/09/2026 | 3.076,84 | 95,16 | 11/09/2026 | 163007 | 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911009 | 11/09/2026 | 2.896,66 | 89,59 | 11/09/2026 | 254940 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911009 | 11/09/2026 | 172,44 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | 19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA |
| 911009 | 11/09/2026 | 89,59 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911009 | 11/09/2026 | 95,16 | 0,00 | 11/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 911010 | 11/09/2026 | 2.748,69 | 85,01 | 11/09/2026 | 163007 | 121495 | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911010 | 11/09/2026 | 4.421,26 | 136,74 | 18/09/2026 | 314234 | 221198 | 19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA |
| 911010 | 11/09/2026 | 3.779,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 274763 | DACI GONCALVES GOMES 03218019893 |
| 911010 | 11/09/2026 | 3.759,04 | 116,26 | 11/09/2026 | 254940 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911010 | 11/09/2026 | 136,74 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | 19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA |
| 911010 | 11/09/2026 | 116,26 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911010 | 11/09/2026 | 85,01 | 0,00 | 11/09/2026 | 163007 | DESCONTO | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911011 | 11/09/2026 | 4.590,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 163007 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 911011 | 11/09/2026 | 2.609,29 | 80,70 | 18/09/2026 | 314234 | 221201 | M N L AMORIM |
| 911011 | 11/09/2026 | 2.237,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 274941 | VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809 |
| 911011 | 11/09/2026 | 3.614,46 | 111,79 | 11/09/2026 | 254940 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911011 | 11/09/2026 | 80,70 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | M N L AMORIM |
| 911011 | 11/09/2026 | 111,79 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911012 | 11/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 211362 | RAILTON XAVIER DA CRUZ |
| 911012 | 11/09/2026 | 2.443,43 | 75,57 | 18/09/2026 | 314234 | 221201 | M N L AMORIM |
| 911012 | 11/09/2026 | 3.359,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 275255 | MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 |
| 911012 | 11/09/2026 | 3.759,04 | 116,26 | 11/09/2026 | 254940 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911012 | 11/09/2026 | 75,57 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | M N L AMORIM |
| 911012 | 11/09/2026 | 116,26 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911013 | 11/09/2026 | 1.891,49 | 58,50 | 18/09/2026 | 314234 | 221201 | M N L AMORIM |
| 911013 | 11/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 255830 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| 911013 | 11/09/2026 | 3.104,00 | 96,00 | 18/09/2026 | 118613 | 299529 | M L ROSA DE SOUSA |
| 911013 | 11/09/2026 | 3.012,53 | 93,17 | 11/09/2026 | 254940 | 463132 | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911013 | 11/09/2026 | 58,50 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | M N L AMORIM |
| 911013 | 11/09/2026 | 93,17 | 0,00 | 11/09/2026 | 254940 | DESCONTO | CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
| 911013 | 11/09/2026 | 96,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | DESCONTO | M L ROSA DE SOUSA |
| 911014 | 11/09/2026 | 21.409,04 | 0,00 | 18/09/2026 | 89877 | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 911014 | 11/09/2026 | 2.986,63 | 92,37 | 18/09/2026 | 314234 | 221201 | M N L AMORIM |
| 911014 | 11/09/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 307734 | 59.565.165 JOAO ALVES GERMANO |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911014 | 11/09/2026 | 450,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 8345881178 | FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ |
| 911014 | 11/09/2026 | 92,37 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | M N L AMORIM |
| 911015 | 11/09/2026 | 1.407,95 | 43,55 | 18/09/2026 | 314234 | 221201 | M N L AMORIM |
| 911015 | 11/09/2026 | 330,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 7624014131 | ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA |
| 911015 | 11/09/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 9415539270 | 65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| 911015 | 11/09/2026 | 43,55 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | M N L AMORIM |
| 911016 | 11/09/2026 | 501,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 221457 | JOSE EDILSON SOARES-MEI |
| 911016 | 11/09/2026 | 360,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 701136275 | ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA |
| 911016 | 11/09/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 91802 | 65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS |
| 911017 | 11/09/2026 | 278,39 | 8,61 | 18/09/2026 | 314234 | 234540 | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 911017 | 11/09/2026 | 2.519,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 4721460137 | 60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES |
| 911017 | 11/09/2026 | 150,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 8354792739 | GERALDINA GALDINA DA SILVA |
| 911017 | 11/09/2026 | 8,61 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 911018 | 11/09/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 248118 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353 |
| 911018 | 11/09/2026 | 327,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 318801762 | MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA |
| 911018 | 11/09/2026 | 2.519,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 993851544 | SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828 |
| 911019 | 11/09/2026 | 230,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 194007774 | EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA |
| 911019 | 11/09/2026 | 210,49 | 6,51 | 18/09/2026 | 314234 | 272132 | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 911019 | 11/09/2026 | 3.395,00 | 105,00 | 18/09/2026 | 118613 | 413994570 | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 911019 | 11/09/2026 | 6,51 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 911019 | 11/09/2026 | 105,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | DESCONTO | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 911020 | 11/09/2026 | 2.618,03 | 80,97 | 18/09/2026 | 314234 | | ANTONIA V R ALVES |
| 911020 | 11/09/2026 | 140,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 1162331 | RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO |
| 911020 | 11/09/2026 | 3.395,00 | 105,00 | 18/09/2026 | 118613 | 413994570 | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 911020 | 11/09/2026 | 80,97 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANTONIA V R ALVES |
| 911020 | 11/09/2026 | 105,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | DESCONTO | 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES |
| 911021 | 11/09/2026 | 282,17 | 8,73 | 18/09/2026 | 314234 | 27495 | ANTONIA V R ALVES |
| 911021 | 11/09/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 339583 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| 911021 | 11/09/2026 | 3.359,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 118613 | 993851544 | SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828 |
| 911021 | 11/09/2026 | 8,73 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANTONIA V R ALVES |
| 911022 | 11/09/2026 | 29.946,60 | 0,00 | 18/09/2026 | 163007E | 213322 | R FERNANDES LIMA LTDA |
| 911022 | 11/09/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 2333386517 | NATALIA NUNES SILVA |
| 911022 | 11/09/2026 | 1.141,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 275255 | MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911023 | 11/09/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 307734 | 59.565.165 JOAO ALVES GERMANO |
| 911023 | 11/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 7895663845 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO |
| 911024 | 11/09/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 740780118 | MARINETE ALVES |
| 911024 | 11/09/2026 | 2.443,43 | 75,57 | 18/09/2026 | 314234 | 91813 | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911024 | 11/09/2026 | 75,57 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911025 | 11/09/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 163015 | 5303079 | ANTONIO OLIVEIRA CRUZ |
| 911025 | 11/09/2026 | 2.443,43 | 75,57 | 18/09/2026 | 314234 | 91814 | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911025 | 11/09/2026 | 75,57 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911026 | 11/09/2026 | 3.812,00 | 0,00 | 11/09/2026 | 170577 | 335002 | PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. |
| 911026 | 11/09/2026 | 3.529,83 | 109,17 | 18/09/2026 | 314234 | 91815 | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911026 | 11/09/2026 | 109,17 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911027 | 11/09/2026 | 2.162,13 | 66,87 | 18/09/2026 | 314234 | 91816 | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911027 | 11/09/2026 | 66,87 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911028 | 11/09/2026 | 1.059,24 | 32,76 | 18/09/2026 | 314234 | 91817 | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 911028 | 11/09/2026 | 32,76 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 914001 | 14/09/2026 | 95,40 | 0,00 | 24/09/2026 | 7509 | 26526 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 914001 | 14/09/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 14/09/2026 | 163007 | 32158 | OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES |
| 914001 | 14/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 519049 | ORIEL LORINGA CARBRERA |
| 914001 | 14/09/2026 | 1.699,50 | 0,00 | 15/09/2026 | 314234 | 631779 | N. A DOS SANTOS LTDA |
| 914001 | 14/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | ORIEL LORINGA CARBRERA |
| 914002 | 14/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 15/09/2026 | 7509 | 18414 | Antônio Erneudo Melo Barbosa |
| 914002 | 14/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 519049 | ORIEL LORINGA CARBRERA |
| 914002 | 14/09/2026 | 6.000,42 | 185,58 | 15/09/2026 | 173363 | 7886694040 | ANTONIO HILDO BARBOSA MOURA |
| 914002 | 14/09/2026 | 185,58 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | DESCONTO | ANTONIO HILDO BARBOSA MOURA |
| 914002 | 14/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | ORIEL LORINGA CARBRERA |
| 914003 | 14/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 15/09/2026 | 7509 | 18414 | Antônio Erneudo Melo Barbosa |
| 914004 | 14/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 7509 | 24449 | JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU |
| 914005 | 14/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 7509 | 24449 | JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU |
| 914007 | 14/09/2026 | 6.835,95 | 0,00 | 24/09/2026 | 7509 | 26526 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 915001 | 15/09/2026 | 3.465,15 | 672,59 | 18/09/2026 | 7509 | 21267 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003 |
| 915001 | 15/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 423556 | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 915001 | 15/09/2026 | 200,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 314234 | 7487X | JANAINA MARINHO DE LOIOLA |
| 915001 | 15/09/2026 | 1.920,11 | 59,39 | 15/09/2026 | 173363 | 7547934626 | ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915001 | 15/09/2026 | 65,00 | 0,00 | 15/09/2026 | 11474X | 91501 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI |
| 915001 | 15/09/2026 | 1.562,27 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 91806 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003 |
| 915001 | 15/09/2026 | 1.562,27 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 91807 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003 |
| 915001 | 15/09/2026 | 1.562,27 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 91808 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003 |
| 915001 | 15/09/2026 | 59,39 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | DESCONTO | ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES |
| 915001 | 15/09/2026 | 672,59 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003 |
| 915001 | 15/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 915002 | 15/09/2026 | 26.784,57 | 10.724,59 | 18/09/2026 | 7509 | 21167 | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001 |
| 915002 | 15/09/2026 | 1.207,65 | 37,35 | 18/09/2026 | 163015 | 234540 | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 915002 | 15/09/2026 | 300,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 314234 | 89826 | MARIA CLAUDENICE SOARES |
| 915002 | 15/09/2026 | 5.600,51 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 91801 | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001 |
| 915002 | 15/09/2026 | 5.099,75 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 91802 | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001 |
| 915002 | 15/09/2026 | 4.233,36 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 91803 | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001 |
| 915002 | 15/09/2026 | 10.724,59 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001 |
| 915002 | 15/09/2026 | 37,35 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | DESCONTO | ERONILDO ALVES PEREIRA |
| 915003 | 15/09/2026 | 3.017,62 | 247,78 | 18/09/2026 | 7509 | 091805 | FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002 |
| 915003 | 15/09/2026 | 1.308,53 | 40,47 | 18/09/2026 | 163015 | 27495X | ANTONIA V R ALVES |
| 915003 | 15/09/2026 | 300,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 314234 | 753602 | PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO |
| 915003 | 15/09/2026 | 247,78 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002 |
| 915003 | 15/09/2026 | 40,47 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | DESCONTO | ANTONIA V R ALVES |
| 915004 | 15/09/2026 | 816,35 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 091805 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS - CÂMARA |
| 915004 | 15/09/2026 | 1.224,14 | 37,86 | 18/09/2026 | 314234 | 221201 | M N L AMORIM |
| 915004 | 15/09/2026 | 2.283,38 | 70,62 | 18/09/2026 | 163015 | 275522 | FRANCISCO P SOARES |
| 915004 | 15/09/2026 | 37,86 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | M N L AMORIM |
| 915004 | 15/09/2026 | 70,62 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 915005 | 15/09/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 091804 | MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 915005 | 15/09/2026 | 2.349,34 | 72,66 | 18/09/2026 | 314234 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 915005 | 15/09/2026 | 2.723,76 | 84,24 | 18/09/2026 | 163015 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 915005 | 15/09/2026 | 72,66 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 915005 | 15/09/2026 | 84,24 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 915006 | 15/09/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 27258 | ODAY JOSE SOARES 463164405300 |
| 915006 | 15/09/2026 | 737,20 | 22,80 | 18/09/2026 | 163015 | 72133 | F G S SOUSA |
| 915006 | 15/09/2026 | 22,80 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | DESCONTO | F G S 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915007 | 15/09/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 23889 | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 |
| 915007 | 15/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 15/09/2026 | 2831430 | 91502 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 915008 | 15/09/2026 | 10.886,58 | 200,08 | 18/09/2026 | 7509 | 091809 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 915008 | 15/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 15/09/2026 | 2831430 | 91501 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 915008 | 15/09/2026 | 200,08 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 915009 | 15/09/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | 4086 | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS |
| 915010 | 15/09/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 15/09/2026 | 173363 | 32419 | JET RADIODIFUSÃO LTDA |
| 916001 | 16/09/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 10119 | I. S. BARROS CONTABILIDADE |
| 916001 | 16/09/2026 | 2.753,10 | 0,00 | 16/09/2026 | 173363 | 173363 | CASA DO PERFURADOR LTDA |
| 916001 | 16/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 314234 | 245305 | FRANCISCA ROSSIANE MATOS FURTADO |
| 916001 | 16/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 916001 | 16/09/2026 | 3.309,25 | 0,00 | 22/09/2026 | 223948 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 916001 | 16/09/2026 | 8.689,14 | 0,00 | 22/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 916001 | 16/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 916002 | 16/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 5189 | FELICIO JOEL DA SILVA |
| 916002 | 16/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 916002 | 16/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 608009 | DAIRLA CESAR BEZERRA |
| 916002 | 16/09/2026 | 7.770,53 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 916002 | 16/09/2026 | 4.425,24 | 0,00 | 22/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 916002 | 16/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | DAIRLA CESAR BEZERRA |
| 916002 | 16/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 916003 | 16/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 200360 | CHEILA LIMA DE OLIVEIRA |
| 916003 | 16/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 5189 | FELICIO JOEL DA SILVA |
| 916003 | 16/09/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 7893X | TELEVISAO PIONEIRA LTDA |
| 916003 | 16/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | CHEILA LIMA DE OLIVEIRA |
| 916004 | 16/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 27982 | LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA |
| 916004 | 16/09/2026 | 15.271,09 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 916004 | 16/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA |
| 916005 | 16/09/2026 | 1.204,04 | 37,24 | 18/09/2026 | 163015 | 221201 | M N L AMORIM |
| 916005 | 16/09/2026 | 3.324,74 | 97,26 | 17/09/2026 | 314234 | 280771 | JANAINA RESENDE DE FREITAS |
| 916005 | 16/09/2026 | 97,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | JANAINA RESENDE DE FREITAS |
| 916005 | 16/09/2026 | 37,24 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | DESCONTO | M N L AMORIM |
| 916005 | 16/09/2026 | 13,27 | 0,00 | 16/09/2026 | 89877 | 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916006 | 16/09/2026 | 3.000,69 | 92,81 | 17/09/2026 | 314234 | 319562 | MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES |
| 916006 | 16/09/2026 | 6.535,90 | 0,00 | 25/09/2026 | 163015 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 916006 | 16/09/2026 | 92,81 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES |
| 916007 | 16/09/2026 | 368,75 | 0,00 | 16/09/2026 | 16304X | 91604 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 916007 | 16/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 91708 | ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA |
| 916007 | 16/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA |
| 916008 | 16/09/2026 | 2.399,99 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 247901 | EULINA PALHANO MELO BARBOSA |
| 916008 | 16/09/2026 | 1.001,04 | 30,96 | 16/09/2026 | 173363 | 91601 | MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA |
| 916008 | 16/09/2026 | 30,96 | 0,00 | 16/09/2026 | 173363 | DESCONTO | MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA |
| 916009 | 16/09/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 247901 | EULINA PALHANO MELO BARBOSA |
| 916009 | 16/09/2026 | 11.040,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 395420 | IMPRESSAO & CIA EMP. EM INFORMATICA LTDA |
| 916010 | 16/09/2026 | 2.089,48 | 179,92 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE |
| 916010 | 16/09/2026 | 3.762,25 | 0,00 | 22/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 916010 | 16/09/2026 | 179,92 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE |
| 917001 | 17/09/2026 | 4.968,62 | 440,38 | 17/09/2026 | 242896 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE |
| 917001 | 17/09/2026 | 9.148,51 | 2.328,31 | 17/09/2026 | 254940 | | FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS |
| 917001 | 17/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 1351923 | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 917001 | 17/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 255386 | EMERSON DA SILVA ALVARES |
| 917001 | 17/09/2026 | 8.730,00 | 270,00 | 18/09/2026 | 28002X | 271691 | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 917001 | 17/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 446580 | GABRIEL DA SILVA BARBOSA |
| 917001 | 17/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | EMERSON DA SILVA ALVARES |
| 917001 | 17/09/2026 | 440,38 | 0,00 | 17/09/2026 | 242896 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE |
| 917001 | 17/09/2026 | 2.328,31 | 0,00 | 17/09/2026 | 254940 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS |
| 917001 | 17/09/2026 | 270,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 28002X | DESCONTO | FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 |
| 917001 | 17/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 917002 | 17/09/2026 | 47.645,78 | 11.711,64 | 17/09/2026 | 254940 | 11208 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS |
| 917002 | 17/09/2026 | 4.420,29 | 136,71 | 17/09/2026 | 163015 | 155945 | ERNANE OLIVEIRA DA SILVA SALES |
| 917002 | 17/09/2026 | 768,17 | 0,00 | 17/09/2026 | 242896 | 204137 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE |
| 917002 | 17/09/2026 | 7.200,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 28002X | 274879 | LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343 |
| 917002 | 17/09/2026 | 4.824,49 | 403,08 | 17/09/2026 | 314234 | 275623 | MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES |
| 917002 | 17/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 917002 | 17/09/2026 | 403,08 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES |
| 917002 | 17/09/2026 | 11.711,64 | 0,00 | 17/09/2026 | 254940 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917002 | 17/09/2026 | 136,71 | 0,00 | 17/09/2026 | 163015 | DESCONTO | ERNANE OLIVEIRA DA SILVA SALES |
| 917002 | 17/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 917003 | 17/09/2026 | 4.284,86 | 798,74 | 17/09/2026 | 242896 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE |
| 917003 | 17/09/2026 | 4.743,31 | 385,49 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO |
| 917003 | 17/09/2026 | 20.598,32 | 3.963,48 | 17/09/2026 | 254940 | 11208 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS) |
| 917003 | 17/09/2026 | 8.300,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 28002X | 275751 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315 |
| 917003 | 17/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 7884448697 | AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA |
| 917003 | 17/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA |
| 917003 | 17/09/2026 | 798,74 | 0,00 | 17/09/2026 | 242896 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE |
| 917003 | 17/09/2026 | 3.963,48 | 0,00 | 17/09/2026 | 254940 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS) |
| 917003 | 17/09/2026 | 385,49 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO |
| 917004 | 17/09/2026 | 7.788,06 | 2.482,14 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| 917004 | 17/09/2026 | 14.948,47 | 4.973,93 | 17/09/2026 | 254940 | 11209 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF |
| 917004 | 17/09/2026 | 6.200,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 28002X | 290025 | PEDRO PEREIRA DE MATOS |
| 917004 | 17/09/2026 | 3.279,79 | 101,44 | 17/09/2026 | 314234 | 295973 | OLINDINA RODRIGUES DO VALE |
| 917004 | 17/09/2026 | 101,44 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | OLINDINA RODRIGUES DO VALE |
| 917004 | 17/09/2026 | 4.973,93 | 0,00 | 17/09/2026 | 254940 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF |
| 917004 | 17/09/2026 | 2.482,14 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
| 917005 | 17/09/2026 | 13.285,08 | 4.803,52 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA |
| 917005 | 17/09/2026 | 6.255,52 | 3.991,38 | 17/09/2026 | 254940 | 11209 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS |
| 917005 | 17/09/2026 | 2.830,46 | 87,54 | 17/09/2026 | 314234 | 281425 | ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA |
| 917005 | 17/09/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 28002X | 307734 | 59.565.165 JOAO ALVES GERMANO |
| 917005 | 17/09/2026 | 87,54 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA |
| 917005 | 17/09/2026 | 3.991,38 | 0,00 | 17/09/2026 | 254940 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS |
| 917005 | 17/09/2026 | 4.803,52 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA |
| 917006 | 17/09/2026 | 10.819,94 | 2.041,28 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA |
| 917006 | 17/09/2026 | 5.250,97 | 2.745,18 | 17/09/2026 | 254940 | 11209 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL |
| 917006 | 17/09/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 17/09/2026 | 314234 | 295698 | ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA |
| 917006 | 17/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA |
| 917006 | 17/09/2026 | 2.745,18 | 0,00 | 17/09/2026 | 254940 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL |
| 917006 | 17/09/2026 | 2.041,28 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA |
| 917007 | 17/09/2026 | 647,24 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA |
| 917007 | 17/09/2026 | 4.408,69 | 1.989,49 | 17/09/2026 | 254940 | 11209 | 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917007 | 17/09/2026 | 4.000,28 | 123,72 | 17/09/2026 | 314234 | 26511516 | LUIS FRANCISCO ALVES |
| 917007 | 17/09/2026 | 123,72 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | LUIS FRANCISCO ALVES |
| 917007 | 17/09/2026 | 1.989,49 | 0,00 | 17/09/2026 | 254940 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF |
| 917008 | 17/09/2026 | 7.489,59 | 2.638,21 | 17/09/2026 | 89877 | 10230 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL |
| 917008 | 17/09/2026 | 5.687,66 | 8.908,74 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
| 917008 | 17/09/2026 | 2.000,14 | 61,86 | 17/09/2026 | 314234 | 308528 | ANA MIRES ALVES BESERRA |
| 917008 | 17/09/2026 | 61,86 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANA MIRES ALVES BESERRA |
| 917008 | 17/09/2026 | 8.908,74 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
| 917008 | 17/09/2026 | 2.638,21 | 0,00 | 17/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL |
| 917009 | 17/09/2026 | 4.666,66 | 0,00 | 17/09/2026 | 89877 | 10230 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL |
| 917009 | 17/09/2026 | 23.861,30 | 1.932,71 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
| 917009 | 17/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 496626 | ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE |
| 917009 | 17/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE |
| 917009 | 17/09/2026 | 1.932,71 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
| 917010 | 17/09/2026 | 6.713,37 | 397,83 | 17/09/2026 | 89877 | 10230 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL |
| 917010 | 17/09/2026 | 2.863,88 | 263,92 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER |
| 917010 | 17/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 257389 | GLEICEMIR PERES SOARES |
| 917010 | 17/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | GLEICEMIR PERES SOARES |
| 917010 | 17/09/2026 | 263,92 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER |
| 917010 | 17/09/2026 | 397,83 | 0,00 | 17/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL |
| 917011 | 17/09/2026 | 5.193,89 | 3.177,43 | 17/09/2026 | 89877 | 10231 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS |
| 917011 | 17/09/2026 | 4.743,31 | 385,49 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
| 917011 | 17/09/2026 | 1.940,00 | 60,00 | 17/09/2026 | 314234 | 1408984 | THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE |
| 917011 | 17/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE |
| 917011 | 17/09/2026 | 385,49 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
| 917011 | 17/09/2026 | 3.177,43 | 0,00 | 17/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS |
| 917012 | 17/09/2026 | 540,33 | 0,00 | 17/09/2026 | 89877 | 10231 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS |
| 917012 | 17/09/2026 | 2.564,95 | 2.183,85 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA |
| 917012 | 17/09/2026 | 4.824,49 | 403,08 | 17/09/2026 | 314234 | 153273 | REGINA KELLE MARINHO SOARES |
| 917012 | 17/09/2026 | 403,08 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | REGINA KELLE MARINHO SOARES |
| 917012 | 17/09/2026 | 2.183,85 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA |
| 917013 | 17/09/2026 | 23.249,72 | 2.474,32 | 17/09/2026 | 89877 | 10231 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS |
| 917013 | 17/09/2026 | 2.863,88 | 263,92 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR) |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917013 | 17/09/2026 | 4.130,74 | 127,76 | 17/09/2026 | 314234 | 203599 | MARIA VILANI CARDOSO BATISTA |
| 917013 | 17/09/2026 | 127,76 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MARIA VILANI CARDOSO BATISTA |
| 917013 | 17/09/2026 | 263,92 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR) |
| 917013 | 17/09/2026 | 2.474,32 | 0,00 | 17/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS |
| 917014 | 17/09/2026 | 11.738,14 | 3.288,74 | 17/09/2026 | 89877 | 10231 | FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS |
| 917014 | 17/09/2026 | 6.791,03 | 611,53 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO |
| 917014 | 17/09/2026 | 3.000,21 | 92,79 | 17/09/2026 | 314234 | 259632 | RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA |
| 917014 | 17/09/2026 | 92,79 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA |
| 917014 | 17/09/2026 | 611,53 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO |
| 917014 | 17/09/2026 | 3.288,74 | 0,00 | 17/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS |
| 917015 | 17/09/2026 | 1.010,86 | 610,14 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | JOAO DE DEUS FERREIRA SALES |
| 917015 | 17/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 273287 | PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO |
| 917015 | 17/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO |
| 917015 | 17/09/2026 | 610,14 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | JOAO DE DEUS FERREIRA SALES |
| 917016 | 17/09/2026 | 10.766,76 | 904,44 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO |
| 917016 | 17/09/2026 | 2.530,24 | 78,26 | 17/09/2026 | 314234 | 279773 | JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA |
| 917016 | 17/09/2026 | 78,26 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA |
| 917016 | 17/09/2026 | 904,44 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO |
| 917017 | 17/09/2026 | 5.645,23 | 769,38 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA |
| 917017 | 17/09/2026 | 2.000,14 | 61,86 | 17/09/2026 | 314234 | 307238 | MARIA VANESSA MONTE BELO |
| 917017 | 17/09/2026 | 61,86 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MARIA VANESSA MONTE BELO |
| 917017 | 17/09/2026 | 769,38 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA |
| 917018 | 17/09/2026 | 1.290,00 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA |
| 917018 | 17/09/2026 | 2.000,14 | 61,86 | 17/09/2026 | 314234 | 224715 | MARIA TIARA SOUSA DA COSTA |
| 917018 | 17/09/2026 | 61,86 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MARIA TIARA SOUSA DA COSTA |
| 917019 | 17/09/2026 | 5.540,91 | 301,49 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO |
| 917019 | 17/09/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 491489 | HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334 |
| 917019 | 17/09/2026 | 301,49 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO |
| 917020 | 17/09/2026 | 9.437,33 | 1.621,80 | 17/09/2026 | 163007 | 10232 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS |
| 917020 | 17/09/2026 | 368.128,99 | 177.478,91 | 17/09/2026 | 314234 | 11445 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% |
| 917020 | 17/09/2026 | 177.478,91 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% |
| 917020 | 17/09/2026 | 1.621,80 | 0,00 | 17/09/2026 | 163007 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS |
| 917021 | 17/09/2026 | 213.810,89 | 22.847,80 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917021 | 17/09/2026 | 22.847,80 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO |
| 917022 | 17/09/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL |
| 917022 | 17/09/2026 | 121,57 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL |
| 917023 | 17/09/2026 | 43.669,72 | 20.163,53 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70% |
| 917023 | 17/09/2026 | 20.163,53 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70% |
| 917024 | 17/09/2026 | 106.580,00 | 9.589,60 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |
| 917024 | 17/09/2026 | 9.589,60 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |
| 917025 | 17/09/2026 | 80.145,80 | 20.470,73 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) |
| 917025 | 17/09/2026 | 20.470,73 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) |
| 917026 | 17/09/2026 | 98.280,27 | 56.829,62 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% |
| 917026 | 17/09/2026 | 56.829,62 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% |
| 917027 | 17/09/2026 | 212.067,80 | 16.113,75 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% |
| 917027 | 17/09/2026 | 16.113,75 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% |
| 917028 | 17/09/2026 | 93.593,00 | 13.763,45 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO |
| 917028 | 17/09/2026 | 13.763,45 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO |
| 917029 | 17/09/2026 | 2.139,62 | 184,88 | 17/09/2026 | 314234 | 11446 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% |
| 917029 | 17/09/2026 | 184,88 | 0,00 | 17/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% |
| 918001 | 18/09/2026 | 133,49 | 0,00 | 18/09/2026 | 7509 | 026110 | BANCO DO BRASIL SA |
| 918001 | 18/09/2026 | 350,17 | 10,83 | 18/09/2026 | 163007 | 155295378 | JOSE EDNALDO SOARES |
| 918001 | 18/09/2026 | 129,68 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 163015 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS |
| 918001 | 18/09/2026 | 2.773,71 | 85,79 | 18/09/2026 | 89877 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 918001 | 18/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 397452 | VILMA SOARES LUDGERO |
| 918001 | 18/09/2026 | 16.717,70 | 0,00 | 18/09/2026 | 11474X | 503452 | A R R DE OLIVEIRA |
| 918001 | 18/09/2026 | 10,83 | 0,00 | 18/09/2026 | 163007 | DESCONTO | JOSE EDNALDO SOARES |
| 918001 | 18/09/2026 | 85,79 | 0,00 | 18/09/2026 | 89877 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 918001 | 18/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | VILMA SOARES LUDGERO |
| 918002 | 18/09/2026 | 3.734,20 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 221074 | ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384 |
| 918002 | 18/09/2026 | 280,50 | 0,00 | 18/09/2026 | 163015 | 279749 | LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
| 918002 | 18/09/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 89877 | 307254 | AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA |
| 918002 | 18/09/2026 | 10.456,50 | 0,00 | 18/09/2026 | 11474X | 503452 | A R R DE OLIVEIRA |
| 918002 | 18/09/2026 | 2,12 | 0,00 | 25/09/2026 | 7509 | 92501 | FRANCISCO A S MONTE |
| 918003 | 18/09/2026 | 5.726,81 | 0,00 | 18/09/2026 | 254940 | 163015 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS |
| 918003 | 18/09/2026 | 3.734,20 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 221074 | ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384 |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918003 | 18/09/2026 | 2.400,52 | 0,00 | 18/09/2026 | 163007 | 91801 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 918003 | 18/09/2026 | 99,99 | 0,00 | 25/09/2026 | 7509 | 92501 | FRANCISCO A S MONTE |
| 918004 | 18/09/2026 | 3.359,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 282146 | EVERARDO JAMES DIAS SOARES 01706254350 |
| 918005 | 18/09/2026 | 1.353,63 | 41,87 | 18/09/2026 | 314234 | 299529 | M L ROSA DE SOUSA |
| 918005 | 18/09/2026 | 41,87 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | M L ROSA DE SOUSA |
| 918006 | 18/09/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 321044 | 65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM |
| 918007 | 18/09/2026 | 1.120,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 1125745 | HDS REFRIGERACAO LTDA. |
| 918008 | 18/09/2026 | 1.375,11 | 42,53 | 18/09/2026 | 314234 | 91818 | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 918008 | 18/09/2026 | 42,53 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | F A DA SILVA TRANSPORTES |
| 918009 | 18/09/2026 | 5.799,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 91819 | ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI |
| 918010 | 18/09/2026 | 1.959,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 91821 | GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323 |
| 918011 | 18/09/2026 | 1.959,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | 91820 | GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323 |
| 918012 | 18/09/2026 | 2.080,65 | 64,35 | 18/09/2026 | 314234 | 91822 | LUCIANO JOSE SOARES |
| 918012 | 18/09/2026 | 64,35 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | DESCONTO | LUCIANO JOSE SOARES |
| 918013 | 18/09/2026 | 9.700,00 | 0,00 | 18/09/2026 | 314234 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |
| 920001 | 20/09/2026 | 7.526,08 | 0,00 | 22/09/2026 | 89877 | 71229 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 920001 | 20/09/2026 | 4.955,92 | 0,00 | 22/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 920001 | 20/09/2026 | 2.776,66 | 0,00 | 22/09/2026 | 223948 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 920002 | 20/09/2026 | 4.508,09 | 0,00 | 22/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 920002 | 20/09/2026 | 5.824,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 921001 | 21/09/2026 | 597,52 | 18,48 | 21/09/2026 | 89877 | 108839605 | MARIA VILANEIDE RODRIGUES DE SOUSA |
| 921001 | 21/09/2026 | 5.096,00 | 0,00 | 21/09/2026 | 314234 | 130070767 | CAJUTEC LTDA |
| 921001 | 21/09/2026 | 3.298,00 | 102,00 | 21/09/2026 | 242799 | 275522 | FRANCISCO P SOARES |
| 921001 | 21/09/2026 | 2.905,15 | 89,85 | 22/09/2026 | 173363 | 317702943 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 921001 | 21/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 93003 | JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO |
| 921001 | 21/09/2026 | 102,00 | 0,00 | 21/09/2026 | 242799 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 921001 | 21/09/2026 | 18,48 | 0,00 | 21/09/2026 | 89877 | DESCONTO | MARIA VILANEIDE RODRIGUES DE SOUSA |
| 921001 | 21/09/2026 | 89,85 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 921001 | 21/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO |
| 921002 | 21/09/2026 | 3.206,82 | 99,18 | 21/09/2026 | 314234 | 275522 | FRANCISCO P SOARES |
| 921002 | 21/09/2026 | 10.092,97 | 207,03 | 21/09/2026 | 28002X | 489883 | ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO |
| 921002 | 21/09/2026 | 12.651,32 | 0,00 | 25/09/2026 | 173363 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 921002 | 21/09/2026 | 2.129,15 | 65,85 | 22/09/2026 | 223948 | 92201 | LEONARDO BRENNO 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921002 | 21/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 93006 | JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO |
| 921002 | 21/09/2026 | 99,18 | 0,00 | 21/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FRANCISCO P SOARES |
| 921002 | 21/09/2026 | 207,03 | 0,00 | 21/09/2026 | 28002X | DESCONTO | ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO |
| 921002 | 21/09/2026 | 65,85 | 0,00 | 22/09/2026 | 223948 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 921002 | 21/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO |
| 921003 | 21/09/2026 | 7.133,38 | 0,00 | 25/09/2026 | 163015 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 921003 | 21/09/2026 | 1.753,92 | 0,00 | 21/09/2026 | 314234 | 896861 | COMERCIAL EQIP LTDA |
| 921003 | 21/09/2026 | 364,00 | 0,00 | 21/09/2026 | 254940 | 92101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 921003 | 21/09/2026 | 1.587,04 | 0,00 | 23/09/2026 | 11474X | 92301 | SAULO TEMIO LOPES LIMA |
| 921004 | 21/09/2026 | 1.597,50 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 60682 | MARIA VERA LUCIA SOARES |
| 921004 | 21/09/2026 | 8.084,93 | 0,00 | 29/09/2026 | 170577 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 921004 | 21/09/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 21/09/2026 | 314234 | 92102 | MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316 |
| 921004 | 21/09/2026 | 1.585,39 | 0,00 | 21/09/2026 | 254940 | 92102 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 921005 | 21/09/2026 | 294,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 308366 | PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO |
| 921005 | 21/09/2026 | 2.798,45 | 86,55 | 21/09/2026 | 314234 | 92103 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 921005 | 21/09/2026 | 4.723,22 | 0,00 | 21/09/2026 | 254940 | 92104 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 921005 | 21/09/2026 | 86,55 | 0,00 | 21/09/2026 | 314234 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 921006 | 21/09/2026 | 200,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 314234 | 238066 | MARIA DANIELLE SOARES |
| 921006 | 21/09/2026 | 824,04 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 32275 | FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA |
| 921006 | 21/09/2026 | 19.356,02 | 1.215,72 | 21/09/2026 | 254940 | 92105 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 921006 | 21/09/2026 | 1.215,72 | 0,00 | 21/09/2026 | 254940 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 921007 | 21/09/2026 | 2.436,64 | 75,36 | 21/09/2026 | 254940 | 92107 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 921007 | 21/09/2026 | 200,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 314234 | 92201 | José Juliardo Soares Monte |
| 921007 | 21/09/2026 | 5.181,50 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92301 | ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA |
| 921007 | 21/09/2026 | 75,36 | 0,00 | 21/09/2026 | 254940 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 921008 | 21/09/2026 | 4.558,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92302 | ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO |
| 921008 | 21/09/2026 | 13,27 | 0,00 | 21/09/2026 | 89877 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 921009 | 21/09/2026 | 1.976,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92308 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES |
| 921010 | 21/09/2026 | 1.928,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92313 | MARIA DO DESTERRO ALMEIDA |
| 921011 | 21/09/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92314 | ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA |
| 921012 | 21/09/2026 | 2.864,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92316 | JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO |
| 921013 | 21/09/2026 | 1.480,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92317 | MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA |
| 921014 | 21/09/2026 | 2.232,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92318 | FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921015 | 21/09/2026 | 1.945,30 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92319 | MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA |
| 921016 | 21/09/2026 | 2.260,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92321 | ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA |
| 922001 | 22/09/2026 | 2.716,82 | 0,00 | 24/09/2026 | 7509 | 26526 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 922001 | 22/09/2026 | 550,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 2748835 | RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES |
| 922001 | 22/09/2026 | 8.792,41 | 1.800,59 | 30/09/2026 | 89877 | 397482 | VILMA SOARES LUDGERO |
| 922001 | 22/09/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 8896X | HAMILTON CAMELO DE ARAUJO |
| 922001 | 22/09/2026 | 8.002,50 | 247,50 | 30/09/2026 | 12459 | 93041 | WAERTAN FERREIRA MOREIRA |
| 922001 | 22/09/2026 | 247,50 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | WAERTAN FERREIRA MOREIRA |
| 922001 | 22/09/2026 | 1.800,59 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | VILMA SOARES LUDGERO |
| 922001 | 22/09/2026 | 13,27 | 0,00 | 22/09/2026 | 223948 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 922002 | 22/09/2026 | 619,30 | 0,00 | 24/09/2026 | 7509 | 26526 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 922002 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 275638 | FRANCISCO JAIR SOARES MONTE |
| 922002 | 22/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 423556 | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 922002 | 22/09/2026 | 2.433,07 | 57,93 | 30/09/2026 | 89877 | 534951 | FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA |
| 922002 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 8896 | HAMILTON CAMELO DE ARAUJO |
| 922002 | 22/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 922002 | 22/09/2026 | 57,93 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA |
| 922003 | 22/09/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 158372 | LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA |
| 922003 | 22/09/2026 | 903,78 | 0,00 | 24/09/2026 | 7509 | 26526 | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA |
| 922003 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 275638 | FRANCISCO JAIR SOARES MONTE |
| 922003 | 22/09/2026 | 2.433,07 | 57,93 | 30/09/2026 | 89877 | 280208 | ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA |
| 922003 | 22/09/2026 | 1.625,72 | 50,28 | 30/09/2026 | 12459 | 294578 | FRANCISCO JOSE LIMA |
| 922003 | 22/09/2026 | 50,28 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | FRANCISCO JOSE LIMA |
| 922003 | 22/09/2026 | 57,93 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA |
| 922004 | 22/09/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 158372 | LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA |
| 922004 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 272639 | ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA |
| 922004 | 22/09/2026 | 8.792,41 | 1.800,59 | 30/09/2026 | 89877 | 423556 | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 922004 | 22/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 922004 | 22/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 922004 | 22/09/2026 | 1.800,59 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 922005 | 22/09/2026 | 8.792,41 | 1.800,59 | 30/09/2026 | 89877 | 1351923 | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 922005 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 189693 | CARLOS DENILTON COSTA LIMA |
| 922005 | 22/09/2026 | 810,50 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 517112 | JOSE OMAR LIMA |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922005 | 22/09/2026 | 1.800,59 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 922006 | 22/09/2026 | 4.893,08 | 116,54 | 30/09/2026 | 89877 | 242160 | JOAO FELIPE DE ABREU MELO |
| 922006 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 278262 | AURENIR SALES BOMFIM |
| 922006 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 63537 | RAIMUNDO SOARES MELO |
| 922006 | 22/09/2026 | 116,54 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | JOAO FELIPE DE ABREU MELO |
| 922007 | 22/09/2026 | 1.932,48 | 47,52 | 30/09/2026 | 89877 | 254983 | FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES |
| 922007 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 319260 | DIOGO FELIPE SOARES SILVA |
| 922007 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 63537 | RAIMUNDO SOARES MELO |
| 922007 | 22/09/2026 | 47,52 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES |
| 922008 | 22/09/2026 | 2.433,07 | 57,93 | 30/09/2026 | 89877 | 311294 | PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA |
| 922008 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 63537 | RAIMUNDO SOARES MELO |
| 922008 | 22/09/2026 | 500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 92201 | ANTONIO LIMA DO MONTE |
| 922008 | 22/09/2026 | 57,93 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA |
| 922009 | 22/09/2026 | 5.062,72 | 139,88 | 30/09/2026 | 89877 | 333786 | LARA GABRIELA SOARES |
| 922009 | 22/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 54666 | FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA |
| 922009 | 22/09/2026 | 500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | 92202 | ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA |
| 922009 | 22/09/2026 | 139,88 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | LARA GABRIELA SOARES |
| 922010 | 22/09/2026 | 3.562,62 | 93,48 | 30/09/2026 | 89877 | 340421 | KAREM MILENA SOARES |
| 922010 | 22/09/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 382327171 | LUIS WAGNER SOARES MONTE |
| 922010 | 22/09/2026 | 12.850,53 | 0,00 | 23/09/2026 | 11474X | 503452 | A R R DE OLIVEIRA |
| 922010 | 22/09/2026 | 93,48 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | KAREM MILENA SOARES |
| 922011 | 22/09/2026 | 500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 19093 | ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA |
| 922011 | 22/09/2026 | 3.562,62 | 93,48 | 30/09/2026 | 89877 | 485926 | MARIA SIMONNY LIMA ALVES |
| 922011 | 22/09/2026 | 12.364,30 | 0,00 | 23/09/2026 | 11474X | 503452 | A R R DE OLIVEIRA |
| 922011 | 22/09/2026 | 93,48 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | MARIA SIMONNY LIMA ALVES |
| 922012 | 22/09/2026 | 21.962,00 | 0,00 | 24/09/2026 | 11474X | 503452 | A R R DE OLIVEIRA |
| 922012 | 22/09/2026 | 8.792,41 | 1.800,59 | 30/09/2026 | 89877 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 922012 | 22/09/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 7519221 | MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO |
| 922012 | 22/09/2026 | 1.800,59 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 922013 | 22/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 163015 | 216925 | ALAN JHAIME SOARES |
| 922013 | 22/09/2026 | 9.533,90 | 0,00 | 24/09/2026 | 11474X | 503452 | A R R DE OLIVEIRA |
| 922013 | 22/09/2026 | 3.562,62 | 93,48 | 30/09/2026 | 89877 | 624969 | MARIA JANAILA LIMA ALVES |
| 922013 | 22/09/2026 | 93,48 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | MARIA JANAILA LIMA ALVES |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922014 | 22/09/2026 | 2.433,07 | 57,93 | 30/09/2026 | 89877 | 532251 | MARIA DANIKELLE CAVALCANTE |
| 922014 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 160164 | 92205 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922014 | 22/09/2026 | 57,93 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | MARIA DANIKELLE CAVALCANTE |
| 922014 | 22/09/2026 | 26,54 | 0,00 | 22/09/2026 | 11474X | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 922015 | 22/09/2026 | 3.654,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 390313 | JANETE GERMANO DE SOUSA |
| 922015 | 22/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 160164 | 92208 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922016 | 22/09/2026 | 5.600,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 254940 | 510017 | JOSE D DE CARVALHO EIRELI |
| 922016 | 22/09/2026 | 3.654,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 59005 | JAIR GERMANO DE SOUSA |
| 922016 | 22/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 160164 | 92202 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922017 | 22/09/2026 | 1.310,10 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 118095 | ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA |
| 922017 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 160164 | 92206 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922017 | 22/09/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 29/09/2026 | 254940 | 92901 | MONTE SERVICOS LTDA |
| 922018 | 22/09/2026 | 2.687,50 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 237337 | MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES |
| 922018 | 22/09/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 89877 | 442011 | J H SOUSA LIMA |
| 922018 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 160164 | 92207 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922019 | 22/09/2026 | 13.309,44 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 285439 | EDUARDO ALVES MONTE FILHO |
| 922019 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 160164 | 92201 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922020 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 160164 | 92204 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922020 | 22/09/2026 | 2.956,50 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92303 | RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE |
| 922021 | 22/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 160164 | 92203 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922021 | 22/09/2026 | 1.842,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92304 | ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES |
| 922022 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92202 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922022 | 22/09/2026 | 3.747,23 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92305 | RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR |
| 922023 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92211 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922023 | 22/09/2026 | 2.013,30 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92306 | ANTONIA LOPES DE ARAUJO |
| 922024 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92215 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922024 | 22/09/2026 | 4.716,39 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92307 | FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA |
| 922025 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92214 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922025 | 22/09/2026 | 2.988,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92309 | FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO |
| 922026 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92208 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922026 | 22/09/2026 | 3.583,96 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92310 | ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA |
| 922027 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92209 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922027 | 22/09/2026 | 4.057,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92311 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922028 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92210 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922028 | 22/09/2026 | 440,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92312 | KARLA GERMANO DE ARAUJO |
| 922029 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92201 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922029 | 22/09/2026 | 1.577,03 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92315 | FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA |
| 922030 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92203 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922030 | 22/09/2026 | 8.905,14 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92320 | CARLOS EDUARDO SOARES MONTE |
| 922031 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92204 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922031 | 22/09/2026 | 3.006,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92322 | FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA |
| 922032 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92212 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922032 | 22/09/2026 | 20.079,41 | 0,00 | 23/09/2026 | 18487X | 92323 | PEDRO ALEXANDRINO IZIDIO ALVES |
| 922033 | 22/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 163007E | 92209 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922033 | 22/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 22/09/2026 | 16304X | 92213 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922034 | 22/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 163007E | 92205 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922034 | 22/09/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 92210 | 58.705.139 ANTONIO JUSTINO DE PAULA JUNIOR |
| 922035 | 22/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 163007E | 92207 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922035 | 22/09/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 173363 | 92211 | LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO |
| 922036 | 22/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 22/09/2026 | 163007E | 92206 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 922036 | 22/09/2026 | 1.625,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 93001 | P S DE SOUSA LTDA |
| 923001 | 23/09/2026 | 10.285,80 | 0,00 | 23/09/2026 | 11474X | 243914 | MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
| 923001 | 23/09/2026 | 2.823,09 | 87,31 | 23/09/2026 | 314234 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 923001 | 23/09/2026 | 2.802,33 | 86,67 | 29/09/2026 | 223948 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 923001 | 23/09/2026 | 934,97 | 0,00 | 29/09/2026 | 89877 | 335002 | PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. |
| 923001 | 23/09/2026 | 8.385,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 173363 | 987448 | V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA |
| 923001 | 23/09/2026 | 87,31 | 0,00 | 23/09/2026 | 314234 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 923001 | 23/09/2026 | 86,67 | 0,00 | 29/09/2026 | 223948 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 923002 | 23/09/2026 | 177.720,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 314234 | 15 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO |
| 923002 | 23/09/2026 | 2.905,59 | 89,86 | 25/09/2026 | 254940 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 923002 | 23/09/2026 | 2.002,87 | 0,00 | 29/09/2026 | 173363 | 335002 | PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. |
| 923002 | 23/09/2026 | 65,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 11474X | 92302 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI |
| 923002 | 23/09/2026 | 89,86 | 0,00 | 25/09/2026 | 254940 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 923003 | 23/09/2026 | 44.720,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 314234 | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO |
| 923003 | 23/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 163015 | 271659 | ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE |
| 923003 | 23/09/2026 | 65,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 11474X | 92303 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923004 | 23/09/2026 | 11.160,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 314234 | | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO |
| 923004 | 23/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 23/09/2026 | 2831430 | 92303 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 923004 | 23/09/2026 | 17.661,23 | 0,00 | 24/09/2026 | 11474X | 92401 | MOISES SOARES MONTE 53712692315 |
| 923005 | 23/09/2026 | 15.840,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 314234 | | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO |
| 923005 | 23/09/2026 | 1.975,75 | 0,00 | 29/09/2026 | 11474X | 335002 | PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. |
| 923005 | 23/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 23/09/2026 | 2831430 | 92301 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 923006 | 23/09/2026 | 9,52 | 0,00 | 23/09/2026 | 2831430 | 92302 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 923006 | 23/09/2026 | 13,27 | 0,00 | 23/09/2026 | 11474X | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 923007 | 23/09/2026 | 3.996,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 173363 | 1129848 | R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS |
| 923007 | 23/09/2026 | 2.740,06 | 84,74 | 23/09/2026 | 163007E | 30498 | A L DE SOUSA SILVA |
| 923007 | 23/09/2026 | 84,74 | 0,00 | 23/09/2026 | 163007E | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 923008 | 23/09/2026 | 850,00 | 0,00 | 23/09/2026 | 163015 | 92301 | F L VIEIRA |
| 924001 | 24/09/2026 | 980,67 | 30,33 | 24/09/2026 | 173363 | 130002130 | FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
| 924001 | 24/09/2026 | 150,00 | 0,00 | 24/09/2026 | 89877 | 301183 | PEDRO WAGNER BEZERRA DOS SANTOS |
| 924001 | 24/09/2026 | 2.500,66 | 77,34 | 29/09/2026 | 12459 | 381926 | EDUARDO PEREIRA MOREIRA |
| 924001 | 24/09/2026 | 30,33 | 0,00 | 24/09/2026 | 173363 | DESCONTO | FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
| 924001 | 24/09/2026 | 77,34 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | DESCONTO | EDUARDO PEREIRA MOREIRA |
| 924001 | 24/09/2026 | 13,27 | 0,00 | 24/09/2026 | 11474X | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 924002 | 24/09/2026 | 240,00 | 0,00 | 24/09/2026 | 163015 | 318801762 | MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA |
| 924002 | 24/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 89877 | 405361 | ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA |
| 924002 | 24/09/2026 | 2.473,50 | 76,50 | 29/09/2026 | 12459 | 567388 | YVANA MARILIA SALES MEDINO |
| 924002 | 24/09/2026 | 76,50 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YVANA MARILIA SALES MEDINO |
| 924002 | 24/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA |
| 924003 | 24/09/2026 | 2.376,50 | 73,50 | 29/09/2026 | 12459 | 370762 | AYGLA CELINE SOUSA LIMA |
| 924003 | 24/09/2026 | 2.587,24 | 80,02 | 30/09/2026 | 89877 | 611166 | ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES |
| 924003 | 24/09/2026 | 73,50 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | DESCONTO | AYGLA CELINE SOUSA LIMA |
| 924003 | 24/09/2026 | 80,02 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES |
| 924004 | 24/09/2026 | 2.376,50 | 73,50 | 29/09/2026 | 12459 | 181889 | SHARLEY JOEL CAVALCANTE |
| 924004 | 24/09/2026 | 1.968,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 89877 | 26881X | ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO |
| 924004 | 24/09/2026 | 400,00 | 0,00 | 24/09/2026 | 163007 | 92401 | MARIA REGILMA CARDOSO DE FREITAS |
| 924004 | 24/09/2026 | 73,50 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | DESCONTO | SHARLEY JOEL CAVALCANTE |
| 924004 | 24/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO |
| 924005 | 24/09/2026 | 2.376,50 | 73,50 | 29/09/2026 | 12459 | 193666 | FERNANDA SOARES TAVARES |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924005 | 24/09/2026 | 2.197,14 | 60,00 | 30/09/2026 | 89877 | 270318 | YAGO BEZERRA SOARES |
| 924005 | 24/09/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 652164 | R10 COMUNICACAO LTDA |
| 924005 | 24/09/2026 | 73,50 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | DESCONTO | FERNANDA SOARES TAVARES |
| 924005 | 24/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | YAGO BEZERRA SOARES |
| 924006 | 24/09/2026 | 4.000,00 | 123,71 | 29/09/2026 | 12459 | 244015 | IZADORA SILVA FURTADO |
| 924006 | 24/09/2026 | 6.370,00 | 130,00 | 30/09/2026 | 89877 | 329746 | YANCA M F DOS SANTOS |
| 924006 | 24/09/2026 | 123,71 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | DESCONTO | IZADORA SILVA FURTADO |
| 924006 | 24/09/2026 | 130,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | YANCA M F DOS SANTOS |
| 924007 | 24/09/2026 | 2.473,50 | 76,50 | 29/09/2026 | 12459 | 272965 | MARIA JANICE LIMA ALVES |
| 924007 | 24/09/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | 408670 | WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L |
| 924007 | 24/09/2026 | 76,50 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | DESCONTO | MARIA JANICE LIMA ALVES |
| 924008 | 24/09/2026 | 2.480,00 | 60,00 | 30/09/2026 | 89877 | 19588X | LOHANA MARIA MONTE TORRES |
| 924008 | 24/09/2026 | 2.376,50 | 73,50 | 29/09/2026 | 12459 | 293563 | ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES |
| 924008 | 24/09/2026 | 73,50 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | DESCONTO | ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES |
| 924008 | 24/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | LOHANA MARIA MONTE TORRES |
| 924009 | 24/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 1351923 | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 924009 | 24/09/2026 | 2.000,00 | 53,90 | 30/09/2026 | 89877 | 257044 | ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA |
| 924009 | 24/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 924009 | 24/09/2026 | 53,90 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA |
| 924010 | 24/09/2026 | 2.587,24 | 80,02 | 30/09/2026 | 89877 | 262064 | WALLESON SOARES FERREIRA |
| 924010 | 24/09/2026 | 80,02 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | WALLESON SOARES FERREIRA |
| 924011 | 24/09/2026 | 2.480,00 | 60,00 | 30/09/2026 | 89877 | 278971 | CARLA ALVES GOMES |
| 924011 | 24/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | CARLA ALVES GOMES |
| 924012 | 24/09/2026 | 2.480,00 | 60,00 | 30/09/2026 | 89877 | 28727X | ANTONIO MARINHO SOARES NETO |
| 924012 | 24/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ANTONIO MARINHO SOARES NETO |
| 924013 | 24/09/2026 | 2.197,14 | 60,00 | 30/09/2026 | 89877 | 317772 | FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA |
| 924013 | 24/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA |
| 924014 | 24/09/2026 | 2.309,57 | 71,43 | 30/09/2026 | 89877 | 322717 | MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES |
| 924014 | 24/09/2026 | 71,43 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES |
| 924015 | 24/09/2026 | 4.000,00 | 115,76 | 30/09/2026 | 89877 | 229741 | LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES |
| 924015 | 24/09/2026 | 115,76 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES |
| 924016 | 24/09/2026 | 2.197,14 | 60,00 | 30/09/2026 | 89877 | 1071904 | ELANE RODRIGUES GOMES |
| 924016 | 24/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ELANE RODRIGUES GOMES |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924017 | 24/09/2026 | 2.000,14 | 61,86 | 30/09/2026 | 89877 | 402664 | RAILA MARIA SOARES SILVA |
| 924017 | 24/09/2026 | 61,86 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | RAILA MARIA SOARES SILVA |
| 924018 | 24/09/2026 | 2.480,00 | 60,00 | 30/09/2026 | 89877 | 453129 | ANA CRISTINA SOARES SILVA |
| 924018 | 24/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | ANA CRISTINA SOARES SILVA |
| 924019 | 24/09/2026 | 2.309,57 | 71,43 | 30/09/2026 | 89877 | 493708 | FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE |
| 924019 | 24/09/2026 | 71,43 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE |
| 924020 | 24/09/2026 | 1.968,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 89877 | 5908 | DIANA PATRICIA ALVES GOMES |
| 924020 | 24/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | DIANA PATRICIA ALVES GOMES |
| 924021 | 24/09/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 30/09/2026 | 89877 | 5316901 | DEBORA MENDES DA COSTA |
| 924021 | 24/09/2026 | 46,50 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | DEBORA MENDES DA COSTA |
| 924022 | 24/09/2026 | 2.197,14 | 60,00 | 24/09/2026 | 89877 | 778371918 | STANLLEY SOARES PAULINO |
| 924022 | 24/09/2026 | 60,00 | 0,00 | 24/09/2026 | 89877 | DESCONTO | STANLLEY SOARES PAULINO |
| 925001 | 25/09/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 25/09/2026 | 163015 | 130014034 | EDILSON COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA |
| 925001 | 25/09/2026 | 3.804,44 | 117,66 | 25/09/2026 | 254940 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 925001 | 25/09/2026 | 2.899,33 | 89,67 | 25/09/2026 | 242896 | 92501 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 925001 | 25/09/2026 | 89,67 | 0,00 | 25/09/2026 | 242896 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 925001 | 25/09/2026 | 117,66 | 0,00 | 25/09/2026 | 254940 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 925002 | 25/09/2026 | 2.571,13 | 79,52 | 29/09/2026 | 223948 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 925002 | 25/09/2026 | 3.481,33 | 107,67 | 25/09/2026 | 254940 | 92501 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 925002 | 25/09/2026 | 79,52 | 0,00 | 29/09/2026 | 223948 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 925002 | 25/09/2026 | 107,67 | 0,00 | 25/09/2026 | 254940 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 927001 | 27/09/2026 | 2.986,73 | 0,00 | 29/09/2026 | 223948 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 927001 | 27/09/2026 | 6.213,85 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 927001 | 27/09/2026 | 7.047,94 | 0,00 | 29/09/2026 | 173363 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 927001 | 27/09/2026 | 8.800,09 | 0,00 | 29/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 927002 | 27/09/2026 | 5.609,93 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | 56022 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 927002 | 27/09/2026 | 8.800,09 | 0,00 | 29/09/2026 | 170577 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 927003 | 27/09/2026 | 6.036,64 | 0,00 | 29/09/2026 | 170577 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 927004 | 27/09/2026 | 7.085,10 | 0,00 | 29/09/2026 | 170577 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 928001 | 28/09/2026 | 800,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 7509 | 27096 | ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 |
| 928001 | 28/09/2026 | 5.105,30 | 157,90 | 30/09/2026 | 163007 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928001 | 28/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 397452 | VILMA SOARES LUDGERO |
| 928001 | 28/09/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163007E | 41171 | M DA CRUZ A SOUSA 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928001 | 28/09/2026 | 4.925,51 | 0,00 | 29/09/2026 | 89877 | 712299 | POSTO VEGAS EIRELI |
| 928001 | 28/09/2026 | 300,70 | 9,30 | 28/09/2026 | 314234 | 92801 | MARIA ERICA RODRIGUES LIMA |
| 928001 | 28/09/2026 | 9,30 | 0,00 | 28/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MARIA ERICA RODRIGUES LIMA |
| 928001 | 28/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | VILMA SOARES LUDGERO |
| 928001 | 28/09/2026 | 157,90 | 0,00 | 30/09/2026 | 163007 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928002 | 28/09/2026 | 750,00 | 23,20 | 29/09/2026 | 173363 | 240061774 | FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ |
| 928002 | 28/09/2026 | 7.347,56 | 227,24 | 30/09/2026 | 314234 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928002 | 28/09/2026 | 6.107,60 | 188,90 | 30/09/2026 | 254940 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928002 | 28/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 928002 | 28/09/2026 | 227,24 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928002 | 28/09/2026 | 23,20 | 0,00 | 29/09/2026 | 173363 | DESCONTO | FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ |
| 928002 | 28/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 928002 | 28/09/2026 | 188,90 | 0,00 | 30/09/2026 | 254940 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928003 | 28/09/2026 | 1.261,00 | 0,00 | 28/09/2026 | 163015 | 1550004 | MARDISA VEICULOS S/A |
| 928003 | 28/09/2026 | 6.780,69 | 209,71 | 30/09/2026 | 314234 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928003 | 28/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 928003 | 28/09/2026 | 209,71 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928003 | 28/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 928004 | 28/09/2026 | 4.598,53 | 142,22 | 30/09/2026 | 314234 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928004 | 28/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 928004 | 28/09/2026 | 280,00 | 0,00 | 28/09/2026 | 163015 | 7852359362 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| 928004 | 28/09/2026 | 142,22 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928004 | 28/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 928005 | 28/09/2026 | 450,00 | 0,00 | 28/09/2026 | 163015 | 6546159919 | FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA |
| 928005 | 28/09/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | 93001 | B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 928005 | 28/09/2026 | 4.300,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | 93004 | L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
| 928006 | 28/09/2026 | 250,00 | 0,00 | 28/09/2026 | 160164 | 92801 | Antonia Eulalia Sousa Cavalcante |
| 928007 | 28/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 28/09/2026 | 160164 | 92804 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 928008 | 28/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 28/09/2026 | 160164 | 92803 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 928009 | 28/09/2026 | 10,00 | 0,00 | 28/09/2026 | 160164 | 92802 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 928010 | 28/09/2026 | 6.980,12 | 215,88 | 30/09/2026 | 163015 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928010 | 28/09/2026 | 215,88 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928011 | 28/09/2026 | 6.840,83 | 211,57 | 30/09/2026 | 163015 | 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928011 | 28/09/2026 | 211,57 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928012 | 28/09/2026 | 5.255,46 | 162,54 | 30/09/2026 | 163015 | 298336 | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928012 | 28/09/2026 | 162,54 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | N S CONSTRUCOES LTDA |
| 928013 | 28/09/2026 | 4.700,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 359947 | A O S SOFTWARE LTDA |
| 929001 | 29/09/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | | FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS |
| 929001 | 29/09/2026 | 738,61 | 0,00 | 29/09/2026 | 163007E | 1712853 | CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
| 929001 | 29/09/2026 | 1.100,46 | 34,04 | 30/09/2026 | 163015 | 184837 | DEODORO LOPES CARDOSO |
| 929001 | 29/09/2026 | 645,05 | 19,95 | 30/09/2026 | 89877 | 255777 | BURITI NET LTDA |
| 929001 | 29/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 251518 | 384038 | FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES |
| 929001 | 29/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 251518 | DESCONTO | FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES |
| 929001 | 29/09/2026 | 34,04 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | DEODORO LOPES CARDOSO |
| 929001 | 29/09/2026 | 19,95 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | BURITI NET LTDA |
| 929002 | 29/09/2026 | 4.312,50 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL |
| 929002 | 29/09/2026 | 645,05 | 19,95 | 30/09/2026 | 314234 | 255777 | BURITI NET LTDA |
| 929002 | 29/09/2026 | 712,95 | 22,05 | 30/09/2026 | 163015 | 255777 | BURITI NET LTDA |
| 929002 | 29/09/2026 | 101,85 | 3,15 | 30/09/2026 | 89877 | 255777 | BURITI NET LTDA |
| 929002 | 29/09/2026 | 1.822,63 | 56,37 | 30/09/2026 | 251518 | 269360 | SILVANIA SOUSA SILVA |
| 929002 | 29/09/2026 | 100,00 | 0,00 | 29/09/2026 | 163007E | 92904 | LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
| 929002 | 29/09/2026 | 19,95 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | BURITI NET LTDA |
| 929002 | 29/09/2026 | 56,37 | 0,00 | 30/09/2026 | 251518 | DESCONTO | SILVANIA SOUSA SILVA |
| 929002 | 29/09/2026 | 22,05 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | BURITI NET LTDA |
| 929002 | 29/09/2026 | 3,15 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | DESCONTO | BURITI NET LTDA |
| 929003 | 29/09/2026 | 3.120,00 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | | FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS |
| 929003 | 29/09/2026 | 475,30 | 14,70 | 30/09/2026 | 314234 | 255777 | BURITI NET LTDA |
| 929003 | 29/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 251518 | 290394 | FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES |
| 929003 | 29/09/2026 | 1.226,14 | 0,00 | 29/09/2026 | 160164 | 508071 | M. A. P. ROSA MORAIS |
| 929003 | 29/09/2026 | 14,70 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | BURITI NET LTDA |
| 929003 | 29/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 251518 | DESCONTO | FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES |
| 929004 | 29/09/2026 | 25.806,00 | 0,00 | 29/09/2026 | 12459 | | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL |
| 929004 | 29/09/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 29/09/2026 | 254940 | | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES) |
| 929004 | 29/09/2026 | 475,30 | 14,70 | 30/09/2026 | 163015 | 255777 | BURITI NET LTDA |
| 929004 | 29/09/2026 | 12.288,93 | 380,07 | 30/09/2026 | 314234 | 258334 | J E C BEZERRA - ME |
| 929004 | 29/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 251518 | 323233 | ANNY APARECIDA ALVES COSTA |

# PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929004 | 29/09/2026 | 380,07 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | J E C BEZERRA - ME |
| 929004 | 29/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 251518 | DESCONTO | ANNY APARECIDA ALVES COSTA |
| 929004 | 29/09/2026 | 14,70 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | BURITI NET LTDA |
| 929005 | 29/09/2026 | 7.754,48 | 1.880,78 | 29/09/2026 | 29120X | | FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS |
| 929005 | 29/09/2026 | 1.455,00 | 45,00 | 30/09/2026 | 163015 | 258083 | JOZANY CAVALCANTE SOARES |
| 929005 | 29/09/2026 | 9.814,46 | 303,54 | 30/09/2026 | 314234 | 258334 | J E C BEZERRA - ME |
| 929005 | 29/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 423556 | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 929005 | 29/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 251518 | 93001 | DAYANNA SOARES VALE |
| 929005 | 29/09/2026 | 1.880,78 | 0,00 | 29/09/2026 | 29120X | DESCONTO | FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS |
| 929005 | 29/09/2026 | 303,54 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | J E C BEZERRA - ME |
| 929005 | 29/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ |
| 929005 | 29/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 251518 | DESCONTO | DAYANNA SOARES VALE |
| 929005 | 29/09/2026 | 45,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | JOZANY CAVALCANTE SOARES |
| 929006 | 29/09/2026 | 4.721,17 | 0,00 | 29/09/2026 | 29120X | | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS |
| 929006 | 29/09/2026 | 2.201,90 | 68,10 | 30/09/2026 | 223948 | 245348 | ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA |
| 929006 | 29/09/2026 | 8.125,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | 93002 | CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA |
| 929006 | 29/09/2026 | 68,10 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | DESCONTO | ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA |
| 929007 | 29/09/2026 | 10.554,90 | 0,00 | 29/09/2026 | 29120X | | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS |
| 929007 | 29/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 223948 | 246476 | JANAINA SOARES DA CRUZ |
| 929007 | 29/09/2026 | 1.067,00 | 33,00 | 30/09/2026 | 163015 | 263583 | FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS |
| 929007 | 29/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | DESCONTO | JANAINA SOARES DA CRUZ |
| 929007 | 29/09/2026 | 33,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS |
| 929008 | 29/09/2026 | 23.633,16 | 0,00 | 29/09/2026 | 29120X | | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS |
| 929008 | 29/09/2026 | 237,65 | 7,35 | 30/09/2026 | 223948 | 255777 | BURITI NET LTDA |
| 929008 | 29/09/2026 | 1.503,50 | 46,50 | 30/09/2026 | 163015 | 30817 | LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA |
| 929008 | 29/09/2026 | 7,35 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | DESCONTO | BURITI NET LTDA |
| 929008 | 29/09/2026 | 46,50 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA |
| 929009 | 29/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 223948 | 259314 | RUAN CARLOS MATOS FURTADO |
| 929009 | 29/09/2026 | 3.500,00 | 108,25 | 30/09/2026 | 163015 | 357499 | RONDINELLE MARINHO MONTE |
| 929009 | 29/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | DESCONTO | RUAN CARLOS MATOS FURTADO |
| 929009 | 29/09/2026 | 108,25 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | RONDINELLE MARINHO MONTE |
| 929010 | 29/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 223948 | 281107 | ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS |
| 929010 | 29/09/2026 | 5.027,40 | 102,60 | 30/09/2026 | 163015 | 467936 | ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300 |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929010 | 29/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | DESCONTO | ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS |
| 929010 | 29/09/2026 | 102,60 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300 |
| 929011 | 29/09/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 30/09/2026 | 223948 | 307653 | JORGEANE DIAS SOARES |
| 929011 | 29/09/2026 | 500,00 | 15,46 | 30/09/2026 | 163015 | 93003 | FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA |
| 929011 | 29/09/2026 | 48,63 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | DESCONTO | JORGEANE DIAS SOARES |
| 929011 | 29/09/2026 | 15,46 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA |
| 929012 | 29/09/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 93005 | MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI |
| 930001 | 30/09/2026 | 853,60 | 26,40 | 30/09/2026 | 12459 | 1351923 | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 930001 | 30/09/2026 | 2.051,55 | 63,45 | 30/09/2026 | 242896 | 93001 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 930001 | 30/09/2026 | 26,40 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS |
| 930001 | 30/09/2026 | 63,45 | 0,00 | 30/09/2026 | 242896 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 930002 | 30/09/2026 | 2.003,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | 221457 | JOSE EDILSON SOARES-MEI |
| 930002 | 30/09/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | 520004 | C & B SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 930002 | 30/09/2026 | 3.455,60 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | 93001 | GONÇALO SOARES CARDOSO |
| 930003 | 30/09/2026 | 2.508,42 | 77,58 | 30/09/2026 | 314234 | 27495 | ANTONIA V R ALVES |
| 930003 | 30/09/2026 | 1.707,20 | 52,80 | 30/09/2026 | 12459 | 547913 | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 930003 | 30/09/2026 | 1.580,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 2831430 | 93001 | GERLANE ALVES LIMA 06043435314 |
| 930003 | 30/09/2026 | 618,29 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | 93001 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 930003 | 30/09/2026 | 77,58 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | ANTONIA V R ALVES |
| 930003 | 30/09/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | DESCONTO | YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA |
| 930003 | 30/09/2026 | 13,27 | 0,00 | 30/09/2026 | 223948 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 930004 | 30/09/2026 | 3.023,97 | 93,53 | 30/09/2026 | 314234 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 930004 | 30/09/2026 | 1.578,51 | 0,00 | 30/09/2026 | 163007 | 93001 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 930004 | 30/09/2026 | 10.140,02 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | 93003 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 930004 | 30/09/2026 | 3.520,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 12459 | 93007 | MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| 930004 | 30/09/2026 | 93,53 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 930005 | 30/09/2026 | 6.400,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | | FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS |
| 930005 | 30/09/2026 | 3.253,38 | 100,62 | 30/09/2026 | 314234 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 930005 | 30/09/2026 | 23.739,92 | 2.147,80 | 30/09/2026 | 163007 | 93002 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 930005 | 30/09/2026 | 100,62 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 930005 | 30/09/2026 | 2.147,80 | 0,00 | 30/09/2026 | 163007 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 930006 | 30/09/2026 | 2.560,80 | 79,20 | 30/09/2026 | 314234 | 261025 | GABRIEL ALENCAR VALE |
| 930006 | 30/09/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 270962 | ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 |

# 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930006 | 30/09/2026 | 79,20 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | GABRIEL ALENCAR VALE |
| 930006 | 30/09/2026 | 255,49 | 0,00 | 30/09/2026 | 89877 | TB | BANCO DO BRASIL SA |
| 930007 | 30/09/2026 | 7.200,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 271497 | JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392 |
| 930007 | 30/09/2026 | 14.170,12 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | 93001 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 930008 | 30/09/2026 | 2.844,62 | 87,98 | 30/09/2026 | 163015 | 27495 | ANTONIA V R ALVES |
| 930008 | 30/09/2026 | 227.607,09 | 4.782,89 | 30/09/2026 | 314234 | 93002 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 930008 | 30/09/2026 | 87,98 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | ANTONIA V R ALVES |
| 930008 | 30/09/2026 | 4.782,89 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 930009 | 30/09/2026 | 3.128,25 | 96,75 | 30/09/2026 | 163015 | 275220 | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 930009 | 30/09/2026 | 2.788,75 | 86,25 | 30/09/2026 | 314234 | 93005 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 930009 | 30/09/2026 | 86,25 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 930009 | 30/09/2026 | 96,75 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES |
| 930010 | 30/09/2026 | 3.336,80 | 103,20 | 30/09/2026 | 163015 | 304980 | A L DE SOUSA SILVA |
| 930010 | 30/09/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | 93006 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO |
| 930010 | 30/09/2026 | 103,20 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | A L DE SOUSA SILVA |
| 930011 | 30/09/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 1057960 | J C S HOLANDA LTDA |
| 930011 | 30/09/2026 | 2.600,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | 93007 | POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME |
| 930012 | 30/09/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 93002 | LUAUTO IMOVEIS LTDA |
| 930012 | 30/09/2026 | 2.740,15 | 84,75 | 30/09/2026 | 314234 | 93008 | FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
| 930012 | 30/09/2026 | 84,75 | 0,00 | 30/09/2026 | 314234 | DESCONTO | FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
| 930013 | 30/09/2026 | 3.551,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 93004 | GONÇALO SOARES CARDOSO |
| 930014 | 30/09/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 93006 | POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME |
| 930015 | 30/09/2026 | 2.015,00 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | 93007 | GERLANE ALVES LIMA 06043435314 |
| 930016 | 30/09/2026 | 2.824,64 | 87,36 | 30/09/2026 | 163015 | 93008 | LEONARDO BRENNO SOARES |
| 930016 | 30/09/2026 | 87,36 | 0,00 | 30/09/2026 | 163015 | DESCONTO | LEONARDO BRENNO 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 : Setembro de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral | | 4.796.643,65 | 467.800,84 | | | | |

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-** - 03/11/2026 18:28:52**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 03/11/2026 18:29:02**