PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.795,23	3.795,23	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
202001	02/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	136,56	136,56	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
202001	02/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.310,95	1.310,95	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
202001	02/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.39	288,00	288,00	0,00	TOPDIESEL BUS LTDA
202001	02/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	10.959,60	10.959,60	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
202002	02/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	4.126,40	4.126,40	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
202002	02/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.40.06	500,00	500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
202002	02/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	6.664,00	6.664,00	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
202002	02/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.06	295,80	295,80	0,00	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
202003	02/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	3.884,15	3.884,15	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
202003	02/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.194,87	4.194,87	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
202003	02/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.049,93	5.049,93	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
202004	02/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	15.600,46	15.600,46	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
202004	02/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	515,65	515,65	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
202004	02/02/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	10.554,90	10.554,90	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
202005	02/02/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	1.290,00	1.290,00	0,00	ECO ELETRIC COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE RE
202005	02/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
202005	02/02/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	20.411,44	20.411,44	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
202006	02/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	2.898,84	2.898,84	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
202006	02/02/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	4.326,59	4.326,59	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
202007	02/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
202007	02/02/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.11.01	9.635,26	9.635,26	0,00	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
202008	02/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.05	7.200,00	7.200,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
202009	02/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.05	7.200,00	7.200,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
202010	02/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	3.228,88	3.228,88	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
202011	02/02/2026	02.08.00	15	1019	4.4.90.51.91	222.787,88	222.787,88	0,00	CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
203001	03/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ARLENE RODRIGUES DE AQUINO
203001	03/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	8.000,00	8.000,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
203001	03/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.193,00	2.193,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
203001	03/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
203001	03/02/2026	02.12.00	12	2055	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203001	03/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	5.663,90	5.663,90	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203001	03/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	105,00	105,00	0,00	BURITI NET LTDA
203002	03/02/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.36.47	773,20	773,20	0,00	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
203002	03/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
203002	03/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.16	2.963,00	2.963,00	0,00	PEDRO MARIA DE CARVALHO ME
203002	03/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	3.822,40	3.822,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203002	03/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.40.22	245,00	245,00	0,00	BURITI NET LTDA
203002	03/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
203003	03/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.038,20	2.038,20	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
203003	03/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	4.769,60	4.769,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203004	03/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	4.539,10	4.539,10	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203004	03/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	4.539,10	4.539,10	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203005	03/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	4.897,45	4.897,45	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203005	03/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	4.400,00	4.400,00	0,00	OSMAR MENDES LIMA
203006	03/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.733,60	5.733,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203006	03/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.236,00	2.236,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
203007	03/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.733,60	5.733,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203007	03/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
203008	03/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.375,25	5.375,25	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203008	03/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
203009	03/02/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.30.39	480,00	480,00	0,00	TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA
203010	03/02/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	3.344,60	3.344,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203011	03/02/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	4.173,40	4.173,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203012	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203013	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203014	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203015	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203016	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203017	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203018	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203019	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203020	03/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
203021	03/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	735,00	735,00	0,00	BURITI NET LTDA
203022	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203023	03/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203024	03/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.39	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
204001	04/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	Antonia Eulalia Sousa Cavalcante
204001	04/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	750,00	750,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
204001	04/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	5.135,60	5.135,60	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204001	04/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.93.02	3.545,93	3.545,93	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
204001	04/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	8.112,00	8.112,00	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
204002	04/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	740,00	740,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
204002	04/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	503,10	503,10	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
204002	04/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	4.734,20	4.734,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204002	04/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.93.02	2.736,93	2.736,93	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
204002	04/02/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	17.358,40	17.358,40	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204003	04/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	3.360,00	3.360,00	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
204003	04/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	7.232,00	7.232,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204003	04/02/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	8.284,80	8.284,80	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204003	04/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	5.218,80	5.218,80	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204003	04/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.25	945,00	945,00	0,00	TECIDO SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTD
204004	04/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	9.457,60	9.457,60	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204004	04/02/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	14.456,00	14.456,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204004	04/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.15	6.089,87	6.089,87	0,00	M. A. P. ROSA MORAIS
204005	04/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	8.416,00	8.416,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204005	04/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.14	1.599,20	1.599,20	0,00	PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA
204006	04/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	5.750,00	5.750,00	0,00	GEOSONDA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
204007	04/02/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.30.39	4.000,00	4.000,00	0,00	NILSO TRATORES LTDA
204008	04/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
204009	04/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	1.350,00	1.350,00	0,00	C T S MOTA
205001	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	286,19	286,19	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
205001	05/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	1.291,12	1.291,12	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
205001	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.145,60	4.145,60	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205001	05/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205001	05/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.958,38	1.958,38	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
205002	05/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	8.204,00	8.204,00	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205002	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
205002	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.205,00	4.205,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205002	05/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	3.850,00	3.850,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205002	05/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	452,55	452,55	0,00	MARIA NAIR LEITE AMORIM
205003	05/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
205003	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
205003	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.723,10	4.723,10	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205003	05/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	3.475,00	3.475,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205003	05/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	1.552,00	1.552,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
205004	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE
205004	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	25.409,00	25.409,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
205004	05/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	2.741,50	2.741,50	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205004	05/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	27.732,00	27.732,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
205005	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	330,00	330,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
205005	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	19.591,00	19.591,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
205005	05/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	400,00	400,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
205005	05/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	32.273,00	32.273,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
205006	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	360,00	360,00	0,00	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
205006	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	6.583,05	6.583,05	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
205006	05/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	16.087,30	16.087,30	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205006	05/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.15	2.700,00	2.700,00	0,00	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
205007	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
205007	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.585,00	4.585,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205007	05/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.27	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA ALANA MARA COSTA LIMA
205008	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	GERALDINA GALDINA DA SILVA
205008	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	800,00	800,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205008	05/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.07	12.258,30	12.258,30	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
205009	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	MARINETE ALVES
205009	05/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	2.545,00	2.545,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205010	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	230,00	230,00	0,00	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
205011	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
205012	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	140,00	140,00	0,00	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
205013	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
205014	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	NATALIA NUNES SILVA
205015	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO SILVA
205016	05/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	250,00	250,00	0,00	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
205017	05/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	60,00		60,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
205018	05/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	573,44	573,44	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
205019	05/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	3.735,00	3.735,00	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS ME
205020	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	3.015,40	3.015,40	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205021	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	3.870,00	3.870,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205022	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	3.585,00	3.585,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
205023	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.134,70	8.134,70	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205024	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	15.786,00	15.786,00	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
205025	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
205026	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.07	12.742,00	12.742,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
205027	05/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	461,00	461,00	0,00	J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
206001	06/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	769,70	769,70	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206001	06/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	LUANA PEREIRA DE ARAÚJO
206001	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.257,50	2.257,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206001	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.330,60	2.330,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206001	06/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	10.671,31	10.671,31	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
206002	06/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	3.431,70	3.431,70	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
206002	06/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	CINARIA MARIA ARAÚJO SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206002	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.107,00	2.107,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206002	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.623,00	2.623,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206003	06/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	4.861,64	4.861,64	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
206003	06/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	5.120,00	5.120,00	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS ME
206003	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.717,26	1.717,26	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
206003	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.144,25	1.144,25	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
206004	06/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	1.925,00	1.925,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
206004	06/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	1.436,40	1.436,40	0,00	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
206004	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.15	2.498,00	2.498,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
206004	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.347,00	4.347,00	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
206005	06/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	2.247,70	2.247,70	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206005	06/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.816,14	7.816,14	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
206005	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	2.184,00	2.184,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206005	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.795,00	2.795,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
206006	06/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	1.716,00	1.716,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
206006	06/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.460,99	5.460,99	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
206006	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
206006	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	2.399,25	2.399,25	0,00	FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES
206007	06/02/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.22	525,00	525,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206007	06/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	653,00	653,00	0,00	57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO
206007	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.17	450,00	450,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206007	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	2.730,00	2.730,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206008	06/02/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.17	910,00	910,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206008	06/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.782,00	2.782,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
206008	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.17	508,00	508,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
206008	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	982,26	982,26	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
206009	06/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	2.098,80	2.098,80	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206009	06/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	2.917,46	2.917,46	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206009	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206009	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
206010	06/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
206010	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	2.970,00	2.970,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206010	06/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206010	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	685,00	685,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206011	06/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.20	725,00	725,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206011	06/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	8.838,30	8.838,30	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
206011	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	510,00	510,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
206011	06/02/2026	02.06.01	10	1056	4.4.90.52.18	4.602,00	4.602,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206012	06/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206012	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	900,00	900,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206012	06/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.10	5.092,69	5.092,69	0,00	ROMULO JOSE CRUZ SIMOES
206013	06/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	3.049,20	3.049,20	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206013	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	3.663,20	3.663,20	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206014	06/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
206014	06/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	14.445,50	14.445,50	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
206015	06/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.687,50	2.687,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206016	06/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	16.352,93	16.352,93	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
208001	08/02/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	15.000,00	15.000,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
209001	09/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	1.647,60	1.647,60	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209001	09/02/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	1.429,03	1.429,03	0,00	CASA DO PERFURADOR LTDA
209001	09/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	2.471,40	2.471,40	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209001	09/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	9.000,00	9.000,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
209001	09/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.23	998,50	998,50	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
209002	09/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	7.183,00	7.183,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
209002	09/02/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.30.16	5.000,00	5.000,00	0,00	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
209002	09/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	1.198,00	1.198,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209002	09/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	5.148,75	5.148,75	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209002	09/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.25	3.997,60	3.997,60	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
209003	09/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.78	5.654,00	5.654,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
209003	09/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	5.000,00	5.000,00	0,00	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
209003	09/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	1.127,00	1.127,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209003	09/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	3.686,51	3.686,51	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209003	09/02/2026	02.12.00	12	1047	4.4.90.52.18	1.699,00	1.699,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
209004	09/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.78	4.257,00	4.257,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
209004	09/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	5.000,00	5.000,00	0,00	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
209004	09/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.658,00	1.658,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209004	09/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.14	279,86	279,86	0,00	PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA
209005	09/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	1.901,00	1.901,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209005	09/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.883,30	2.883,30	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209005	09/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.856,00	1.856,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209005	09/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	1.419,00	1.419,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209006	09/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
209006	09/02/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	7.196,00	7.196,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
209007	09/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	7.052,40	7.052,40	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
209007	09/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.25	1.296,00	1.296,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
209008	09/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.031,00	5.031,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209009	09/02/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.418,00	5.418,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
209010	09/02/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	6.682,00	6.682,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
209011	09/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	1.591,00	1.591,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209012	09/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	460,00	460,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
209013	09/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	600,00	600,00	0,00	CASA DO MOTOR EIRELI
210001	10/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.05	21.821,16	21.821,16	0,00	LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
210001	10/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	214,34	214,34	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
210001	10/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.995,00	10.995,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
210001	10/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210001	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	11.950,00	11.950,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
210002	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.36	11.366,73	11.366,73	0,00	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
210002	10/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	70,00	70,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
210002	10/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	2.448,00	2.448,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210002	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.688,00	2.688,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210002	10/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.15	850,00	850,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
210003	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.12	2.300,00	2.300,00	0,00	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
210003	10/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	80,00	80,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
210003	10/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	2.900,17	2.900,17	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
210003	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.124,20	2.124,20	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
210003	10/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.21	562,00	562,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
210004	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	7.755,00	7.755,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
210004	10/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	2.227,00	2.227,00	0,00	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
210004	10/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.22	5.883,40	5.883,40	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210004	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	5.016,00	5.016,00	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
210004	10/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.36.16	2.550,00	2.550,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
210005	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	2.112,00	2.112,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210005	10/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	REBECA M G B ANDRADE MOTA
210005	10/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.16	2.089,20	2.089,20	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
210005	10/02/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.39.65	12.500,00	12.500,00	0,00	OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371
210006	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	3.650,79	3.650,79	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
210006	10/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
210006	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	6.000,00	6.000,00	0,00	FERNANDES PUB, EVENTOS E LOCACOES LTDA
210007	10/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.07	2.700,39	2.700,39	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
210007	10/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
210007	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	3.400,22	3.400,22	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
210008	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.22	7.030,45	7.030,45	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210008	10/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
210008	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	3.680,00	3.680,00	0,00	BATISTA AUTO PEÇAS LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210009	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.22	5.807,00	5.807,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210009	10/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.36.51	618,56	618,56	0,00	MARIA SELMA DE ARAUJO
210009	10/02/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.39.57	16.035,00	16.035,00	0,00	JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO
210010	10/02/2026	02.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
210010	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210010	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	3.318,00	3.318,00	0,00	57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO
210011	10/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
210011	10/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	4.724,85	4.724,85	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210011	10/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.10	4.257,70	4.257,70	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
210012	10/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.17	10.855,00	10.855,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
210013	10/02/2026	02.08.00	25	2092	3.3.90.39.05	1.968,00	1.968,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210014	10/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	1.824,00	1.824,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210015	10/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
210016	10/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
210017	10/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.07	3.262,71	3.262,71	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
210018	10/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
210019	10/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.16	4.364,25	4.364,25	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210020	10/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	320,00	320,00	0,00	ERICA REGINA DA SILVA
210021	10/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
210022	10/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
210023	10/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.71	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
210024	10/02/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	2.424,70	2.424,70	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
210025	10/02/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	15.457,10	15.457,10	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210026	10/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210027	10/02/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
211001	11/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	3.481,00	3.481,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
211001	11/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.494,00	2.494,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
211001	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.286,00	2.286,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
211001	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
211001	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.14	5.397,00	5.397,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
211001	11/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.408,00	2.408,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
211002	11/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	1.935,00	1.935,00	0,00	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211002	11/02/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.30.14	8.298,00	8.298,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
211002	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.698,00	2.698,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
211002	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
211002	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.355,00	2.355,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
211002	11/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.345,00	2.345,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
211003	11/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	5.672,33	5.672,33	0,00	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211003	11/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.282,00	2.282,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
211003	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.150,00	2.150,00	0,00	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211003	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	STHEFANY DA FONSECA LEAL
211003	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.628,00	2.628,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
211003	11/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.14	5.796,00	5.796,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
211004	11/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	4.789,96	4.789,96	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
211004	11/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	1.720,00	1.720,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
211004	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.097,20	2.097,20	0,00	A L DE SOUSA SILVA
211004	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211004	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.978,00	1.978,00	0,00	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211005	11/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.664,98	5.664,98	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
211005	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.568,00	2.568,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
211005	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211005	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.193,00	2.193,00	0,00	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211006	11/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.624,70	7.624,70	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
211006	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.508,98	1.508,98	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
211006	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211006	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.623,00	2.623,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
211007	11/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	6.566,38	6.566,38	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211007	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	5.250,08	5.250,08	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211007	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
211007	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.236,00	2.236,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
211008	11/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	6.541,29	6.541,29	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211008	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	3.850,66	3.850,66	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211008	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
211008	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.636,15	3.636,15	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
211009	11/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	2.773,80	2.773,80	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211009	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	5.031,17	5.031,17	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211009	11/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211009	11/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	756,48	756,48	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
211010	11/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	4.291,66	4.291,66	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211010	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	5.608,72	5.608,72	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211010	11/02/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.39.65	12.500,00	12.500,00	0,00	OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371
211011	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	4.282,72	4.282,72	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211011	11/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.064,00	2.064,00	0,00	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211011	11/02/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.39.65	4.000,00	4.000,00	0,00	OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371
211012	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	6.014,73	6.014,73	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211012	11/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	10.793,56	10.793,56	0,00	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211013	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	5.465,27	5.465,27	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211013	11/02/2026	02.09.00	20	1004	4.4.90.51.91	317.864,47	317.864,47	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
211014	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	4.757,42	4.757,42	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
211015	11/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.14	5.905,00	5.905,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212001	12/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	1.125,00	1.125,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
212001	12/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
212001	12/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.16	5.966,67	5.966,67	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212001	12/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
212001	12/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	8.400,00	8.400,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
212002	12/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
212002	12/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.16	6.724,40	6.724,40	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212002	12/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	7.090,00	7.090,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
212003	12/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.16	6.508,62	6.508,62	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212003	12/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.16	7.433,00	7.433,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212003	12/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	6.349,00	6.349,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
212004	12/02/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	5.715,00	5.715,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
212004	12/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	7.450,00	7.450,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
212005	12/02/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	6.800,00	6.800,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
212005	12/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	6.562,00	6.562,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
212006	12/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	8.011,95	8.011,95	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212006	12/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	63.101.267 MOISES RICARDO SOARES
212007	12/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	7.879,35	7.879,35	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212007	12/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.20	60.000,00	60.000,00	0,00	LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA 02310439533
212008	12/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	8.024,10	8.024,10	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212009	12/02/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	AMALIA DE JESUS MOURA SINIMBU
212010	12/02/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.39.65	12.900,00	12.900,00	0,00	ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA
212011	12/02/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00	0,00	KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES
213001	13/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
213001	13/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	1.892,00	1.892,00	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213001	13/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	9.959,20	9.959,20	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
213001	13/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
213001	13/02/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	5.570,56	5.570,56	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
213002	13/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	136,30	136,30	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
213002	13/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	10.046,40	10.046,40	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
213002	13/02/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
213002	13/02/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	5.168,03	5.168,03	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
213002	13/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
213003	13/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.365,00	2.365,00	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213003	13/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	1.109,40	1.109,40	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213003	13/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
213003	13/02/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	5.043,24	5.043,24	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
213004	13/02/2026	02.05.00	13	2063	3.3.90.36.47	2.000,00	2.000,00	0,00	ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES
213004	13/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.413,60	2.413,60	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213004	13/02/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	3.815,01	3.815,01	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
213005	13/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.17	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSE EDNALDO SOARES
213005	13/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.542,90	2.542,90	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213006	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO AILTON SOARES
213006	13/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	2.664,00	2.664,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
213007	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO
213007	13/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
213008	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA
213008	13/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
213009	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO GERSON SOARES
213009	13/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	16.020,00	16.020,00	0,00	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
213010	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALINE LOPES CAVALCANTE
213010	13/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.19	5.877,00	5.877,00	0,00	RENATO SOARES DE ANDRADE
213011	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA
213012	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERISVALDO ALVES BEZERRA
213013	13/02/2026	02.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	2.065,00	2.065,00	0,00	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
213014	13/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
213015	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA
213016	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALANE JHANIELE SOARES
213017	13/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
213018	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.20	10.000,00	10.000,00	0,00	MARCA COMUNICACAO LTDA
213019	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.20	70.000,00	70.000,00	0,00	HF PRODUCOES & EVENTOS LTDA
213020	13/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
213021	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.12	44.720,00	44.720,00	0,00	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
213022	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	4.800,00	4.800,00	0,00	WELLESON VIEIRA PAIVA
213023	13/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	8.000,00	8.000,00	0,00	ANTONIO ANDRE COSTA SOBRAL
214001	14/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.20	12.000,00	12.000,00	0,00	E. TALES SERVICOS LTDA
216001	16/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.845,10	5.845,10	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216001	16/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.352,38	1.352,38	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216001	16/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	6.355,54	6.355,54	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216001	16/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	5.044,28	5.044,28	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216001	16/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	17.643,66	17.643,66	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216002	16/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.490,11	4.490,11	0,00	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
216002	16/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	6.160,07	6.160,07	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216002	16/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.120,98	1.120,98	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216003	16/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	10.851,65	10.851,65	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216004	16/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	4.437,76	4.437,76	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
216005	16/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	4.433,94	4.433,94	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
217001	17/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	693,84	693,84	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
218001	18/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	José Juliardo Soares Monte
218001	18/02/2026	02.15.00	04	2050	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA
219001	19/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	159,32	159,32	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
219001	19/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.518,10	2.518,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
219001	19/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
219001	19/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	16.001,60	16.001,60	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
219001	19/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.60	1.740,00	1.740,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
219002	19/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	9.185,10	9.184,69	0,41	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
219002	19/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219002	19/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	14.004,00	14.004,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
219003	19/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
219003	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	54.585,56	54.585,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
219003	19/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219003	19/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS
219004	19/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
219004	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
219004	19/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219005	19/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
219005	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	3.500,00	3.500,00	0,00	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
219005	19/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219006	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	10.367,50	10.367,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219006	19/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.39.46	2.281,95	2.281,95	0,00	AFAGU SERVICOS LTDA
219007	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	190,40	190,40	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219007	19/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
219008	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	4.000,00	4.000,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
219008	19/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	8.318,40	8.318,40	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
219009	19/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	9.224,00	9.224,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
219010	19/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.27	5.015,00	5.015,00	0,00	MANOEL IRANILDO SOARES
219011	19/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIS WAGNER SOARES MONTE
219012	19/02/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.36.47	1.030,93	1.030,93	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219013	19/02/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.36.47	1.030,93	1.030,93	0,00	ANTONIA CREMILDA RODRIGUES ARAUJO
219014	19/02/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.36.47	1.030,93	1.030,93	0,00	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
219015	19/02/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	41,22	41,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219016	19/02/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	50,58	50,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219017	19/02/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	41,22	41,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219018	19/02/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	44,39	44,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219019	19/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.02	5.258,00	5.258,00	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
219020	19/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	6.650,00	6.650,00	0,00	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
219021	19/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO
219022	19/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	PAULO CERGIO DA SILVA OLIVEIRA
219023	19/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
219024	19/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
219025	19/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
220001	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	2.171,50	2.171,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220001	20/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.346,45	1.346,45	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	122,30	122,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220001	20/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.150,00	2.150,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220001	20/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
220001	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220001	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
220002	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	2.167,20	2.167,20	0,00	A L DE SOUSA SILVA
220002	20/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
220002	20/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	2.227,40	2.227,40	0,00	A L DE SOUSA SILVA
220002	20/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
220002	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	550,00	550,00	0,00	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
220002	20/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.597,00	1.597,00	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
220003	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.22	1.658,60	1.658,60	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220003	20/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.790,00	1.790,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ODAY JOSE SOARES 463164405300
220003	20/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.22	2.981,37	2.981,37	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220003	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
220003	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	GLEICEMIR PERES SOARES
220004	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.22	3.006,84	3.006,84	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220004	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
220004	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
220004	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
220004	20/02/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	5.409,00	5.409,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220005	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220005	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
220005	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
220005	20/02/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	3.485,05	3.485,05	0,00	REGINA KELLE MARINHO SOARES
220005	20/02/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.11.01	5.083,60	5.083,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
220006	20/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	1.099,82	1.099,82	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
220006	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	ANA LUCIA GERMANO DA SILVA
220006	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
220006	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.13.01	129,68	129,68	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
220007	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARIA TAYLANE PEREIRA GOMES
220007	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220007	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	AURENIR SALES BOMFIM
220007	20/02/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
220008	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	ELLEN MARIA CEZAR SOARES
220008	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	ANTONIO LIMA DO MONTE
220008	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	ANTONIA FABIULA ALEXANDRE SOSARE
220008	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.01	5.465,58	5.465,58	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
220009	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARIA ÍRIS DE SOUSA SILVA
220009	20/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
220009	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	EMERSON DA SILVA ALVARES
220009	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	11.396,82	11.396,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
220010	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA
220010	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	3.093,00	3.093,00	0,00	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
220010	20/02/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.01	20.647,80	20.647,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
220010	20/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.257,50	2.257,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
220011	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARIA JOSE PEREIRA GOMES
220011	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
220011	20/02/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.45	2.346,70	2.346,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
220011	20/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.257,50	2.257,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220012	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	JOÃO ALVES OLIVEIRA
220012	20/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.107,00	2.107,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220012	20/02/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.01	10.246,90	10.246,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
220013	20/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	810,50	810,50	0,00	JOSE OMAR LIMA
220013	20/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.236,00	2.236,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220013	20/02/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.45	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
220014	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
220014	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
220014	20/02/2026	02.06.01	10	2073	3.1.90.11.01	9.383,03	9.383,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220015	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
220015	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	DENILZA PEREIRA DA SILVA
220015	20/02/2026	02.06.01	10	2074	3.1.90.11.01	9.455,32	9.455,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
220016	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
220016	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
220016	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	58.212,26	58.212,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
220017	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
220017	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	3.381,23	3.381,23	0,00	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
220017	20/02/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	24.084,65	24.084,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
220018	20/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
220018	20/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.370,50	2.370,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
220018	20/02/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.45	1.297,00	1.297,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
220019	20/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
220019	20/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.214,50	2.214,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
220019	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	1.647,56	1.647,56	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220020	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARIA EMILY DA SILVA LINHARES
220020	20/02/2026	02.14.00	12	2105	3.1.90.04.01	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA VANESSA MONTE BELO
220020	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	20.277,62	20.277,62	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220021	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	SARAH RAYSSE ALVES LOIOLA
220021	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	ANA MIRES ALVES BESERRA
220021	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	125,26	125,26	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220022	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARIA SAYURE ALVES DE SOUSA
220022	20/02/2026	02.14.00	12	1055	4.4.90.52.19	3.399,00	3.399,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
220022	20/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	1.541,64	1.541,64	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220023	20/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	BRUNA RAVENA FERREIRA SILVA
220023	20/02/2026	02.14.00	12	1055	4.4.90.52.19	3.399,00	3.399,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
220023	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	10.255,60	10.255,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
220024	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.193,00	2.193,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220024	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
220024	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	7.111,20	7.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
220025	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.22	2.091,85	2.091,85	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220025	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	3.485,05	3.485,05	0,00	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
220025	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.45	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
220026	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	GABRIEL ALENCAR VALE
220026	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	10.208,45	10.208,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
220026	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
220027	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
220027	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	25.368,06	25.368,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220027	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	1.869,38	1.869,38	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220028	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	11.435,00	11.435,00	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220028	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.45	3.112,32	3.112,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
220028	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	23.007,76	23.007,76	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220029	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	140.738,46	140.738,46	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220029	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	14.906,88	14.906,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
220029	20/02/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	22.558,60	22.558,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
220030	20/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	3.017,46	3.017,46	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220030	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.45	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
220030	20/02/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.45	1.042,60	1.042,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
220031	20/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.19	5.568,00	5.568,00	0,00	RENATO SOARES DE ANDRADE
220031	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	770,27	770,27	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220031	20/02/2026	02.05.00	27	2061	3.1.90.11.01	2.413,60	2.413,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
220032	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	559.679,93	559.679,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
220032	20/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	9.480,22	9.480,22	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220032	20/02/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	11.042,92	11.042,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
220033	20/02/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	196.181,87	196.181,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
220033	20/02/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	4.389,60	4.389,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
220034	20/02/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	161.034,98	161.034,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
220034	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	6.411,81	6.411,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
220035	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.01	97.259,95	97.259,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
220035	20/02/2026	02.07.00	08	2033	3.3.90.04.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
220036	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.45	4.132,16	4.132,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
220036	20/02/2026	02.15.00	04	2011	3.1.90.91.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
220037	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.01	126.685,10	126.685,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
220037	20/02/2026	02.07.00	08	2031	3.1.90.11.01	7.649,76	7.649,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
220038	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.45	1.080,66	1.080,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
220038	20/02/2026	02.08.01	18	2131	3.1.90.11.01	4.979,60	4.979,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
220039	20/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.01	61.976,64	61.976,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
220039	20/02/2026	02.08.01	18	2131	3.1.90.11.45	1.042,60	1.042,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
220040	20/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
220040	20/02/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	21.410,60	21.410,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
220041	20/02/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.11.01	15.896,46	15.896,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
220041	20/02/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.45	1.837,12	1.837,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
220042	20/02/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	4.924,50	4.924,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
220042	20/02/2026	02.09.00	20	2040	3.1.90.11.01	12.859,02	12.859,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
220043	20/02/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	92.817,21	92.817,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
220043	20/02/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	15.192,80	15.192,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220044	20/02/2026	02.16.00	14	2216	3.1.90.11.01	3.255,60	3.255,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
220045	20/02/2026	02.05.00	13	2023	3.1.90.11.01	5.256,60	5.256,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
220046	20/02/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	10.645,20	10.645,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
220047	20/02/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.45	1.080,66	1.080,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
220048	20/02/2026	02.10.00	23	2130	3.1.90.11.01	5.256,60	5.256,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
220049	20/02/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.255,60	3.255,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
223001	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	5.096,00	5.096,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
223001	23/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	3.344,60	3.344,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223001	23/02/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.13	1.363,10	1.363,10	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
223001	23/02/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	1.495,90	1.495,90	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	99,99	99,99	0,00	FRANCISCO A S MONTE
223001	23/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
223001	23/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	3.559,63	3.559,63	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
223002	23/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	4.173,40	4.173,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223002	23/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	2,15	2,15	0,00	FRANCISCO A S MONTE
223002	23/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	1.369,60	1.369,60	0,00	FRANCISCO P SOARES
223002	23/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
223002	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	4.180,75	4.180,75	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223003	23/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.769,34	3.769,34	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
223003	23/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	1.505,00	1.505,00	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
223003	23/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	734,17	734,17	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
223003	23/02/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
223003	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	5.216,75	5.216,75	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223004	23/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.213,37	5.213,37	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
223004	23/02/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARIA ALEXSANDRA RIBEIRO RODRIGUES
223004	23/02/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	1.739,00	1.739,00	0,00	MARIA TAINA SOARES DA SILVA
223005	23/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	1.469,70	1.469,70	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
223005	23/02/2026	02.08.00	15	2038	3.3.90.39.78	2.360,40	2.360,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223005	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	1.901,40	1.901,40	0,00	N. A DOS SANTOS LTDA
223006	23/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	965,34	965,34	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
223006	23/02/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.14	4.471,50	4.471,50	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223006	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.568,00	2.568,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
223007	23/02/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	3.583,50	3.583,50	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223007	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.634,00	1.634,00	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
223007	23/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.05	2.350,00	2.350,00	0,00	CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD
223008	23/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.255,80	5.255,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223008	23/02/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.39.14	2.850,00	2.850,00	0,00	E SANTOS SOARES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223009	23/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	1.626,40	1.626,40	0,00	FRANCISCO P SOARES
223009	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.911,91	1.911,91	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
223010	23/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	2.202,52	2.202,52	0,00	HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
223010	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.245,50	2.245,50	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
223011	23/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	4.226,88	4.226,88	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
223011	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	5.496,00	5.496,00	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
223012	23/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	6.304,80	6.304,80	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
223012	23/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.148,58	1.148,58	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
223013	23/02/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.39.05	5.540,00	5.540,00	0,00	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
223014	23/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.71	2.432,00	2.432,00	0,00	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
223015	23/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	3.900,00	3.900,00	0,00	E SANTOS SOARES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO
223016	23/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.136,35	5.136,35	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223017	23/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.375,25	5.375,25	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223018	23/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.255,80	5.255,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223019	23/02/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.494,70	5.494,70	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223020	23/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.33.02	2.418,99	2.418,99	0,00	BRUNA LORENA SOARES LIMA
223021	23/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.39.58	2.172,89	2.172,89	0,00	BRUNA LORENA SOARES LIMA
223022	23/02/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.02	2.861,00	2.861,00	0,00	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
224001	24/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	YANCA M F DOS SANTOS
224001	24/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.550,00	1.550,00	0,00	CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA
224001	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.578,00	2.578,00	0,00	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
224001	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.078,00	1.078,00	0,00	JANETE GERMANO DE SOUSA
224001	24/02/2026	02.14.00	12	2105	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
224002	24/02/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	222,00	222,00	0,00	AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
224002	24/02/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.39.13	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
224002	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	YVANA MARILIA SALES MEDINO
224002	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	13.279,06	13.279,06	0,00	A R R DE OLIVEIRA
224002	24/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	270,00	270,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
224003	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
224003	24/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.105,00	8.105,00	0,00	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
224003	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
224003	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.078,00	1.078,00	0,00	JAIR GERMANO DE SOUSA
224003	24/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	1.855,00	1.855,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
224004	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
224004	24/02/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	10.000,00	10.000,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
224004	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
224004	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	2.206,40	2.206,40	0,00	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
224004	24/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.29	91.397,89	91.397,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224005	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.123,81	2.123,81	0,00	YAGO BEZERRA SOARES
224005	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
224005	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	984,94	984,94	0,00	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
224005	24/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
224005	24/02/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	9.904,83	9.904,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224006	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	LOHANA MARIA MONTE TORRES
224006	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.123,71	4.123,71	0,00	IZADORA SILVA FURTADO
224006	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	2.908,50	2.908,50	0,00	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
224006	24/02/2026	02.14.00	12	1055	4.4.90.52.18	2.890,00	2.890,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
224007	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.053,90	2.053,90	0,00	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
224007	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA JANICE LIMA ALVES
224007	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.679,10	1.679,10	0,00	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
224008	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	WALLESON SOARES FERREIRA
224008	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
224008	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	2.994,40	2.994,40	0,00	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
224009	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	CARLA ALVES GOMES
224009	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
224009	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.095,00	1.095,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
224010	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
224010	24/02/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	3.520,00	3.520,00	0,00	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
224010	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.089,00	1.089,00	0,00	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
224011	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	4.115,76	4.115,76	0,00	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
224011	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.353,60	1.353,60	0,00	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
224012	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	RAILA MARIA SOARES SILVA
224012	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.536,36	1.536,36	0,00	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
224013	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANA CRISTINA SOARES SILVA
224013	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	696,00	696,00	0,00	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
224014	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
224014	24/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.814,20	1.814,20	0,00	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
224015	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.550,00	1.550,00	0,00	DEBORA MENDES DA COSTA
224016	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	STANLLEY SOARES PAULINO
224017	24/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
224018	24/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.29	5.260,28	5.260,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	1.650,73	1.650,73	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225001	25/02/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	2.270,00	2.270,00	0,00	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
225001	25/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	1.035,00	1.035,00	0,00	DEODORO LOPES CARDOSO
225001	25/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	8.250,00	8.250,00	0,00	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
225001	25/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	143,88	143,88	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225001	25/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.33	1.856,00	1.856,00	0,00	GENTIL NETO SIQUEIRA
225002	25/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	2.395,57	2.395,57	0,00	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
225002	25/02/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
225002	25/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.111,90	2.111,90	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225002	25/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	3.352,00	3.352,00	0,00	FRANCISCO JOSE LIMA
225002	25/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	5.422,27	5.422,27	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
225002	25/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.025,70	2.025,70	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225003	25/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	2.395,57	2.395,57	0,00	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
225003	25/02/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA SOARES DA CRUZ
225003	25/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	1.767,10	1.767,10	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225003	25/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
225003	25/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.603,32	1.603,32	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
225003	25/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.155,00	2.155,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225004	25/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	2.395,57	2.395,57	0,00	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
225004	25/02/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
225004	25/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIS WAGNER SOARES MONTE
225004	25/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.961,05	1.961,05	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225004	25/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.14	234,99	234,99	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
225005	25/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	LARA GABRIELA SOARES
225005	25/02/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
225005	25/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	4.700,00	4.700,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA
225005	25/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	4.271,00	4.271,00	0,00	OSMAR MENDES LIMA
225005	25/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.15	2.800,00	2.800,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
225006	25/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA JANAILA LIMA ALVES
225006	25/02/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGEANE DIAS SOARES
225006	25/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.14.01	200,00		200,00	RICARDO LUAN DA SILVA BESERRA
225006	25/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	7.200,00	7.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
225006	25/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	1.982,60	1.982,60	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225007	25/02/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
225007	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
225007	25/02/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	28.800,00	28.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
225007	25/02/2026	02.03.00	28	2016	3.3.90.47.15	2.915,30	2.915,30	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
225007	25/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
225008	25/02/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
225008	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
225008	25/02/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.15	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
225009	25/02/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
225009	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.300,00	2.300,00	0,00	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225010	25/02/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
225010	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.300,00	2.300,00	0,00	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
225011	25/02/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.879,00	1.879,00	0,00	SILVANIA SOUSA SILVA
225011	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
225012	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.009,62	5.009,62	0,00	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
225012	25/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	1.961,05	1.961,05	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225013	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
225013	25/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	1.724,00	1.724,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225014	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	STHEFANY DA FONSECA LEAL
225014	25/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.13	1.810,20	1.810,20	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225015	25/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
225016	25/02/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	2.395,57	2.395,57	0,00	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
226001	26/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
226001	26/02/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	4.869,03	4.869,03	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
226001	26/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.552,00	10.552,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
226001	26/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
226001	26/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
226001	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	6.000,00	6.000,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
226002	26/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	9.285,00	9.285,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
226002	26/02/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	8.633,86	8.633,86	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
226002	26/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.430,70	1.430,70	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
226002	26/02/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	MONTE SERVICOS LTDA
226002	26/02/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.674,00	1.674,00	0,00	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
226002	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	11.285,00	11.285,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
226003	26/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.265,47	4.265,47	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
226003	26/02/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	3.748,71	3.748,71	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
226003	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.752,15	1.752,15	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
226003	26/02/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.40.22	245,00	245,00	0,00	BURITI NET LTDA
226003	26/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	25.806,00	25.806,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
226004	26/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.690,64	4.690,64	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
226004	26/02/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
226004	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.455,94	4.455,94	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
226004	26/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	3.120,00	3.120,00	0,00	FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
226005	26/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	4.063,50	4.063,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
226005	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	10.285,00	10.285,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
226005	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
226005	26/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.312,50	4.312,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
226006	26/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	5.397,00	5.397,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226006	26/02/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	986,40	986,40	0,00	CASA DO PERFURADOR LTDA
226006	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA CLAUDENICE SOARES
226006	26/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	2.050,00	2.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
226007	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	1.565,45	1.565,45	0,00	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
226007	26/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	117,72	117,72	0,00	BANCO DO BRASIL SA
226007	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
226007	26/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
226008	26/02/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOZANY CAVALCANTE SOARES
226008	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FLAVIA ALVES LEITE
226008	26/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	105,00	105,00	0,00	BURITI NET LTDA
226009	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.50	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
226009	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ERNANDES SOARES LIMA
226009	26/02/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
226010	26/02/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.321,25	5.321,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
226010	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DANIELLE SOARES
226010	26/02/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	6.400,00	6.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
226011	26/02/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	7.067,50	7.067,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
226011	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA ROSSIANE MATOS FURTADO
226012	26/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.296,50	6.296,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
226012	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
226013	26/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	4.740,75	4.740,75	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
226013	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
226014	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	7.052,40	7.052,40	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
226014	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.14	6.094,00	6.094,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
226015	26/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.791,20	6.791,20	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
226015	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.65	3.450,00	3.450,00	0,00	C R LIMA & CIA LTDA
226016	26/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.71	1.200,00	1.200,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
226016	26/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
226017	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	5.130,00	5.130,00	0,00	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
226018	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.50	515,46	515,46	0,00	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
226019	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
226020	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	735,00	735,00	0,00	BURITI NET LTDA
226021	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	1.100,00		1.100,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
226022	26/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00		100,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
226023	26/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.35.02	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
227001	27/02/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.13	2.451,00	2.451,00	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227001	27/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	2.413,60	2.413,60	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227001	27/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.40.06	500,00		500,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
227001	27/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
227001	27/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
227002	27/02/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.13	2.365,00	2.365,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227002	27/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	2.558,50	2.558,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227002	27/02/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
227002	27/02/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	1.760,00	1.760,00	0,00	A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED
227002	27/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.881,00	2.881,00	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227003	27/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.586,00	2.586,00	0,00	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227003	27/02/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	142,37	142,37	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227003	27/02/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	8.125,00	8.125,00	0,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
227003	27/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.838,00	2.838,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227004	27/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.752,00	2.752,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227004	27/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
227004	27/02/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	3.277,00	3.277,00	0,00	LUCIANO JOSE SOARES
227005	27/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.17	6.445,00	6.445,00	0,00	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
227005	27/02/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
227006	27/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	1.714,50	1.714,50	0,00	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
227007	27/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.39	1.518,00	1.518,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
227008	27/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	1.960,00	1.960,00	0,00	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
227009	27/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
227010	27/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
227011	27/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
227012	27/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
227013	27/02/2026	02.03.00	04	2129	3.3.90.39.25	4.670,59	4.670,59	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
227014	27/02/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	LUAUTO IMOVEIS LTDA
228001	28/02/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00		1.500,00	J C S HOLANDA LTDA
					Total Geral	5.514.917,46	5.509.057,05	5.860,41	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 04/05/2026 20:03:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:04:50**

JOSE 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