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 : Março 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
301001	01/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MARIA CLAUDENICE SOARES
302001	02/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	José Juliardo Soares Monte
302001	02/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302001	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.65	14.894,00	14.894,00	0,00	JEFFERSON LUIZ DA SILVA
302001	02/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.451,00	2.451,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
302002	02/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
302002	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	5.365,80	5.365,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302002	02/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.107,00	2.107,00	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
302002	02/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.374,32	1.374,32	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
302003	02/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.05	7.200,00	7.200,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
302003	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	4.300,20	4.300,20	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302003	02/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	4.471,50	4.471,50	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302004	02/03/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	4.173,40	4.173,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302004	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.075,00	1.075,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
302004	02/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	3.583,50	3.583,50	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302005	02/03/2026	02.08.00	15	2038	3.3.90.39.78	1.967,00	1.967,00	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302005	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.580,00	2.580,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
302005	02/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.537,00	2.537,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
302006	02/03/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	3.344,60	3.344,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302006	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	360,00	360,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
302006	02/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	18.800,00	18.800,00	0,00	R S MELO
302007	02/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.136,35	5.136,35	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302007	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	1.365,00	1.365,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
302008	02/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.255,80	5.255,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302008	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.201,60	2.201,60	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
302009	02/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.016,90	5.016,90	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302009	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	850,00	850,00	0,00	TENDTUDO PICK-UPS LTDA
302010	02/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.13	5.375,25	5.375,25	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302010	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.004,10	2.004,10	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
302011	02/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.733,60	5.733,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
302011	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	8.776,00	8.776,00	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
302012	02/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.703,00	2.703,00	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
302012	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	6.850,80	6.850,80	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
302013	02/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	327,00	327,00	0,00	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
302013	02/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
302014	02/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.059,20	2.059,20	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
302015	02/03/2026	02.05.00	27	2061	3.3.90.36.27	7.217,00	7.217,00	0,00	ANTONIO MILTON BEZERRA DA SILVA
302016	02/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS 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 : Março 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
302017	02/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.494,00	2.494,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
303001	03/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
303001	03/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.469,80	5.469,80	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
303001	03/03/2026	02.12.00	12	2055	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
303001	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.10	4.925,00	4.925,00	0,00	M ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA
303001	03/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.666,80	1.666,80	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
303001	03/03/2026	02.06.01	10	1056	4.4.90.52.18	2.529,00	2.529,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
303002	03/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.072,39	5.072,39	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
303002	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.446,65	3.446,65	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
303002	03/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	3.600,00	3.600,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303002	03/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	414,12	414,12	0,00	BURITI NET LTDA
303002	03/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	12.360,15	12.360,15	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
303003	03/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	962,00	962,00	0,00	J ARAUJO DE FRANCA
303003	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	371,28	371,28	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
303003	03/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	3.065,20	3.065,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303003	03/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.388,86	5.388,86	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
303004	03/03/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
303004	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	1.068,24	1.068,24	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
303004	03/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	3.336,00	3.336,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303004	03/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.636,30	5.636,30	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
303005	03/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	8.958,40	8.958,40	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303005	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	1.610,00	1.610,00	0,00	M F R DA SILVA
303005	03/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	1.026,74	1.026,74	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
303006	03/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	6.328,00	6.328,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303006	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	604,39	604,39	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
303007	03/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	4.920,00	4.920,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303007	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
303008	03/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	8.958,40	8.958,40	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303008	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
303009	03/03/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
303009	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
303010	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
303010	03/03/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	674,73	674,73	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
303011	03/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
303011	03/03/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.18	2.529,00	2.529,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
303012	03/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	11.115,20	11.115,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303013	03/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	7.320,00	7.320,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
303014	03/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	13.169,60	13.169,60	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 : Março 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
304001	04/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO EDVAN SILVA
304001	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	933,10	933,10	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
304001	04/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
304001	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.26	2.138,00	2.138,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
304001	04/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	3.886,28	3.886,28	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
304001	04/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	283,80	283,80	0,00	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
304002	04/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	8.000,00	8.000,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
304002	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	881,50	881,50	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
304002	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	5.840,00	5.840,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
304002	04/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.586,00	2.586,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
304002	04/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.508,50	1.508,50	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
304002	04/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.21	2.800,00	2.800,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
304003	04/03/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	15.000,00	15.000,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
304003	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.26	3.950,00	3.950,00	0,00	EDMILSON MOURAO SOARES
304003	04/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.677,00	1.677,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
304003	04/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.806,00	1.806,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
304004	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	10.725,00	10.725,00	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
304004	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.962,70	2.962,70	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
304004	04/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.519,00	3.519,00	0,00	F G S SOUSA
304004	04/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.376,00	1.376,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
304005	04/03/2026	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
304005	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.550,00	2.550,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
304005	04/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	14.271,60	14.271,60	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
304005	04/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.585,00	2.585,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
304006	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	503,10	503,10	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
304006	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.935,00	1.935,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
304006	04/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	3.372,80	3.372,80	0,00	F G S SOUSA
304007	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.765,00	2.765,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
304007	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.763,00	1.763,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
304007	04/03/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.11.01	9.635,26	9.635,26	0,00	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
304008	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.064,00	2.064,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
304008	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.493,50	3.493,50	0,00	F G S SOUSA
304008	04/03/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	10.554,90	10.554,90	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
304009	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
304009	04/03/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	3.168,17	3.168,17	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
304009	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.58	250,00	250,00	0,00	SAMUEL G OLIVEIRA SILVA
304010	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
304010	04/03/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	21.707,08	21.707,08	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS

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 : Março 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
304010	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	95,00	95,00	0,00	J ARAUJO DE FRANCA
304011	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.551,00	3.551,00	0,00	F G S SOUSA
304011	04/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.25	5.094,00	5.094,00	0,00	HDS REFRIGERACAO LTDA.
304012	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.554,65	1.554,65	0,00	F G S SOUSA
304012	04/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.30.24	484,50	484,50	0,00	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
304013	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	135,00	135,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
304014	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
304015	04/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	7.163,20	7.163,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
304016	04/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	4.124,00	4.124,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
304017	04/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	7.120,00	7.120,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
304018	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	20.559,65	20.559,65	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
304019	04/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
305001	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	RAILTON XAVIER DA CRUZ
305001	05/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
305001	05/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.236,00	2.236,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
305001	05/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.064,00	2.064,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
305001	05/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	534,00	534,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
305002	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
305002	05/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	1.635,00	1.635,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
305002	05/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	1.849,00	1.849,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
305002	05/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.14	1.056,69	1.056,69	0,00	PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA
305003	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
305003	05/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
305004	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE
305004	05/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
305005	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	330,00	330,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
305005	05/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	3.800,00	3.800,00	0,00	43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
305006	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	360,00	360,00	0,00	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
305006	05/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	9.600,00	9.600,00	0,00	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
305007	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
305008	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	GERALDINA GALDINA DA SILVA
305009	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	MARINETE ALVES
305010	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	230,00	230,00	0,00	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
305011	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
305012	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	140,00	140,00	0,00	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
305013	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
305014	05/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO SILVA
305015	05/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.102,70	2.102,70	0,00	M L ROSA DE SOUSA

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 : Março 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
305016	05/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	792,00	792,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
305017	05/03/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
305018	05/03/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.71	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
305019	05/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	403,09	403,09	0,00	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
306001	06/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	NATALIA NUNES SILVA
306001	06/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
306001	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	6.384,45	6.384,45	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
306001	06/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	12.129,55	12.129,55	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
306001	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.956,74	1.956,74	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
306001	06/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.07	13.520,70	13.520,70	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
306002	06/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
306002	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.111,90	2.111,90	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
306002	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.15	2.647,00	2.647,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
306002	06/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.07	16.483,00	16.483,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
306002	06/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.07	13.419,20	13.419,20	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
306003	06/03/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	ANTONIO TIARLES MOURA DE ARAUJO
306003	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	363,00	363,00	0,00	TOPDIESEL BUS LTDA
306003	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	4.139,40	4.139,40	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
306003	06/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	1.974,70	1.974,70	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
306004	06/03/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	FRANCISCO RUAN RODRIGUES DA SILVA
306004	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	CARLOS PATRICK PINTOS DIAS
306004	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	11.876,50	11.876,50	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
306004	06/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	6.576,00	6.576,00	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
306005	06/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.585,00	2.585,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
306005	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.982,00	2.982,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
306005	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	1.656,20	1.656,20	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
306005	06/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
306006	06/03/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
306006	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	36.092,00	36.092,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
306006	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.22	7.791,76	7.791,76	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
306006	06/03/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
306007	06/03/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
306007	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	33.922,00	33.922,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
306007	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	873,33	873,33	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
306007	06/03/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
306008	06/03/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
306008	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	3.458,00	3.458,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
306008	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346

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 : Março 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
306008	06/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	1.603,80	1.603,80	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
306009	06/03/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.36.51	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
306009	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	6.397,80	6.397,80	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
306009	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.17	750,00	750,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
306009	06/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.07	2.800,91	2.800,91	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
306010	06/03/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
306010	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	4.928,95	4.928,95	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
306010	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.16	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
306010	06/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.16	2.059,50	2.059,50	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
306011	06/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	2.730,00	2.730,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
306011	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	1.155,60	1.155,60	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
306011	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.16	800,00	800,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
306011	06/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	1.786,00	1.786,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
306012	06/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
306012	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	11.620,88	11.620,88	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
306012	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	2.376,00	2.376,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
306013	06/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.20	650,00	650,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
306013	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.970,00	1.970,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
306013	06/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	2.950,52	2.950,52	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
306014	06/03/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
306014	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.120,00	1.120,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
306015	06/03/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
306015	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.800,00	1.800,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
306016	06/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.07	3.269,32	3.269,32	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
306016	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	788,00	788,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
306017	06/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	2.376,00	2.376,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
306017	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	3.663,00	3.663,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
306018	06/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
306018	06/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	3.670,31	3.670,31	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
306019	06/03/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
306020	06/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	3.707,10	3.707,10	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
306021	06/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.670,85	1.670,85	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
306022	06/03/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.30.39	1.336,90	1.336,90	0,00	MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
306023	06/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.36.17	260,00	260,00	0,00	JOSE DHOU GERMANO LIRA
306024	06/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.07	16.581,00	16.581,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
306025	06/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.22	9.882,70	9.882,70	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
306026	06/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	8.112,00	8.112,00	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
309001	09/03/2026	02.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	LEANDRO CARVALHO DE MATOS

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 : Março 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
309001	09/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
309001	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	1.118,00	1.118,00	0,00	B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA
309001	09/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	823,07	823,07	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
309001	09/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	1.447,00	1.447,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
309002	09/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	10.552,00	10.552,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
309002	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	524,00	524,00	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA
309002	09/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.698,00	10.698,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
309002	09/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	9.385,00	9.385,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
309002	09/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.14	1.833,00	1.833,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
309003	09/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	7.425,30	7.425,30	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
309003	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.637,29	1.637,29	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
309003	09/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	1.441,65	1.441,65	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
309003	09/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	7.476,70	7.476,70	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
309003	09/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.21	340,00	340,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
309004	09/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	3.295,20	3.295,20	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
309004	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.671,14	3.671,14	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
309004	09/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.585,00	2.585,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
309004	09/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	1.853,55	1.853,55	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
309005	09/03/2026	02.08.00	25	2092	3.3.90.39.14	3.312,00	3.312,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
309005	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	2.800,00	2.800,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
309005	09/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.537,00	2.537,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
309005	09/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	4.837,50	4.837,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
309006	09/03/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	4.837,50	4.837,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
309006	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	11.595,00	11.595,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
309006	09/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	6.425,00	6.425,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
309007	09/03/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.16	6.425,00	6.425,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
309007	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	14.849,90	14.849,90	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
309007	09/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.586,00	2.586,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
309008	09/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.350,00	6.350,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
309008	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	4.324,95	4.324,95	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
309008	09/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.494,00	2.494,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
309009	09/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.911,00	5.911,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
309009	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	7.052,40	7.052,40	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
309009	09/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.50	1.020,00	1.020,00	0,00	B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA
309010	09/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	4.450,50	4.450,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
309010	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.943,00	2.943,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
309010	09/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.125,01	5.125,01	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
309011	09/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.550,00	2.550,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA

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 : Março 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
309011	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.666,00	2.666,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
309011	09/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.255,62	5.255,62	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
309012	09/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.623,00	2.623,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
309012	09/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.65	1.200,00	1.200,00	0,00	WILSON CANDIDO BRAGA
309013	09/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.27	3.550,00	3.550,00	0,00	MANOEL IRANILDO SOARES
309014	09/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.47	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA MIRANDA SOARES
309015	09/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.443,30	1.443,30	0,00	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
309016	09/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	1.694,00	1.694,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
309017	09/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.960,54	5.960,54	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
309018	09/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.132,28	5.132,28	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
309019	09/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	524,00	524,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
309020	09/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	360,00	360,00	0,00	TAINA MARIA FERREIRA DA SILVA
309021	09/03/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
309022	09/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	14.893,05	14.893,05	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
309023	09/03/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
310001	10/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	3.716,99	3.716,99	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
310001	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.658,00	2.658,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
310001	10/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310001	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	7.930,00	7.930,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310001	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	3.600,00	3.600,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310001	10/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
310002	10/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	2.133,53	2.133,53	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
310002	10/03/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	2.441,02	2.441,02	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
310002	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	6.670,00	6.670,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310002	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.500,00	4.500,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310002	10/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.309,48	2.309,48	0,00	FRANCISCO P SOARES
310002	10/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
310003	10/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.012,48	1.012,48	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
310003	10/03/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
310003	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	8.750,00	8.750,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310003	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	3.084,00	3.084,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310003	10/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.831,40	2.831,40	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
310003	10/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
310004	10/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.21	768,80	768,80	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
310004	10/03/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	14.739,08	14.739,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310004	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	7.600,00	7.600,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310004	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.640,00	4.640,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310004	10/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.709,00	2.709,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA

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 : Março 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
310004	10/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
310005	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	2.232,00	2.232,00	0,00	ERICA REGINA DA SILVA
310005	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	6.750,00	6.750,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310005	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.378,70	4.378,70	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310005	10/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	1.265,00	1.265,00	0,00	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
310005	10/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
310006	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.752,00	2.752,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
310006	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	5.550,00	5.550,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310006	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.545,85	4.545,85	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310006	10/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	2.455,00	2.455,00	0,00	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
310006	10/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
310007	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	1.705,35	1.705,35	0,00	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
310007	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	6.750,00	6.750,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
310007	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	1.050,35	1.050,35	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
310007	10/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	5.443,00	5.443,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
310007	10/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
310008	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.14	8.190,00	8.190,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
310008	10/03/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.30.14	7.824,00	7.824,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
310008	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.14	1.925,00	1.925,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
310008	10/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.25	5.443,00	309,50	5.133,50	SAO LUIS ETIQUETAS LTDA
310008	10/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
310009	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.14	4.580,00	4.580,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
310009	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	70,00	70,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
310009	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.555,00	2.555,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
310010	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.382,20	2.382,20	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
310010	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	80,00	80,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
310010	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.623,00	2.623,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
310011	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.785,00	2.785,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
310011	10/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.16	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
310011	10/03/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.57	2.696,00	2.696,00	0,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
310012	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.585,00	2.585,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
310012	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.584,00	2.584,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
310013	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.795,00	2.795,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
310013	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	1.995,00	1.995,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
310014	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.568,00	2.568,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
310014	10/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.21	293,00	293,00	0,00	42.444.309 GLIVIA MARIA SOARES CAMPELO
310015	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	3.200,00	3.200,00	0,00	MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
310016	10/03/2026	02.14.00	12	1055	4.4.90.52.18	2.180,00	2.180,00	0,00	R ALVES DO NASCIMENTO 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 : Março 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
310017	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	3.525,00	3.525,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
310018	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
310019	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	2.495,00	2.495,00	0,00	FEDERACAO PIAUIENSE DE JIU-JITSU OLIMPICO
310020	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	8.979,20	8.979,20	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
310021	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
310022	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DANIELLE SOARES
310023	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
310024	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
310025	10/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	3.800,00	3.800,00	0,00	63.101.267 MOISES RICARDO SOARES
311001	11/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	10.003,20	10.003,20	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
311001	11/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	11.026,00	11.026,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
311001	11/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	10.000,00	10.000,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
311002	11/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.16	7.231,66	7.231,66	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
311002	11/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	7.564,40	7.564,40	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
311002	11/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.16	7.510,62	7.510,62	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
311003	11/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	120,00	120,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
311003	11/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	7.276,88	7.276,88	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
311003	11/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.16	7.776,18	7.776,18	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
311004	11/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	9.238,50	9.238,50	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
311004	11/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA
311005	11/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	7.611,47	7.611,47	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
311005	11/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA
311006	11/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	7.535,01	7.535,01	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
311006	11/03/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	14.000,00	14.000,00	0,00	R. N. MELO DA SILVA
311007	11/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.70	1.200,00	1.200,00	0,00	F L VIEIRA
312001	12/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.752,00	2.752,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
312001	12/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.795,00	2.795,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
312001	12/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.666,00	2.666,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
312001	12/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.623,00	2.623,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
312001	12/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
312002	12/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOUSA
312002	12/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
312003	12/03/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
312003	12/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
312004	12/03/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	40,21	40,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312005	12/03/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	42,13	42,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312006	12/03/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	42,13	42,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313001	13/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR

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 : Março 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
313001	13/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
313001	13/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.004,42	2.004,42	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
313001	13/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.16	1.035,00	1.035,00	0,00	JOSE LEONARDO SOARES DE FREITAS
313001	13/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
313002	13/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
313002	13/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.967,00	2.967,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
313002	13/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.902,50	2.902,50	0,00	ANTONIA V R ALVES
313002	13/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	5.273,47	5.273,47	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
313002	13/03/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
313003	13/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
313003	13/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	900,00	900,00	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA
313003	13/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.236,95	1.236,95	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
313003	13/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	5.969,05	5.969,05	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
313003	13/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
313004	13/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.924,00	2.924,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
313004	13/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.165,86	4.165,86	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
313004	13/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	5.001,00	5.001,00	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
313004	13/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.36	2.653,80	2.653,80	0,00	SAUDE & FIT LTDA
313005	13/03/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	6.615,00	6.615,00	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
313005	13/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	6.344,64	6.344,64	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
313005	13/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	5.436,03	5.436,03	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
313005	13/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
313006	13/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.42	766,55	766,55	0,00	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
313006	13/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
313006	13/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	4.180,22	4.180,22	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
313006	13/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	759,26	759,26	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
313007	13/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.780,52	5.780,52	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
313007	13/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
313007	13/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	5.388,40	5.388,40	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
313007	13/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.773,50	2.773,50	0,00	ANTONIA V R ALVES
313008	13/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	6.197,78	6.197,78	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
313008	13/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	RENATO FERNANDES SOARES
313008	13/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	5.898,00	5.898,00	0,00	J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
313009	13/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	RENATO FERNANDES SOARES
313009	13/03/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	1.017,50	1.017,50	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
313010	13/03/2026	02.10.00	23	2130	3.3.90.39.13	10.000,00	10.000,00	0,00	LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA.
313011	13/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	9.588,40	9.588,40	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
313012	13/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA 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 : Março 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
316001	16/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	3.244,00	3.244,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
316001	16/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	3.820,00	3.820,00	0,00	R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS
316001	16/03/2026	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
316002	16/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
316002	16/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	960,00	960,00	0,00	R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS
316002	16/03/2026	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
316003	16/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
316003	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
316004	16/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.33.02	5.960,97	5.960,97	0,00	BRUNA LORENA SOARES LIMA
316004	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	GLEICEMIR PERES SOARES
316005	16/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.39.58	4.364,60	4.364,60	0,00	BRUNA LORENA SOARES LIMA
316005	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
316006	16/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
316007	16/03/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	REGINA KELLE MARINHO SOARES
316008	16/03/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	4.258,50	4.258,50	0,00	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
316009	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	EMERSON DA SILVA ALVARES
316010	16/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	3.093,00	3.093,00	0,00	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
316011	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.609,00	2.609,00	0,00	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
316012	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.606,50	2.606,50	0,00	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
316013	16/03/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
316014	16/03/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	JANAINA RESENDE DE FREITAS
316015	16/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
316016	16/03/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	7.320,00	7.320,00	0,00	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
316017	16/03/2026	02.14.00	12	2105	3.1.90.04.01	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA VANESSA MONTE BELO
316018	16/03/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	ANA MIRES ALVES BESERRA
316019	16/03/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
316020	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
316021	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	GABRIEL ALENCAR VALE
316022	16/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
317001	17/03/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	3.822,40	3.822,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317001	17/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	5.255,80	5.255,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317001	17/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	MARIA REGILMA SOARES SILVA
317001	17/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.26	6.736,00	6.736,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
317002	17/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.78	4.173,40	4.173,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317002	17/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	6.558,20	6.558,20	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317002	17/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	FRANCISCA BENTO DE SOUZA
317003	17/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.78	3.344,60	3.344,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317003	17/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA

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 : Março 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
317003	17/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
317004	17/03/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	4.769,60	4.769,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317004	17/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.399,99	2.399,99	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
317004	17/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	RAYANA MARCELINA FERNANDES
317005	17/03/2026	02.08.00	15	2038	3.3.90.39.78	2.360,40	2.360,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317005	17/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.101,00	1.101,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
317005	17/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
317006	17/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.375,25	5.375,25	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317006	17/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.237,00	2.237,00	0,00	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
317007	17/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.569,75	6.569,75	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317007	17/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	290,90	290,90	0,00	ANTONIA V R ALVES
317008	17/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.450,30	6.450,30	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317008	17/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.699,00	2.699,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
317009	17/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.928,10	6.928,10	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317009	17/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	586,80	586,80	0,00	M L ROSA DE SOUSA
317010	17/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.330,85	6.330,85	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317010	17/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.299,99	2.299,99	0,00	M L ROSA DE SOUSA
317011	17/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.928,10	6.928,10	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
317011	17/03/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	DAIRLA CESAR BEZERRA
317012	17/03/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
317012	17/03/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.093,50	3.093,50	0,00	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
317013	17/03/2026	02.08.00	17	2095	3.3.90.30.24	400,00	400,00	0,00	LEIDIANE DINIZ
317013	17/03/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
317014	17/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	200,00	200,00	0,00	LEIDIANE DINIZ
317015	17/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	4.750,00	4.750,00	0,00	LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA
317016	17/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	MARIA REGILMA CARDOSO DE FREITAS
317017	17/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.105,00	8.105,00	0,00	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
317018	17/03/2026	02.15.00	04	2050	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA
317019	17/03/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
318001	18/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	11.209,62	11.209,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318001	18/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
318001	18/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	242,00	242,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
318001	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	236,00	236,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
318001	18/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.006,26	1.006,26	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
318001	18/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	9.600,00	9.600,00	0,00	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
318001	18/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
318002	18/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
318002	18/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	4.181,49	4.181,49	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 : Março 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
318002	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.389,80	4.389,80	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
318002	18/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.383,34	3.383,34	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318002	18/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	8.500,00	8.500,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
318002	18/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.084,27	5.084,27	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
318002	18/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
318003	18/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	4.104,13	4.104,13	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
318003	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.329,47	4.329,47	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
318003	18/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.093,48	2.093,48	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318003	18/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	6.800,00	6.800,00	0,00	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
318003	18/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.296,22	4.296,22	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
318004	18/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
318004	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	4.299,00	4.299,00	0,00	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
318004	18/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.752,00	2.752,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318004	18/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	8.000,00	8.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
318005	18/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
318005	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
318005	18/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.562,22	1.562,22	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318005	18/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	6.200,00	6.200,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE MATOS
318006	18/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.58	4.880,00	4.880,00	0,00	MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO
318006	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	750,00	750,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
318006	18/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	2.800,00	2.800,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
318007	18/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.71	2.432,00	2.432,00	0,00	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
318007	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	5.879,00	5.879,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
318008	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.451,50	1.451,50	0,00	M N L AMORIM
318008	18/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	15.793,30	15.793,30	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
318009	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	1.949,99	1.949,99	0,00	M N L AMORIM
318010	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.689,99	2.689,99	0,00	M N L AMORIM
318011	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	M N L AMORIM
318012	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	M N L AMORIM
318013	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	501,00	501,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
318014	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.499,00	2.499,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
318015	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
318016	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
318017	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
318018	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	7.899,00	7.899,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
318019	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	263,50	263,50	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
318020	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.199,00	3.199,00	0,00	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
318021	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.919,00	3.919,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893

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 : Março 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
318022	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.779,00	3.779,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
318023	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.79	1.141,00	1.141,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
318024	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
318025	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.800,00	2.800,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
318026	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	770,00	770,00	0,00	L. E. FONTENELE CAVALCANTI LTDA
318027	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.282,50	3.282,50	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318028	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.085,50	2.085,50	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318029	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.829,99	2.829,99	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318030	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.046,14	2.046,14	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318031	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.093,48	2.093,48	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
318032	18/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	338,00	338,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
318033	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
318034	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
318035	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
318036	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.639,00	3.639,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
318037	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
318038	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
318039	18/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.229,00	2.229,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
318040	18/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	3.263,96	3.263,96	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
318041	18/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	5.953,59	5.953,59	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
318042	18/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	5.204,07	5.204,07	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
318043	18/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	6.117,02	6.117,02	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
318044	18/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	5.728,97	5.728,97	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
318045	18/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	4.161,64	4.161,64	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
319001	19/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	195,92	195,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
319001	19/03/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
319001	19/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
319001	19/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	4.100,00	4.100,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
319001	19/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.494,00	2.494,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
319001	19/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
319002	19/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.449,05	2.449,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
319002	19/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.542,90	2.542,90	0,00	ANTONIA V R ALVES
319002	19/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	2.275,00	2.275,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
319002	19/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.451,00	2.451,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
319002	19/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.650,73	1.650,73	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
319003	19/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	8.824,55	8.824,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
319003	19/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.623,00	2.623,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
319003	19/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.220,00	1.220,00	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA

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 : Março 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
319003	19/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.752,00	2.752,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
319003	19/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.580,00	2.580,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
319004	19/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	52.442,78	52.442,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
319004	19/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.672,20	2.672,20	0,00	A L DE SOUSA SILVA
319004	19/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.079,99	3.079,99	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
319004	19/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.810,20	1.810,20	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
319005	19/03/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.910,64		2.910,64	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
319005	19/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.47	3.712,00	3.712,00	0,00	ANTONIA MIRANDA SOARES
319005	19/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
319006	19/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.734,00	3.734,00	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
319006	19/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	982,00	982,00	0,00	J C DO VAL MATERIAL ELETRICO EIRELI
319007	19/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.190,00	3.190,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
319008	19/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	197,80	197,80	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
319009	19/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.192,00	3.192,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
319010	19/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.79	2.365,00	2.365,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
319011	19/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.580,00	2.580,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
319012	19/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350
319013	19/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.650,65	2.650,65	0,00	A L DE SOUSA SILVA
319014	19/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
319015	19/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
319016	19/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	5.499,00	5.499,00	0,00	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
320001	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	131,97	131,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA
320001	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
320001	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	550,00	550,00	0,00	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
320001	20/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
320001	20/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.13.01	194,52	194,52	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
320001	20/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.693,75	2.693,75	0,00	ANTONIA V R ALVES
320001	20/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
320002	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	4.000,00	4.000,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
320002	20/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	810,50	810,50	0,00	JOSE OMAR LIMA
320002	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
320002	20/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	4.558,00	4.558,00	0,00	MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
320002	20/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.355,00	2.355,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
320002	20/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	10.127,80	10.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
320002	20/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
320003	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
320003	20/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ODAY JOSE SOARES 463164405300
320003	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE

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 : Março 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
320003	20/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	5.748,00	5.748,00	0,00	MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
320003	20/03/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.11.01	5.583,60	5.583,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
320003	20/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	7.111,20	7.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
320004	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
320004	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
320004	20/03/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	5.409,00	5.409,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
320004	20/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.889,00	2.889,00	0,00	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
320004	20/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	9.121,32	9.121,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
320005	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
320005	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
320005	20/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.887,70	2.887,70	0,00	ANTONIA V R ALVES
320005	20/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	25.871,84	25.871,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
320006	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
320006	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	AURENIR SALES BOMFIM
320006	20/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	817,00	817,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
320006	20/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.45	1.080,66	1.080,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
320007	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIS WAGNER SOARES MONTE
320007	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
320007	20/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.580,00	2.580,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
320007	20/03/2026	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
320008	20/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
320008	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIO LIMA DO MONTE
320008	20/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.658,00	2.658,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
320008	20/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	809,43	809,43	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
320009	20/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
320009	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
320009	20/03/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.000,00	2.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
320009	20/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.657,40	2.657,40	0,00	ANTONIA V R ALVES
320010	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
320010	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.558,00	2.558,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
320010	20/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	4.124,00	4.124,00	0,00	LUIS FRANCISCO ALVES
320010	20/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.109,00	2.109,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
320011	20/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.02	960,00	960,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
320011	20/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	15.471,55	15.471,55	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
320011	20/03/2026	02.06.01	10	2028	3.1.90.11.01	11.396,82	11.396,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
320011	20/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.14	2.130,99	2.130,99	0,00	PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA
320012	20/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
320012	20/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	190.419,11	190.419,11	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)

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 : Março 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
320012	20/03/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.01	5.819,51	5.819,51	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
320013	20/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.02	960,00	960,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
320013	20/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	132,60	132,60	0,00	ERIMAR RIBEIRO DA CONCEICAO
320013	20/03/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.01	19.922,40	19.922,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
320014	20/03/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.02	960,00	960,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
320014	20/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.21	559,00	559,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
320014	20/03/2026	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
320015	20/03/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.39	1.518,00	1.518,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
320015	20/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	544.709,83	544.709,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
320015	20/03/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
320016	20/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
320016	20/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.45	3.181,32	3.181,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
320016	20/03/2026	02.06.01	10	2073	3.1.90.11.01	11.707,53	11.707,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
320017	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
320017	20/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.01	98.777,15	98.777,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
320017	20/03/2026	02.06.01	10	2073	3.1.90.11.45	2.516,40	2.516,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
320018	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
320018	20/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.01	122.864,76	122.864,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
320018	20/03/2026	02.06.01	10	2074	3.1.90.11.01	9.455,32	9.455,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
320019	20/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.45	2.701,65	2.701,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
320019	20/03/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	21.805,60	21.805,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
320019	20/03/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	58.212,26	58.212,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
320020	20/03/2026	02.14.00	12	2214	3.1.90.11.01	58.476,37	58.476,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
320020	20/03/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.45	1.080,66	1.080,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
320020	20/03/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.45	2.593,60	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
320021	20/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
320021	20/03/2026	02.05.00	27	2061	3.1.90.11.01	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
320021	20/03/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	24.084,65	24.084,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
320022	20/03/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.11.01	223.483,13	223.483,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
320022	20/03/2026	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
320022	20/03/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	20.715,90	20.715,90	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
320023	20/03/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	156.504,31	156.504,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
320023	20/03/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
320023	20/03/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	1.683,17	1.683,17	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
320024	20/03/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	236.065,97	236.065,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
320024	20/03/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	5.642,40	5.642,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
320024	20/03/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	125,26	125,26	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
320025	20/03/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	105.213,49	105.213,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO

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 : Março 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
320025	20/03/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.45	1.512,92	1.512,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
320025	20/03/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	1.541,64	1.541,64	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
320026	20/03/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	4.924,50	4.924,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
320026	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	7.927,33	7.927,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
320027	20/03/2026	02.07.00	08	2033	3.3.90.04.01	11.411,84	11.411,84	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
320028	20/03/2026	02.07.00	08	2033	3.3.90.04.14	648,40	648,40	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
320029	20/03/2026	02.15.00	04	2011	3.1.90.91.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
320030	20/03/2026	02.07.00	08	2031	3.1.90.11.01	7.402,56	7.402,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
320031	20/03/2026	02.08.01	18	2131	3.1.90.11.01	4.748,80	4.748,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
320032	20/03/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	22.219,60	22.219,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
320033	20/03/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.45	647,23	647,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
320034	20/03/2026	02.09.00	20	2040	3.1.90.11.01	12.561,22	12.561,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
320035	20/03/2026	02.09.00	20	2040	3.1.90.11.45	1.042,60	1.042,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
320036	20/03/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.75	14.596,40	14.596,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
320037	20/03/2026	02.16.00	14	2216	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
320038	20/03/2026	02.05.00	13	2023	3.1.90.11.01	5.128,80	5.128,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
320039	20/03/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	11.350,86	11.350,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
320040	20/03/2026	02.10.00	23	2130	3.1.90.11.01	5.128,80	5.128,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
320041	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
320042	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.715,30	2.715,30	0,00	ANTONIA V R ALVES
320043	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.185,00	2.185,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
320044	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	1.946,47	1.946,47	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
320045	20/03/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	878,62	878,62	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
321001	21/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	210,00	210,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
323001	23/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	5.096,00	5.096,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
323001	23/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco das Chagas Marinho Neto
323001	23/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.976,26	5.976,26	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
323001	23/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.962,82	3.962,82	0,00	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
323001	23/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	E M C BRANCO E CIA LTDA - EPP
323001	23/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	4.747,31	4.747,31	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
323001	23/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	8.250,00	8.250,00	0,00	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
323002	23/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco das Chagas Marinho Neto
323002	23/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.220,36	5.220,36	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
323002	23/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.397,19	1.397,19	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
323002	23/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	4.900,87	4.900,87	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
323002	23/03/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	3.260,80	3.260,80	0,00	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
323002	23/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	3.352,00	3.352,00	0,00	FRANCISCO JOSE LIMA
323002	23/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	11.094,69	11.094,69	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 : Março 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
323003	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.395,57	2.395,57	0,00	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
323003	23/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	5.745,48	5.745,48	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
323003	23/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
323004	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
323004	23/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.735,77	3.735,77	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
323004	23/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
323005	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.395,57	2.395,57	0,00	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
323005	23/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	1.312,50	1.312,50	0,00	FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES
323006	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	2.975,00	2.975,00	0,00	CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD
323007	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	9.710,25	9.710,25	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
323008	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.009,62	5.009,62	0,00	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
323009	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
323010	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
323011	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.395,57	2.395,57	0,00	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
323012	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	LARA GABRIELA SOARES
323013	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA JANAILA LIMA ALVES
323014	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
323015	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.395,57	2.395,57	0,00	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
323016	23/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
324001	24/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
324001	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	6.371,00	6.371,00	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
324001	24/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	10.455,00	10.455,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
324001	24/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.598,00	10.598,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
324001	24/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	648,34	648,34	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
324001	24/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.583,57	1.583,57	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
324001	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.578,00	2.578,00	0,00	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
324002	24/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
324002	24/03/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	REBECA M G B ANDRADE MOTA
324002	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.459,00	4.459,00	0,00	JANETE GERMANO DE SOUSA
324002	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
324002	24/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	1.815,00	1.815,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
324002	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	YVANA MARILIA SALES MEDINO
324003	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.459,00	4.459,00	0,00	JAIR GERMANO DE SOUSA
324003	24/03/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	699,99	699,99	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
324003	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
324003	24/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	550,00	550,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
324003	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
324004	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.607,85	1.607,85	0,00	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA

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 : Março 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
324004	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	YAGO BEZERRA SOARES
324004	24/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP
324004	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
324004	24/03/2026	02.03.00	28	2016	3.3.90.47.15	2.950,00	2.950,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
324005	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.795,00	2.795,00	0,00	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
324005	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	YANCA M F DOS SANTOS
324005	24/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	11.600,00	11.600,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
324005	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
324005	24/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	2.267,50	2.267,50	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
324006	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	8.164,00	8.164,00	0,00	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
324006	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
324006	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.123,71	4.123,71	0,00	IZADORA SILVA FURTADO
324007	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	5.218,00	5.218,00	0,00	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
324007	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	LOHANA MARIA MONTE TORRES
324007	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
324008	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.599,00	3.599,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
324008	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
324008	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA JANICE LIMA ALVES
324009	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.116,45	3.116,45	0,00	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
324009	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	9.685,00	9.685,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
324009	24/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
324010	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	6.520,36	6.520,36	0,00	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
324010	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.667,26	5.667,26	0,00	WALLESON SOARES FERREIRA
324011	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
324011	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	CARLA ALVES GOMES
324012	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.652,00	2.652,00	0,00	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
324012	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
324013	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.110,00	4.110,00	0,00	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
324013	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	4.115,76	4.115,76	0,00	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
324014	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.564,00	1.564,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
324014	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	RAILA MARIA SOARES SILVA
324015	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.128,00	4.128,00	0,00	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
324015	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANA CRISTINA SOARES SILVA
324016	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.268,00	3.268,00	0,00	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
324016	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
324017	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	6.484,00	6.484,00	0,00	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
324017	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
324018	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	66,00	66,00	0,00	KARLA GERMANO DE ARAUJO

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 : Março 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
324018	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	STANLLEY SOARES PAULINO
324019	24/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	579,88	579,88	0,00	SAULO TEMIO LOPES LIMA
324019	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.550,00	1.550,00	0,00	DEBORA MENDES DA COSTA
324020	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	11.102,00	11.102,00	0,00	A R R DE OLIVEIRA
324020	24/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	18.800,00	18.800,00	0,00	R S MELO
324021	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	10.101,60	10.101,60	0,00	A R R DE OLIVEIRA
324021	24/03/2026	02.06.01	10	1070	4.4.90.52.18	3.398,00	3.398,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
324022	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	11.379,83	11.379,83	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
324023	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	6.753,88	6.753,88	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
324024	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	11.223,56	11.223,56	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
324025	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	13.430,75	13.430,75	0,00	EDUARDO ALVES MONTE FILHO
324026	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	7.820,34	7.820,34	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
324027	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	12.165,39	12.165,39	0,00	EDUARDO ALVES MONTE FILHO
324028	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	6.689,38	6.689,38	0,00	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA
324029	24/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.26	364,00	364,00	0,00	F. CHAGAS DO NASCIMENTO ELETRONICA ME
325001	25/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
325001	25/03/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.05	7.200,00	7.200,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
325001	25/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
325001	25/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.214,50	2.214,50	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
325001	25/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	4.934,25	4.934,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
325001	25/03/2026	02.14.00	12	2105	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
325001	25/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
325002	25/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
325002	25/03/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	4.644,00	4.644,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
325002	25/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.762,50	1.762,50	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
325002	25/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	6.553,50	6.553,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
325002	25/03/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	2.270,00	2.270,00	0,00	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
325002	25/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
325003	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.418,00	5.418,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
325003	25/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.429,20	1.429,20	0,00	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
325003	25/03/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA SOARES DA CRUZ
325003	25/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	6.530,00	6.530,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
325004	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	7.196,00	7.196,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
325004	25/03/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.806,35	1.806,35	0,00	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
325004	25/03/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
325004	25/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.365,00	2.365,00	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
325005	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.921,80	6.921,80	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
325005	25/03/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE

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 : Março 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
325005	25/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	184.400,00	184.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
325006	25/03/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	6.168,00	6.168,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
325006	25/03/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
325006	25/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	34.400,00	34.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
325007	25/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	442,00	442,00	0,00	M A P SOBRINHO BRITO LTDA
325007	25/03/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGEANE DIAS SOARES
325007	25/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	15.960,00	15.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
325008	25/03/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
325008	25/03/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	10.400,00	10.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
325008	25/03/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	9.520,00	9.520,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
325009	25/03/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.879,00	1.879,00	0,00	SILVANIA SOUSA SILVA
325009	25/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.422,10	2.422,10	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
325010	25/03/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
325011	25/03/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
325012	25/03/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
326001	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	1.237,20	1.237,20	0,00	DEODORO LOPES CARDOSO
326001	26/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.537,00	2.537,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
326001	26/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.657,40	2.657,40	0,00	A L DE SOUSA SILVA
326001	26/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.829,40	2.829,40	0,00	A L DE SOUSA SILVA
326001	26/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
326002	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.50	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
326002	26/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.094,10	2.094,10	0,00	ANTONIA V R ALVES
326002	26/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.047,25	2.047,25	0,00	ANTONIA V R ALVES
326002	26/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.717,60	2.717,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
326002	26/03/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
326003	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.284,30	2.284,30	0,00	ANTONIA V R ALVES
326003	26/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.279,00	2.279,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
326003	26/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.365,00	2.365,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
326003	26/03/2026	02.14.00	12	1071	4.4.90.51.91	74.984,74	74.984,74	0,00	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
326004	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	4.700,00	4.700,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA
326004	26/03/2026	02.14.00	12	1071	4.4.90.51.91	80.885,68	80.885,68	0,00	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
326005	26/03/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
326005	26/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.429,50	2.429,50	0,00	ANTONIA V R ALVES
326006	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.171,50	2.171,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
326006	26/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.403,70	2.403,70	0,00	ANTONIA V R ALVES
326007	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.521,35	2.521,35	0,00	A L DE SOUSA SILVA
326007	26/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.322,00	2.322,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
326008	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.50	515,46	515,46	0,00	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA

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 : Março 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
326008	26/03/2026	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
326009	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	5.130,00	5.130,00	0,00	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
326010	26/03/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOZANY CAVALCANTE SOARES
326011	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.241,20	2.241,20	0,00	A L DE SOUSA SILVA
326012	26/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.35.02	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
327001	27/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	99,99	99,99	0,00	FRANCISCO A S MONTE
327001	27/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	735,00	735,00	0,00	BURITI NET LTDA
327001	27/03/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	6.740,84	6.740,84	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
327001	27/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.15	2.655,00	2.655,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
327001	27/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
327001	27/03/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.30.24	2.683,80	2.683,80	0,00	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
327001	27/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
327002	27/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	2,35	2,35	0,00	FRANCISCO A S MONTE
327002	27/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
327002	27/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.40.22	245,00	245,00	0,00	BURITI NET LTDA
327002	27/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.40.22	105,00	105,00	0,00	BURITI NET LTDA
327002	27/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.29	77.654,64	77.654,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327002	27/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.640,00	2.640,00	0,00	ORIEL LORINGA CARBRERA
327002	27/03/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
327003	27/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	2.892,00	2.892,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
327003	27/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.286,00	2.286,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
327003	27/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.116,00	2.116,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
327003	27/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.892,00	2.892,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
327003	27/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
327004	27/03/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.91.01	6.970,62	6.970,62	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
327004	27/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
327004	27/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	MONTE SERVICOS LTDA
327005	27/03/2026	02.15.00	04	2011	3.1.90.91.01	15,66	15,66	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
327005	27/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
327005	27/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.29	5.610,67	5.610,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327006	27/03/2026	02.15.00	04	2011	3.1.90.91.01	199,07	199,07	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
327006	27/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.928,00	2.928,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
327006	27/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	2.658,00	2.658,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
327007	27/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
327007	27/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.832,00	2.832,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
327008	27/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.882,00	2.882,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
327008	27/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	5.980,00	5.980,00	0,00	R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS
327009	27/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

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 : Março 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
327010	27/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
327011	27/03/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	6.325,43	6.325,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
327012	27/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.675,00	2.675,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
328001	28/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	588,00	588,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
328002	28/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	204,00	204,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
330001	30/03/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.200,00	1.200,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
330001	30/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	170,04	170,04	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330001	30/03/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.881,61	1.881,61	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
330001	30/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.60	18.050,00	18.050,00	0,00	C R LIMA & CIA LTDA
330001	30/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
330002	30/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	6.282,03	6.282,03	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
330002	30/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.10	1.281,57	1.281,57	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
330002	30/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	6.724,21	6.724,21	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
330002	30/03/2026	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
330002	30/03/2026	02.07.01	08	2149	3.3.90.32.03	4.729,60	4.729,60	0,00	F DE ASSIS G ROCHA
330003	30/03/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.36.47	773,20	773,20	0,00	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
330003	30/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	4.528,42	4.528,42	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
330003	30/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	5.014,59	5.014,59	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
330003	30/03/2026	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
330004	30/03/2026	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
330004	30/03/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	6.547,60	6.547,60	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
330004	30/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.312,50	4.312,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
330005	30/03/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	4.321,23	4.321,23	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
330005	30/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.16.36	2.380,00	2.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
330005	30/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.450,00	1.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
330006	30/03/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	12.969,06	12.969,06	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
330006	30/03/2026	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
330006	30/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	25.806,00	25.806,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
330007	30/03/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	10.225,21	10.225,21	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
330007	30/03/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	3.520,00	3.520,00	0,00	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
330007	30/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	LUAUTO IMOVEIS LTDA
330008	30/03/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	302,00	302,00	0,00	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
330008	30/03/2026	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
330008	30/03/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	24.589,01	24.589,01	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
330009	30/03/2026	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
330010	30/03/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	8.125,00	8.125,00	0,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
330011	30/03/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
331001	31/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	639,84	639,84	0,00	MARDISA VEICULOS 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 : Março 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
331001	31/03/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	127,94	127,94	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331001	31/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.546,50	1.546,50	0,00	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
331002	31/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	275,00	275,00	0,00	PATRÍCIA MARIA ALVES DA SILVA
331002	31/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.26	645,00	645,00	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA
331002	31/03/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	10.554,90		10.554,90	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331003	31/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	5.627,00	5.627,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
331003	31/03/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	6.500,00	6.500,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
331003	31/03/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	21.707,08		21.707,08	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331004	31/03/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	2.018,00	2.018,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
331004	31/03/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	4.404,31		4.404,31	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331005	31/03/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
331005	31/03/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.11.01	9.635,26		9.635,26	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
331006	31/03/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
331007	31/03/2026	02.03.00	04	2129	3.3.90.39.25	4.706,85	4.706,85	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
331008	31/03/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.06	3.608,25	3.608,25	0,00	RONDINELLE MARINHO MONTE
					Total Geral	5.889.833,15	5.835.487,46	54.345,69	

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 19/05/2026 18:19:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 18:20:18**