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 : Maio 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
503001	03/05/2026	02.07.01	08	2148	3.3.90.30.01	1.502,13	1.502,13	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
503001	03/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	295,34	295,34	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
503001	03/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.839,69	4.839,69	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
503002	03/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	10.433,33	10.433,33	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
503003	03/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	147,44	147,44	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
504001	04/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
504001	04/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
504001	04/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	4.539,10	4.539,10	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504001	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	3.875,30	3.875,30	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504001	04/05/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.39.55	2.420,00	2.420,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
504001	04/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.14	900,00	900,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
504002	04/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504002	04/05/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	4.471,50	4.471,50	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	5.663,90	5.663,90	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	3.105,70	3.105,70	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.48	2.486,74	2.486,74	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504003	04/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	99,99	99,99	0,00	FRANCISCO A S MONTE
504003	04/05/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	3.583,50	3.583,50	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504003	04/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	15.446,25	15.446,25	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504003	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.16	30.068,70	30.068,70	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504003	04/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.48	10.479,02	10.479,02	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504004	04/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	2,45	2,45	0,00	FRANCISCO A S MONTE
504004	04/05/2026	02.08.00	15	2038	3.3.90.39.78	1.770,30	1.770,30	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504004	04/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	6.139,20	6.139,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504004	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	6.062,60	6.062,60	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504004	04/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
504005	04/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504005	04/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	7.405,90	7.405,90	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504005	04/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	6.041,60	6.041,60	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504005	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	7.872,00	7.872,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504005	04/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.21	999,97	999,97	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
504006	04/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504006	04/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	7.883,70	7.883,70	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504006	04/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	5.904,00	5.904,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504006	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	4.963,20	4.963,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504007	04/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.016,90	5.016,90	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504007	04/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	432,00	432,00	0,00	R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
504007	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	6.108,80	6.108,80	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 : Maio 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
504008	04/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.330,85	6.330,85	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504008	04/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	689,48	689,48	0,00	R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
504008	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	2.872,00	2.872,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
504009	04/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	11.327,25	11.327,25	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504009	04/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.522,34	4.522,34	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
504009	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.06	414,12	414,12	0,00	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
504010	04/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	4.115,20	4.115,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504010	04/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	9.996,53	9.996,53	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
504010	04/05/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	4.218,62	4.218,62	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
504011	04/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	5.670,00	5.670,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504011	04/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.922,00	2.922,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
504011	04/05/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	10.554,90	10.554,90	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
504012	04/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	3.233,60	3.233,60	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504012	04/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
504012	04/05/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	22.570,72	22.570,72	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
504013	04/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
504013	04/05/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.11.51	9.635,26	9.635,26	0,00	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
504014	04/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.735,00	2.735,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
504014	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.649,39	5.649,39	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
504015	04/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
504015	04/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	SERVIÇO DE ESTÁGIO
504016	04/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	648,00	648,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
504017	04/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.39	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
504018	04/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
504019	04/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	5.670,50	5.670,50	0,00	MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO
504020	04/05/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	GONÇALO VALDIR EVANGELISTA BOX 06
505001	05/05/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.07	3.201,02	3.201,02	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
505001	05/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	2.800,97	2.800,97	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
505001	05/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	6.830,00	6.830,00	0,00	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
505001	05/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	540,00	540,00	0,00	REV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
505001	05/05/2026	02.12.00	12	2055	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
505002	05/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	4.670,00	4.670,00	0,00	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
505002	05/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
505002	05/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	2.722,39	2.722,39	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
505003	05/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.07	3.600,43	3.600,43	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
505003	05/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.866,03	2.866,03	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
505003	05/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.24	10.716,10	10.716,10	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
505004	05/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	5.340,00	5.340,00	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
505004	05/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	3.839,78	3.839,78	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
505005	05/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	6.648,02	6.648,02	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
505005	05/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	8.470,20	8.470,20	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
505006	05/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
505007	05/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
505008	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	RAILTON XAVIER DA CRUZ
505009	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	NATALIA NUNES SILVA
505010	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
505011	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
505012	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	330,00	330,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
505013	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
505014	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	360,00	360,00	0,00	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
505015	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
505016	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	GERALDINA GALDINA DA SILVA
505017	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	MARINETE ALVES
505018	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
505019	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	140,00	140,00	0,00	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
505020	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
505021	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
505022	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE
505023	05/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	230,00	230,00	0,00	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
505024	05/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	2.217,21	2.217,21	0,00	FERROLESTE LTDA
505025	05/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	4.361,40	4.361,40	0,00	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
505026	05/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	3.586,00	3.586,00	0,00	DISTRIBUIDORA RECIPUTTI LTDA
505027	05/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	1.995,00	1.995,00	0,00	J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
505028	05/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	46,48	46,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505029	05/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	44,53	44,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505030	05/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	43,06	43,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505031	05/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	43,06	43,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505032	05/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.24	1.546,50	1.546,50	0,00	PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA
506001	06/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	1.853,55	1.853,55	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506001	06/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.22	496,00	496,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506001	06/05/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
506001	06/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	José Juliardo Soares Monte
506001	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	13.592,00	13.592,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
506001	06/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.44	8.700,00	8.700,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
506002	06/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	863,00	863,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
506002	06/05/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO

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 : Maio 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
506002	06/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506002	06/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.44	5.100,00	5.100,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
506003	06/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	2.265,45	2.265,45	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506003	06/05/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
506003	06/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.16	5.350,00	5.350,00	0,00	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
506003	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	10.355,00	10.355,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
506004	06/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.985,00	10.985,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
506004	06/05/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
506004	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	2.800,00	2.800,00	0,00	PEDRO MARIA DE CARVALHO ME
506004	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506005	06/05/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
506005	06/05/2026	02.07.01	08	2148	3.3.90.30.01	1.086,15	1.086,15	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
506005	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
506005	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	6.448,00	6.448,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506006	06/05/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
506006	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506006	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	8.720,00	8.720,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506007	06/05/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
506007	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.112,59	4.112,59	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
506007	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	5.868,80	5.868,80	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506008	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	5.250,00	5.250,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
506008	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.246,43	2.246,43	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
506008	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.16	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
506009	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	5.262,00	5.262,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
506009	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.086,00	1.086,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
506009	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506010	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	5.250,00	5.250,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
506010	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.15	3.045,00	3.045,00	0,00	ERICA REGINA DA SILVA
506010	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	3.463,46	3.463,46	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
506011	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	6.250,00	6.250,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
506011	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506011	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.16.36	2.040,00	2.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
506012	06/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
506012	06/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	4.736,85	4.736,85	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506012	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.33	2.510,00	2.510,00	0,00	MANOEL IRANILDO SOARES
506013	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	2.900,00	2.900,00	0,00	ERICA REGINA DA SILVA
506013	06/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506014	06/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	3.089,25	3.089,25	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368

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 : Maio 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
506015	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506016	06/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	280,00	280,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA
506017	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	11.592,00	11.592,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
506018	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
506019	06/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.870,71	7.870,71	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
506020	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	5.950,00	5.950,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
506021	06/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	6.250,00	6.250,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
506022	06/05/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	100.050,11		100.050,11	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
506023	06/05/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	100.000,11		100.000,11	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
506024	06/05/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	79.986,69		79.986,69	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
507001	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.39	1.262,00	1.262,00	0,00	S S SALES - ME
507001	07/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.971,30	2.971,30	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507001	07/05/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.30.24	216,90	216,90	0,00	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
507001	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.799,30	2.799,30	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507001	07/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.44	1.988,00	1.988,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507002	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.44	5.955,00	5.955,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507002	07/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.583,60	1.583,60	0,00	FRANCISCO P SOARES
507002	07/05/2026	02.08.00	25	2092	3.3.90.39.14	3.312,00	3.312,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
507002	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.022,90	3.022,90	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507003	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.16	5.724,69	5.724,69	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507003	07/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.723,92	2.723,92	0,00	A L DE SOUSA SILVA
507003	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.988,50		2.988,50	A L DE SOUSA SILVA
507003	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	7.836,00	7.836,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
507004	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.16	2.778,33	2.778,33	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507004	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.712,00	1.712,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
507004	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	7.200,00	7.200,00	0,00	43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
507005	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.16	5.638,90	5.638,90	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507005	07/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.36.17	784,00	784,00	0,00	JOSE DHOU GERMANO LIRA
507005	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
507006	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.44	5.227,00	5.227,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507006	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	8.416,10	8.416,10	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507006	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
507007	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.44	5.595,00	5.595,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507007	07/05/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.30.14	9.407,00	9.407,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507007	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.23	5.100,00	5.100,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507008	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.44	5.220,00	5.220,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507008	07/05/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.30.14	8.534,00	8.534,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507008	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	5.540,00	5.540,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
507009	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.053,00	3.053,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
507009	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.16	4.476,85	4.476,85	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507009	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.23	7.600,00	7.600,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507010	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.928,30	2.928,30	0,00	A L DE SOUSA SILVA
507010	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.22	5.916,50	5.916,50	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507010	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.23	6.380,00	6.380,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507011	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.996,00	2.996,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
507011	07/05/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	15.000,00	15.000,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
507011	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	5.250,00	5.250,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507012	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.953,20	2.953,20	0,00	FRANCISCO P SOARES
507012	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.889,60	2.889,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507012	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	7.250,00	7.250,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507013	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.360,70	2.360,70	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
507013	07/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	4.551,96	4.551,96	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
507013	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	6.283,00	6.283,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507014	07/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.101,67	3.101,67	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
507014	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.44	6.600,00	6.600,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507014	07/05/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.095,25	6.095,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
507015	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	16.829,70	16.829,70	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507015	07/05/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	4.837,50	4.837,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
507015	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.859,50	2.859,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507016	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	6.680,85	6.680,85	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507016	07/05/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.354,60	5.354,60	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
507016	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	1.334,00	1.334,00	0,00	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
507017	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	6.359,20	6.359,20	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507017	07/05/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	8.095,50	8.095,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
507017	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	7.967,00	7.967,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
507018	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	6.878,34	6.878,34	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507018	07/05/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	6.425,00	6.425,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
507018	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	5.998,50	5.998,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
507019	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	6.997,00	6.997,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507019	07/05/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.30.26	1.000,00	1.000,00	0,00	diled materiais eletricos ltda
507019	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	600,00	600,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
507020	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	4.959,12	4.959,12	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507020	07/05/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.30.26	4.350,00	4.350,00	0,00	diled materiais eletricos ltda
507020	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.747,27	5.747,27	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
507021	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.14	7.606,00	7.606,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507021	07/05/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA 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 : Maio 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
507021	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.981,33	4.981,33	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
507022	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.14	5.550,00	5.550,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507022	07/05/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
507022	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.17	620,00	620,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
507023	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.295,60	3.295,60	0,00	FRANCISCO P SOARES
507023	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.16	6.738,41	6.738,41	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507023	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.57	8.504,40	8.504,40	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507024	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.010,00	3.010,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
507024	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.16	8.509,60	8.509,60	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507024	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	5.750,00	5.750,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507025	07/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
507025	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.16	6.157,36	6.157,36	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507025	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	6.300,00	6.300,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507026	07/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.20	8.064,00	8.064,00	0,00	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
507026	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	5.070,00	5.070,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507027	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	5.365,00	5.365,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
507028	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.22	5.006,70	5.006,70	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507029	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.22	5.730,95	5.730,95	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507030	07/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.22	6.446,20	6.446,20	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508001	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.392,05	2.392,05	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
508001	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.580,00	2.580,00	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
508001	08/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.39	1.518,00	1.518,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
508001	08/05/2026	01.01.00	01	2103	3.3.90.35.01	8.000,00	8.000,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
508001	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.413,60	2.413,60	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
508001	08/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.39	45.127,76	45.127,76	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508002	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	3.676,40	3.676,40	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508002	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.620,40	3.620,40	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508002	08/05/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.30.31	2.870,00	2.870,00	0,00	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
508002	08/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	95,40	95,40	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508002	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	3.659,20	3.659,20	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508003	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	4.752,00	4.752,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508003	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	2.019,60	2.019,60	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508003	08/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.33.02	2.832,00	2.832,00	0,00	BRUNA LORENA SOARES LIMA
508003	08/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.26	8,94	8,94	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508003	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	4.025,54	4.025,54	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508004	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	1.203,75	1.203,75	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
508004	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	1.255,80	1.255,80	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508004	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	8.182,00	8.182,00	0,00	M. C. S. MARINHO - ME

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 : Maio 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
508004	08/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	4.545,44	4.545,44	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508004	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.666,00	2.666,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
508005	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.709,00	2.709,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
508005	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.801,70	1.801,70	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
508005	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.42	5.505,27	5.505,27	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
508005	08/05/2026	01.01.00	01	1032	4.4.90.52.05	23,96	23,96	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508005	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	1.733,40	1.733,40	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
508006	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	4.094,50	4.094,50	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508006	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	7.975,28	7.975,28	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
508006	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	481,50	481,50	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
508006	08/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	2.898,12	2.898,12	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508006	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.365,00	2.365,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
508007	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.634,00	1.634,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
508007	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	2.866,50	2.866,50	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508007	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.892,00	1.892,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
508007	08/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.21	626,00	626,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508007	08/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.16	7.743,00	7.743,00	0,00	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
508008	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	653,60	653,60	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
508008	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	3.960,00	3.960,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508008	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.620,40	3.620,40	0,00	ANTONIA V R ALVES
508008	08/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.632,19	1.632,19	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508008	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.29	80.490,75	80.490,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508009	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.36	3.073,09	3.073,09	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
508009	08/05/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
508009	08/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
508009	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	5.940,00	5.940,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508009	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	13.337,68	13.337,68	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508010	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.008,19	2.008,19	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
508010	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	712,62	712,62	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
508010	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	1.835,05	1.835,05	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
508010	08/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
508011	08/05/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	850,00	850,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
508011	08/05/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.39.05	4.020,00	4.020,00	0,00	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
508011	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
508012	08/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.16	7.508,80	7.508,80	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
508012	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	4.515,00	4.515,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
508012	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	46.558,86	46.558,86	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508013	08/05/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA 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 : Maio 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
508013	08/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.049,60	2.049,60	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
508013	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.29	6.258,18	6.258,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508014	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.978,00	1.978,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
508014	08/05/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	17.813,98	17.813,98	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508015	08/05/2026	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
508015	08/05/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	39.748,36	39.748,36	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508016	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.171,50	2.171,50	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508016	08/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
508017	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.019,84	2.019,84	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508018	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.551,10	2.551,10	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508019	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.227,09	2.227,09	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508020	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.198,10	2.198,10	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
508021	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.728,15	3.728,15	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508022	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.357,57	2.357,57	0,00	ANTONIA V R ALVES
508023	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	2.349,34	2.349,34	0,00	FERROLESTE LTDA
508024	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
508025	08/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	3.469,20	3.469,20	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
508026	08/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.36.50	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
508027	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	7.075,53	7.075,53	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
508028	08/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.71	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
508029	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.173,40	2.173,40	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
508030	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.145,00	2.145,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
508031	08/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	LUANA PEREIRA DE ARAÚJO
508032	08/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA RAYLA DO NASCIMENTO
508033	08/05/2026	02.09.00	20	2048	3.3.90.39.13	79.404,60	79.404,60	0,00	DINAMIC SERVICOS LTDA
508034	08/05/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.25	2.696,00	2.696,00	0,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
508035	08/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	10.929,14	10.929,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508036	08/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	12.083,74	12.083,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508037	08/05/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
508038	08/05/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.18	2.890,00	2.890,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
508039	08/05/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.18	1.998,00	1.998,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
508040	08/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.446,70	2.446,70	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508041	08/05/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	ANTONIO TIARLES MOURA DE ARAUJO
508042	08/05/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
508043	08/05/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.39.13	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
508044	08/05/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	2.478,56	2.478,56	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
508045	08/05/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00		100,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
510001	10/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	70,00	70,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM 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 : Maio 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
510002	10/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	80,00	80,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
511001	11/05/2026	02.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
511001	11/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	598,00	598,00	0,00	M A P SOBRINHO BRITO LTDA
511001	11/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
511001	11/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
511001	11/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.14	1.780,00	1.780,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
511002	11/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	4.948,80	4.948,80	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
511002	11/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	180,00	180,00	0,00	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
511002	11/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.14	1.560,00	1.560,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
511002	11/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	6.528,17	6.528,17	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
511003	11/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	7.843,00	7.843,00	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
511003	11/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.477,73	5.477,73	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
511003	11/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
511003	11/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
511004	11/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
511004	11/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	RAUL ARAÚJO GERMANO
511005	11/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
511005	11/05/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	14.227,62	14.227,62	0,00	BANCO DO BRASIL SA
511006	11/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
512001	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.010,00	3.010,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
512001	12/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	819,41	819,41	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
512001	12/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	36,97	36,97	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
512001	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	5.050,00	5.050,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
512001	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
512002	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.988,50	2.988,50	0,00	M L ROSA DE SOUSA
512002	12/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.494,00	2.494,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
512002	12/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	2.698,69	2.698,69	0,00	ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA
512002	12/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.868,10	2.868,10	0,00	M L ROSA DE SOUSA
512002	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
512003	12/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.214,50	2.214,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512003	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.560,20	2.560,20	0,00	F G S SOUSA
512003	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	8.281,25	8.281,25	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
512003	12/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.601,50	2.601,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512003	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
512004	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.516,00	2.516,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
512004	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.628,00	2.628,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
512004	12/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.232,66	1.232,66	0,00	M N L AMORIM
512004	12/05/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	1.377,00	1.377,00	0,00	FRANCISCO P SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
512004	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
512005	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.150,00	2.150,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
512005	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.885,00	2.885,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
512005	12/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.781,00	2.781,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
512005	12/05/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	3.315,00	3.315,00	0,00	F G S SOUSA
512005	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
512006	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	4.701,60	4.701,60	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
512006	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	8.219,98	8.219,98	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
512006	12/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	158,40	158,40	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
512006	12/05/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	2.709,00	2.709,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
512006	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
512007	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	6.001,16	6.001,16	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
512007	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.716,11	4.716,11	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
512007	12/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.073,74	7.073,74	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
512007	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
512008	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.204,00	1.204,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
512008	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.982,82	2.982,82	0,00	F G S SOUSA
512008	12/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	9.513,93	9.513,93	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
512008	12/05/2026	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
512009	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.924,00	2.924,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
512009	12/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	605,00	605,00	0,00	MARIA BATISTA DE SOUSA ALVES
512009	12/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
512009	12/05/2026	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
512010	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.945,50	2.945,50	0,00	M L ROSA DE SOUSA
512010	12/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.636,30	3.636,30	0,00	F G S SOUSA
512010	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
512010	12/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.945,50	2.945,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512011	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.053,00	3.053,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
512011	12/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.365,00	2.365,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
512011	12/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
512012	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	8.248,00	8.248,00	0,00	JULIANO DA CRUZ SOUSA
512012	12/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.39	5.000,00	5.000,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
512013	12/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.074,50	3.074,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512013	12/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	1.833,88	1.833,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513001	13/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	José Juliardo Soares Monte
513001	13/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	305,00	305,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513001	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
513001	13/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA KAYLA MARTINS 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 : Maio 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
513002	13/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.23	44,00	44,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513002	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
513002	13/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	5.879,00	5.879,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
513003	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
513003	13/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	1.200,00	1.200,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513003	13/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.750,00	2.750,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
513004	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
513004	13/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.20	1.460,00	1.460,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513004	13/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.199,00	3.199,00	0,00	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
513005	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	4.500,00	4.500,00	0,00	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
513005	13/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.99	3.000,00	3.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
513006	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	750,00	750,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
513006	13/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.000,00	2.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
513007	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	5.748,00	5.748,00	0,00	MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
513007	13/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
513008	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	4.558,00	4.558,00	0,00	MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
513008	13/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.21	610,00	610,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513009	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	M N L AMORIM
513010	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	M N L AMORIM
513011	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.689,99	2.689,99	0,00	M N L AMORIM
513012	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	1.949,99	1.949,99	0,00	M N L AMORIM
513013	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.451,50	1.451,50	0,00	M N L AMORIM
513014	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	501,00	501,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
513015	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
513016	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
513017	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
513018	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	287,00	287,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
513019	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
513020	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	7.899,00	7.899,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
513021	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.779,00	3.779,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
513022	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.919,00	3.919,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
513023	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.237,00	2.237,00	0,00	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
513024	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.699,00	2.699,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
513025	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	290,90	290,90	0,00	ANTONIA V R ALVES
513026	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
513027	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.141,00	1.141,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
513028	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.200,00	3.200,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
513029	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828

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 : Maio 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
513030	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
513031	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	4.500,00	4.500,00	0,00	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
513032	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.500,00	2.500,00	0,00	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
513033	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.229,00	2.229,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
513034	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
513035	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.639,00	3.639,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
513036	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.092,00	1.092,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
513037	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513038	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513039	13/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	217,00	217,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513040	13/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
514001	14/05/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	1.224,53	1.224,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CAMARA
514001	14/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
514001	14/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
514001	14/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.16	2.090,00	2.090,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
514001	14/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.05	17.004,62		17.004,62	LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
514001	14/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
514002	14/05/2026	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
514002	14/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	7.200,00	7.200,00	0,00	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
514002	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
514002	14/05/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
514002	14/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
514003	14/05/2026	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
514003	14/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	8.300,00	8.300,00	0,00	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
514003	14/05/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	DAIRLA CESAR BEZERRA
514003	14/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
514004	14/05/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	52.442,78	52.442,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
514004	14/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	6.200,00	6.200,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE MATOS
514004	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	GLEICEMIR PERES SOARES
514005	14/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	700,00		700,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
514005	14/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	2.800,00	2.800,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
514005	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
514006	14/05/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
514007	14/05/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	REGINA KELLE MARINHO SOARES
514008	14/05/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	4.258,50	4.258,50	0,00	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
514009	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	EMERSON DA SILVA ALVARES
514010	14/05/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	3.093,00	3.093,00	0,00	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
514011	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	PEDRO LUCAS GOMES 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 : Maio 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
514012	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
514013	14/05/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
514014	14/05/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	JANAINA RESENDE DE FREITAS
514015	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.918,50	2.918,50	0,00	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
514016	14/05/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
514017	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	3.381,23	3.381,23	0,00	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
514018	14/05/2026	02.14.00	12	2105	3.1.90.04.01	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA VANESSA MONTE BELO
514019	14/05/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	ANA MIRES ALVES BESERRA
514020	14/05/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.093,50	3.093,50	0,00	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
514021	14/05/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
514022	14/05/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
514023	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
514024	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	GABRIEL ALENCAR VALE
514025	14/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
515001	15/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
515001	15/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.699,00	2.699,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
515001	15/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	7.050,00	7.050,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
515001	15/05/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.39.15	2.180,00	2.180,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
515001	15/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.399,99	2.399,99	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
515001	15/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
515001	15/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	2.145,00	2.145,00	0,00	J J DE CARVALHO LTDA
515002	15/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.02	3.840,00	3.840,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
515002	15/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.852,00	2.852,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
515002	15/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
515002	15/05/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
515002	15/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	3.450,00	3.450,00	0,00	J J DE CARVALHO LTDA
515003	15/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00	0,00	63.101.267 MOISES RICARDO SOARES
515003	15/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	1.010,00	1.010,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
515003	15/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
515003	15/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	253,70	253,70	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
515004	15/05/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.36.47	515,50	515,50	0,00	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
515004	15/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	2.655,00	2.655,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
515005	15/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.39.46	1.062,60	1.062,60	0,00	AFAGU SERVICOS LTDA
518001	18/05/2026	02.07.01	08	2148	3.3.90.30.01	860,76	860,76	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
518001	18/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	650,24	650,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518001	18/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	75,40	75,40	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
518001	18/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.889,60	2.889,60	0,00	ANTONIA V R ALVES
518001	18/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.21	215,00	215,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA 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 : Maio 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
518001	18/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
518001	18/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.812,20	2.812,20	0,00	ANTONIA V R ALVES
518002	18/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	435,80	435,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518002	18/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.098,40	2.098,40	0,00	ANTONIA V R ALVES
518002	18/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.221,11	4.221,11	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
518002	18/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.21	330,00	330,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
518002	18/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
518002	18/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.396,14	5.396,14	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
518003	18/05/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	11.086,66	11.086,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
518003	18/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	10.155,90	10.155,90	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
518003	18/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	136,80	136,80	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
518003	18/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.21	860,00	860,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
518003	18/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	7.381,19	7.381,19	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
518004	18/05/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	195,92	195,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518004	18/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	9.868,51	9.868,51	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
518004	18/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
518005	18/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	13.626,34	13.626,34	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
518006	18/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	117,52	117,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518007	18/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	34,01	34,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518008	18/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	35,47	35,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518009	18/05/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	35,12	35,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519001	19/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.144,00	2.144,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
519001	19/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519001	19/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	7.525,35	7.525,35	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519001	19/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	10.300,00	10.300,00	0,00	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
519001	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO WAGNER SOARES
519001	19/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
519001	19/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.785,00	2.785,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
519002	19/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	4.000,00	4.000,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
519002	19/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.928,10	6.928,10	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519002	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.692,00	2.692,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
519002	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	8.364,40	8.364,40	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
519002	19/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.185,00	2.185,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
519003	19/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ODAY JOSE SOARES 463164405300
519003	19/05/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	3.464,05	3.464,05	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519003	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.753,00	2.753,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
519003	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	15.873,16	15.873,16	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
519003	19/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	3.279,10	3.279,10	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
519004	19/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.40.06	500,00		500,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
519004	19/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.853,05	5.853,05	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519004	19/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	5.548,56	5.548,56	0,00	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
519004	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	8.798,92	8.798,92	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
519004	19/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	2.627,90	2.627,90	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519005	19/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco das Chagas Marinho Neto
519005	19/05/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	4.322,45	4.322,45	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519005	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
519005	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
519006	19/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	2.419,50	2.419,50	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
519006	19/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.211,40	6.211,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519006	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	5.255,80	5.255,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519006	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
519007	19/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
519007	19/05/2026	02.08.00	15	2038	3.3.90.39.78	1.180,20	1.180,20	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519007	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	6.558,20	6.558,20	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519007	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350
519008	19/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.105,00	8.105,00	0,00	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
519008	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CLAUDENICE SOARES
519008	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.900,00	2.900,00	0,00	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
519009	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
519009	19/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	2.963,00	2.963,00	0,00	S S SALES - ME
519009	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
519010	19/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	6.883,76	6.883,76	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
519010	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
519010	19/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	16.975,82		16.975,82	EDMILSON MOURAO SOARES
519011	19/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	7.090,00	7.090,00	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
519011	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	5.799,00	5.799,00	0,00	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
519012	19/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	1.671,00	1.671,00	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
519012	19/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	17.396,92	17.396,92	0,00	A R R DE OLIVEIRA
519013	19/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.42	6.424,84	6.424,84	0,00	M. C. S. MARINHO - ME
519014	19/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.355,00	2.355,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
519015	19/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.258,00	2.258,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
519016	19/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.26	4.472,35	4.472,35	0,00	CASA DO MOTOR EIRELI
519017	19/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.47	1.650,00	1.650,00	0,00	ANTONIA MIRANDA SOARES
519018	19/05/2026	02.08.00	15	1023	4.4.90.51.91	16.992,05	16.992,05	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
519019	19/05/2026	02.03.00	28	2016	3.3.90.47.15	2.700,52	2.700,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519020	19/05/2026	02.15.00	04	2050	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO 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 : Maio 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
519021	19/05/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
519022	19/05/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	11.933,58		11.933,58	EDMILSON MOURAO SOARES
519023	19/05/2026	02.08.00	15	1023	4.4.90.51.91	398.658,96	398.658,96	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
520001	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.881,00	2.881,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
520001	20/05/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	195,92		195,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520001	20/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	2.384,80	2.384,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
520001	20/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.838,00	2.838,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
520001	20/05/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	5.409,00	5.409,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
520001	20/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520001	20/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	8.250,00	8.250,00	0,00	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
520002	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA JANAILA LIMA ALVES
520002	20/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco das Chagas Marinho Neto
520002	20/05/2026	02.14.00	12	2105	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
520002	20/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	10.707,19	10.707,19	0,00	FERROLESTE LTDA
520002	20/05/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.11.01	5.083,60	5.083,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
520002	20/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	3.352,00	3.352,00	0,00	FRANCISCO JOSE LIMA
520002	20/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.39	437,22	437,22	0,00	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
520003	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	LARA GABRIELA SOARES
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	146,76	146,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520003	20/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.16	520,00	520,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
520003	20/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	77,30	77,30	0,00	FERROLESTE LTDA
520003	20/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
520004	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
520004	20/05/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.13.01	129,68	129,68	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
520004	20/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.26	175,56	175,56	0,00	CASA DO MOTOR EIRELI
520005	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
520005	20/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.924,00	2.924,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
520005	20/05/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	1.480,01	1.480,01	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520006	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
520006	20/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
520006	20/05/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	23.883,06	23.883,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
520007	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
520007	20/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.826,00	1.826,00	0,00	LUCIANO JOSE SOARES
520007	20/05/2026	02.05.00	27	2061	3.1.90.11.01	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
520008	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
520008	20/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	18.219,96	18.219,96	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520008	20/05/2026	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
520009	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA

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 : Maio 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
520009	20/05/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	4.124,00	4.124,00	0,00	LUIS FRANCISCO ALVES
520009	20/05/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	5.842,40	5.842,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
520010	20/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	F L VIEIRA
520010	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	9.840,67	9.840,67	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520010	20/05/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	6.414,61	6.414,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
520011	20/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.550,25	1.550,25	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
520011	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	598,54	598,54	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520011	20/05/2026	02.07.00	08	2033	3.3.90.04.01	12.319,60	12.319,60	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
520012	20/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	485.262,80	485.262,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
520012	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	10.127,80	10.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
520012	20/05/2026	02.15.00	04	2011	3.1.90.91.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
520013	20/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	63.804,76	63.804,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
520013	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	7.111,20	7.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
520013	20/05/2026	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
520014	20/05/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	105.583,57	105.583,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
520014	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	9.343,92	9.343,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
520014	20/05/2026	02.07.00	08	2031	3.1.90.11.45	1.927,18	1.927,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
520015	20/05/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.11.01	231.794,00	231.794,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
520015	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	26.495,04	26.495,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
520015	20/05/2026	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
520016	20/05/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	4.924,50	4.924,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
520016	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	15.026,88	15.026,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
520016	20/05/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	20.561,10	20.561,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
520017	20/05/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	61.099,47	61.099,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
520017	20/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520017	20/05/2026	02.09.00	20	2040	3.1.90.11.01	13.461,22	13.461,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
520018	20/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
520018	20/05/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	14.596,40	14.596,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
520018	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.01	6.002,40	6.002,40	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
520019	20/05/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	124.563,10	124.563,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
520019	20/05/2026	02.16.00	14	2216	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
520019	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	7.290,00	7.290,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
520020	20/05/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	96.159,02	96.159,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
520020	20/05/2026	02.05.00	13	2023	3.1.90.11.01	5.128,80	5.128,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
520020	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
520021	20/05/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
520021	20/05/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	10.270,20	10.270,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
520021	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS

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 : Maio 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
520022	20/05/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	156.154,31	156.154,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
520022	20/05/2026	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
520022	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	5.009,62	5.009,62	0,00	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
520023	20/05/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	221.574,76	221.574,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
520023	20/05/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
520023	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
520024	20/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.93.05	8.800,00	8.800,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
520024	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	11.476,82	11.476,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
520025	20/05/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.01	19.922,40	19.922,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
520026	20/05/2026	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
520027	20/05/2026	02.06.01	10	2073	3.1.90.11.01	4.731,03	4.731,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
520028	20/05/2026	02.06.01	10	2074	3.1.90.11.01	9.455,32	9.455,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
520029	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	59.357,42	59.357,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
520030	20/05/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.45	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
520031	20/05/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	24.561,80	24.561,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
520032	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	4.826,42	4.826,42	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520033	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	21.038,52	21.038,52	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520034	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	362,81	362,81	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520035	20/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	1.541,64	1.541,64	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
521001	21/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.155,00	2.155,00	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
521001	21/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
521001	21/05/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
521001	21/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.073,03	3.073,03	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
521001	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.24	7.114,71		7.114,71	M. C. S. MARINHO - ME
521001	21/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	30.889,00		30.889,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
521001	21/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	YVANA MARILIA SALES MEDINO
521002	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.71	2.432,00	2.432,00	0,00	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
521002	21/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.79	3.254,05	3.254,05	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
521002	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.24	6.974,31		6.974,31	M. C. S. MARINHO - ME
521002	21/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	21.315,00		21.315,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
521002	21/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
521002	21/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.24	2.023,25		2.023,25	M. C. S. MARINHO - ME
521003	21/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
521003	21/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	3.500,00	3.500,00	0,00	MUNDIAL PNEUS LTDA
521003	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.24	5.150,52		5.150,52	M. C. S. MARINHO - ME
521003	21/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	16.968,76		16.968,76	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
521004	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
521004	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.24	5.122,21		5.122,21	M. C. S. MARINHO - ME

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 : Maio 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
521004	21/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	19.365,00		19.365,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
521005	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
521005	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	550,00	550,00	0,00	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
521005	21/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	3.663,50	3.663,50	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
521006	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
521006	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
521006	21/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.17	1.753,00	1.753,00	0,00	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
521007	21/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	810,50	810,50	0,00	JOSE OMAR LIMA
521007	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
521008	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
521008	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
521009	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
521009	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
521010	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
521010	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	AURENIR SALES BOMFIM
521011	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
521011	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
521012	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIS WAGNER SOARES MONTE
521012	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
521013	21/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
521013	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIO LIMA DO MONTE
521014	21/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
521014	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.21	1.903,93	1.903,93	0,00	PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA
521015	21/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	REBECA M G B ANDRADE MOTA
521015	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	2.063,85	2.063,85	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
521016	21/05/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
521016	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
521017	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	24.352,33	24.352,33	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
521017	21/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.24	3.662,84		3.662,84	M. C. S. MARINHO - ME
521018	21/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	717,60	717,60	0,00	A&C EVENTOS LTDA
522001	22/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	5.096,00	5.096,00	0,00	CAJUTEC LTDA
522001	22/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.644,50	2.644,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522001	22/05/2026	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
522001	22/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.859,50	2.859,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522001	22/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
522001	22/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.578,00	2.578,00	0,00	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
522002	22/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.439,55	1.439,55	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
522002	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.053,90	2.053,90	0,00	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA

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 : Maio 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
522002	22/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.881,00	2.881,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522002	22/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	575,00	575,00	0,00	MUNDIAL PNEUS LTDA
522002	22/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
522003	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	YAGO BEZERRA SOARES
522003	22/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	7.195,99	7.195,99	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
522003	22/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	8.932,08	8.932,08	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
522003	22/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
522004	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	STANLLEY SOARES PAULINO
522004	22/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.047,73	3.047,73	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
522004	22/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	13.410,85	13.410,85	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
522004	22/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
522005	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	WALLESON SOARES FERREIRA
522005	22/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.339,88	7.339,88	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
522005	22/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.123,71	4.123,71	0,00	IZADORA SILVA FURTADO
522006	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
522006	22/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	140,00	140,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
522006	22/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA JANICE LIMA ALVES
522007	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	YANCA M F DOS SANTOS
522007	22/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	140,00	140,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
522007	22/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
522008	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
522008	22/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
522008	22/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
522009	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
522009	22/05/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.36.27	412,40	412,40	0,00	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
522010	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
522011	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	LOHANA MARIA MONTE TORRES
522012	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	CARLA ALVES GOMES
522013	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
522014	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
522015	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	RAILA MARIA SOARES SILVA
522016	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	4.115,76	4.115,76	0,00	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
522017	22/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.550,00	1.550,00	0,00	DEBORA MENDES DA COSTA
522018	22/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.967,00	2.967,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522019	22/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	1.760,00	1.760,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522020	22/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	1.580,00	1.580,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
522021	22/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.25	1.600,00	1.600,00	0,00	HDS REFRIGERACAO LTDA.
522022	22/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.719,34	4.719,34	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 : Maio 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
522023	22/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.529,12	3.529,12	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
522024	22/05/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
523001	23/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	150,00	150,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
525001	25/05/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
525001	25/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	MONTE SERVICOS LTDA
525001	25/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	99,99	99,99	0,00	FRANCISCO A S MONTE
525001	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.059,00	3.059,00	0,00	JAIR GERMANO DE SOUSA
525001	25/05/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	10.000,00	10.000,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
525001	25/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	1.750,00	1.750,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
525001	25/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
525002	25/05/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
525002	25/05/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	2,28	2,28	0,00	FRANCISCO A S MONTE
525002	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.059,00	3.059,00	0,00	JANETE GERMANO DE SOUSA
525002	25/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.550,00	1.550,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
525002	25/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	644,00	644,00	0,00	S M QUARESMA - EPP
525002	25/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	27.560,50		27.560,50	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
525002	25/05/2026	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
525003	25/05/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.879,00	1.879,00	0,00	SILVANIA SOUSA SILVA
525003	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.137,50	2.137,50	0,00	MARIA VERA LUCIA SOARES
525003	25/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.902,00		13.902,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
525003	25/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
525003	25/05/2026	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
525004	25/05/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
525004	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	658,00	658,00	0,00	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
525004	25/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
525005	25/05/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
525005	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.302,60	2.302,60	0,00	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
525006	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.929,92	2.929,92	0,00	SAULO TEMIO LOPES LIMA
525006	25/05/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	2.270,00	2.270,00	0,00	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
525007	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	5.592,00	5.592,00	0,00	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
525007	25/05/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA SOARES DA CRUZ
525008	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.448,00	3.448,00	0,00	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
525008	25/05/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
525009	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.384,00	2.384,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
525009	25/05/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
525010	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	9.590,00	9.590,00	0,00	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
525010	25/05/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
525011	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.558,00	4.558,00	0,00	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

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 : Maio 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
525011	25/05/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGEANE DIAS SOARES
525012	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.973,69	1.973,69	0,00	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
525013	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.883,15	2.883,15	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
525014	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
525015	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.540,00	1.540,00	0,00	ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA
525016	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.284,00	2.284,00	0,00	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
525017	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.870,00	3.870,00	0,00	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
525018	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.712,00	2.712,00	0,00	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
525019	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	418,00	418,00	0,00	KARLA GERMANO DE ARAUJO
525020	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.253,50	4.253,50	0,00	RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE
525021	25/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	5.365,64	5.365,64	0,00	FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA
525022	25/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
525023	25/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	8.671,72	8.671,72	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
526001	26/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.840,04	1.840,04	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526001	26/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	5.708,25	5.708,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
526001	26/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.707,10	1.707,10	0,00	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
526001	26/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	1.237,20	1.237,20	0,00	DEODORO LOPES CARDOSO
526001	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
526001	26/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
526002	26/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.730,50	2.730,50	0,00	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
526002	26/05/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOZANY CAVALCANTE SOARES
526002	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
526002	26/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	10.138,00	10.138,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
526002	26/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.592,00		10.592,00	J E C BEZERRA - ME
526003	26/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	5.581,00	5.581,00	0,00	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
526003	26/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	11.292,00	11.292,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
526003	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
526003	26/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.04	838,00	838,00	0,00	S G BRITO COMERCIO
526004	26/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.230,70	1.230,70	0,00	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
526004	26/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.50	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
526004	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.373,60	2.373,60	0,00	M L ROSA DE SOUSA
526004	26/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.322,00	2.322,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
526005	26/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.528,14	3.528,14	0,00	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
526005	26/05/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	3.870,00	3.870,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
526005	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
526005	26/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.699,88	3.699,88	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526006	26/05/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.860,00	4.860,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
526006	26/05/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	7.313,60	7.313,60	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
526006	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.442,38	4.442,38	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526006	26/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.630,08	5.630,08	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526007	26/05/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	7.838,50	7.838,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
526007	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.499,20	2.499,20	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526007	26/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	14.817,15	14.817,15	0,00	EDUARDO ALVES MONTE FILHO
526007	26/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	7.581,50	7.581,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
526008	26/05/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.140,00	5.140,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
526008	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	5.843,47	5.843,47	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526008	26/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	6.221,47	6.221,47	0,00	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA
526009	26/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	4.700,00	4.700,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA
526009	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	13.398,00	13.398,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
526009	26/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	11.327,04	11.327,04	0,00	PEDRO ALEXANDRINO IZIDIO ALVES
526010	26/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	5.130,00	5.130,00	0,00	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
526010	26/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	8.097,20	8.097,20	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
526010	26/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	4.024,08	4.024,08	0,00	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
526011	26/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.50	515,46	515,46	0,00	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
526011	26/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
526011	26/05/2026	02.14.00	12	1055	4.4.90.52.18	2.449,00		2.449,00	C M L DE ABREU LTDA
526012	26/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.17	2.268,20	2.268,20	0,00	JULIANO DA CRUZ SOUSA
526012	26/05/2026	02.14.00	12	1055	4.4.90.52.18	2.349,00		2.349,00	C M L DE ABREU LTDA
526013	26/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.825,00	2.825,00	0,00	J. R. GOMES DA SILVA OFICINA
526013	26/05/2026	02.14.00	12	1055	4.4.90.52.18	2.449,00		2.449,00	C M L DE ABREU LTDA
526014	26/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	6.189,83	6.189,83	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526015	26/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	12.436,36	12.436,36	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526016	26/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.171,48	7.171,48	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
526017	26/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.06	3.608,25	3.608,25	0,00	RONDINELLE MARINHO MONTE
526018	26/05/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.18	1.645,00		1.645,00	C M L DE ABREU LTDA
527001	27/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.519,80	2.519,80	0,00	ANTONIA V R ALVES
527001	27/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.975,60	2.975,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527001	27/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.928,30	2.928,30	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527001	27/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527001	27/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.17	1.550,00	1.550,00	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA
527001	27/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.640,00	2.640,00	0,00	ORIEL LORINGA CARBRERA
527002	27/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.945,50	2.945,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
527002	27/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.670,30	2.670,30	0,00	ANTONIA V R ALVES
527002	27/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	1.192,64	1.192,64	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527002	27/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.578,56	2.578,56	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527002	27/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	9.633,55	9.633,55	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315

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 : Maio 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
527002	27/05/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
527003	27/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.924,00	2.924,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527003	27/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.617,40	2.617,40	0,00	KAREM MILENA SOARES
527003	27/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.545,60	2.545,60	0,00	ANTONIA V R ALVES
527003	27/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.627,30	2.627,30	0,00	ANTONIA V R ALVES
527003	27/05/2026	02.12.00	12	2053	4.4.90.52.03	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
527003	27/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
527004	27/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.617,40	2.617,40	0,00	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
527004	27/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.061,60	3.061,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
527004	27/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.246,50	3.246,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527004	27/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
527005	27/05/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.200,00	1.200,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
527005	27/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.104,60	3.104,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
527005	27/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.370,42	3.370,42	0,00	A L DE SOUSA SILVA
527005	27/05/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.44	341,00	341,00	0,00	M A P SOBRINHO BRITO LTDA
527006	27/05/2026	02.05.00	27	2061	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES
527006	27/05/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	39.120,00	39.120,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
527006	27/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	2.500,00	2.500,00	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527007	27/05/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.05	7.200,00	7.200,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
527007	27/05/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	185.000,00	185.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
527007	27/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.250,67	3.250,67	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527008	27/05/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	15.160,00	15.160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
527008	27/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.58	250,00	250,00	0,00	SAMUEL G OLIVEIRA SILVA
527009	27/05/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	9.560,00	9.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
527009	27/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.979,02	1.979,02	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527010	27/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.59	1.405,00	1.405,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
527010	27/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	2.078,42	2.078,42	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527011	27/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.500,00	1.500,00	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527012	27/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.555,16	1.555,16	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527013	27/05/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	2.599,20	2.599,20	0,00	CASA DO PERFURADOR LTDA
527014	27/05/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	2.183,10	2.183,10	0,00	CASA DO PERFURADOR LTDA
527015	27/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	677,50	677,50	0,00	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
527016	27/05/2026	02.03.00	04	2129	3.3.90.39.25	6.308,14	6.308,14	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
528001	28/05/2026	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
528001	28/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	740,00	740,00	0,00	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
528001	28/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.24	6.819,70		6.819,70	M. C. S. MARINHO - ME
528001	28/05/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
528001	28/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS

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 : Maio 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
528002	28/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	1.250,00	1.250,00	0,00	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
528002	28/05/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
528002	28/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.24	6.883,05		6.883,05	M. C. S. MARINHO - ME
528003	28/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.24	5.771,16		5.771,16	M. C. S. MARINHO - ME
528004	28/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.24	3.474,73		3.474,73	M. C. S. MARINHO - ME
529001	29/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.40.22	245,00	245,00	0,00	BURITI NET LTDA
529001	29/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANA CRISTINA SOARES SILVA
529001	29/05/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.901,75	5.901,75	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
529001	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.560,00	1.560,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
529001	29/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
529002	29/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.835,00	1.835,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
529002	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	2.264,18	2.264,18	0,00	FERROLESTE LTDA
529002	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
529002	29/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.16.36	2.380,00	2.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
529002	29/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
529003	29/05/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	2.998,00	2.998,00	0,00	SIRLEY M.M.M.MAGALHAES
529003	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
529003	29/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.51	1.280,00	1.280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO
529003	29/05/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.39.15	2.160,00	2.160,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
529003	29/05/2026	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
529004	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.35.02	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
529004	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.885,00	2.885,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
529004	29/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.16.36	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
529004	29/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.312,50	4.312,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
529005	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.900,00	2.900,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
529005	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.628,00	2.628,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
529005	29/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	6.400,00	6.400,00	0,00	FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
529005	29/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	25.806,00	25.806,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
529006	29/05/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	5.250,00	5.250,00	0,00	MUNDIAL PNEUS LTDA
529006	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.271,45	1.271,45	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
529006	29/05/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	10.950,37	10.950,37	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
529006	29/05/2026	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
529007	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	3.300,00	3.300,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
529007	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	6.821,00		6.821,00	M. C. S. MARINHO - ME
529007	29/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.24	5.324,07		5.324,07	M. C. S. MARINHO - ME
529007	29/05/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
529008	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.951,00	2.951,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
529008	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	5.407,75		5.407,75	M. C. S. MARINHO - ME

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 : Maio 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
529008	29/05/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.24	7.464,41		7.464,41	M. C. S. MARINHO - ME
529008	29/05/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	3.520,00	3.520,00	0,00	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
529009	29/05/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	307.241,47	307.241,47	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
529009	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	4.078,18		4.078,18	M. C. S. MARINHO - ME
529009	29/05/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	337,51	337,51	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529009	29/05/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	8.125,00	8.125,00	0,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
529010	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	5.970,18		5.970,18	M. C. S. MARINHO - ME
529010	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.544,00		2.544,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
529011	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	6.239,51		6.239,51	M. C. S. MARINHO - ME
529011	29/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.964,25		1.964,25	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
529012	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.42	6.554,78		6.554,78	M. C. S. MARINHO - ME
529013	29/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.02	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
529014	29/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
529015	29/05/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
529016	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.056,40		2.056,40	GONÇALO SOARES CARDOSO
529017	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	490,00		490,00	BURITI NET LTDA
529018	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	824,74	824,74	0,00	C T S MOTA
529019	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	1.237,11	1.237,11	0,00	C T S MOTA
529020	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	824,74	824,74	0,00	C T S MOTA
529021	29/05/2026	02.05.00	27	2051	3.3.90.30.24	2.137,50	2.137,50	0,00	ALDO A DOS SANTOS COMERCIO LTDA
529022	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	LUAUTO IMOVEIS LTDA
529023	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	735,00		735,00	BURITI NET LTDA
529024	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.589,00		2.589,00	LEONARDO BRENNO SOARES
529025	29/05/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.925,00		2.925,00	FRANCISCO P SOARES
531001	31/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	8.560,30		8.560,30	POSTO VEGAS EIRELI
531001	31/05/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	543,09		543,09	POSTO VEGAS EIRELI
531001	31/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.289,08		3.289,08	POSTO VEGAS EIRELI
531002	31/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	11.272,63		11.272,63	POSTO VEGAS EIRELI
531002	31/05/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	6.159,00		6.159,00	POSTO VEGAS EIRELI
531003	31/05/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	12.418,24		12.418,24	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 : Maio 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
					Total Geral	7.036.984,62	6.397.662,66	639.321,96	

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 30/06/2026 20:28:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/06/2026 20:28:41**