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 : Junho 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
601001	01/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	660,00	660,00	0,00	ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP
601001	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.516,00	2.516,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
601001	01/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.39	2.724,00	2.724,00	0,00	S S SALES - ME
601001	01/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
601001	01/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
601001	01/06/2026	02.07.01	08	2134	3.3.90.93.02	2.266,89	2.266,89	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
601002	01/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
601002	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	6.031,84	6.031,84	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
601002	01/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
601003	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.822,95	4.822,95	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
601003	01/06/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	47,05	47,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	2.755,00	2.755,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
601004	01/06/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	47,05	47,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601005	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	222,30	222,30	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
601005	01/06/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.36.27	773,20	773,20	0,00	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
601006	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	105,00	105,00	0,00	BURITI NET LTDA
601006	01/06/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	34,46	34,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601007	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.403,70	2.403,70	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
601007	01/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
601008	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	2.111,00	2.111,00	0,00	S S SALES - ME
601008	01/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	7.113,90	7.113,90	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
601009	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
601009	01/06/2026	02.05.00	27	1027	4.4.90.51.91	226.966,92	226.966,92	0,00	CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
601010	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.577,50	2.577,50	0,00	ANTONIA V R ALVES
601010	01/06/2026	02.05.00	27	1027	4.4.90.51.91	161.489,19	161.489,19	0,00	CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
601011	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.48	5.055,76	5.055,76	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
601011	01/06/2026	02.10.00	23	1079	4.4.90.51.91	792.073,00	792.073,00	0,00	ECOMILL SERVICOS LTDA
601012	01/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.671,38	2.671,38	0,00	F G S SOUSA
602001	02/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.19	5.663,90	5.663,90	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602001	02/06/2026	02.07.01	08	2081	3.3.90.32.03	9.625,00	9.625,00	0,00	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
602001	02/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	2.866,80	2.866,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602001	02/06/2026	02.12.00	12	2053	4.4.90.52.03	4.000,00	4.000,00	0,00	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
602001	02/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
602002	02/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.19	4.539,10	4.539,10	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	02.07.01	08	2081	3.3.90.32.03	11.000,00	11.000,00	0,00	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
602002	02/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	3.577,20	3.577,20	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602002	02/06/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	5.067,70	5.067,70	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 : Junho 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
602003	02/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
602003	02/06/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	4.061,30	4.061,30	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602003	02/06/2026	02.12.00	12	2055	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602004	02/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
602004	02/06/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	5.733,60	5.733,60	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602005	02/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ARCANJO ITAMAR PEREIRA DE SOUSA
602006	02/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ARCANJO ITAMAR PEREIRA DE SOUSA
602007	02/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.47	670,15	670,15	0,00	JOSÉ WAGNER EVARISTO DA SILVA
602008	02/06/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	7.167,00	7.167,00	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602009	02/06/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.330,85	6.330,85	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602010	02/06/2026	02.08.00	15	2038	3.3.90.39.78	1.180,20	1.180,20	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602011	02/06/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	7.644,80	7.644,80	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
603001	03/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
603001	03/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
603001	03/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.22	4.396,60	4.396,60	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603001	03/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.22	5.043,15	5.043,15	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603002	03/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
603002	03/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
603002	03/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.22	4.628,80	4.628,80	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603003	03/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	2.775,36	2.775,36	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
603003	03/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA DANIELLE SOARES
603003	03/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.22	4.839,50	4.839,50	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603004	03/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
603004	03/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	7.469,30	7.469,30	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603004	03/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.10	6.527,29	6.527,29	0,00	ROMULO JOSE CRUZ SIMOES
603005	03/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
603005	03/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.14	6.000,00	6.000,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603005	03/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	1.200,00	1.200,00	0,00	A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR
603006	03/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
603006	03/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.14	3.055,00	3.055,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603006	03/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.06	308,04	308,04	0,00	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
603007	03/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
603007	03/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	2.500,00	2.500,00	0,00	J J DE CARVALHO LTDA
603008	03/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
603009	03/06/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.237,20	1.237,20	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
603010	03/06/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.30.14	5.026,00	5.026,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603011	03/06/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.30.14	5.250,00	5.250,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603012	03/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.22	5.316,75	5.316,75	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA 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 : Junho 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
603013	03/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.22	4.151,00	4.151,00	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
604001	04/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	370,00	370,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
605001	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	11.592,00	11.592,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
605001	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.687,50	2.687,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605001	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.975,60	2.975,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605001	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	3.636,36	3.636,36	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605001	05/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
605001	05/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
605002	05/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
605002	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	2.393,30	2.393,30	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605002	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.627,30	2.627,30	0,00	A L DE SOUSA SILVA
605002	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	10.038,00	10.038,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
605002	05/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
605002	05/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
605003	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	491,13	491,13	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
605003	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.438,00	10.438,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
605003	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	3.822,00	3.822,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605003	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	2.265,45	2.265,45	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605003	05/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
605003	05/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
605004	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.885,30	2.885,30	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605004	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	2.059,50	2.059,50	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605004	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	13.498,00	13.498,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
605004	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	442,98	442,98	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
605004	05/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
605005	05/06/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
605005	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	994,00	994,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
605005	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	4.324,95	4.324,95	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605005	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
605005	05/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
605006	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.670,30	2.670,30	0,00	A L DE SOUSA SILVA
605006	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605006	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	963,00	963,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
605006	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.17	1.190,00	1.190,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605007	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605007	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.354,00	2.354,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
605007	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
605007	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	7.196,00	7.196,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
605008	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605008	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	495,00	495,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605008	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.700,00	1.700,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605008	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	5.418,00	5.418,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
605009	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605009	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605009	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	7.705,40	7.705,40	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
605009	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.515,50	2.515,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
605010	05/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	3.295,20	3.295,20	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605010	05/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	2.200,47	2.200,47	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
605010	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.760,60	2.760,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
605010	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.07	2.923,61	2.923,61	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
605011	05/06/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.224,50	5.224,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
605011	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	2.376,00	2.376,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605011	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.22	694,00	694,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605012	05/06/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	7.052,40	7.052,40	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
605012	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605012	05/06/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605013	05/06/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.939,00	6.939,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
605013	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605013	05/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	792,00	792,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605014	05/06/2026	02.08.00	25	2092	3.3.90.39.14	3.312,00	3.312,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
605014	05/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	3.650,48	3.650,48	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
605014	05/06/2026	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
605015	05/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.07	3.399,94	3.399,94	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
605015	05/06/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.11.51	9.635,26	9.635,26	0,00	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
605016	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	3.640,00	3.640,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605016	05/06/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	10.554,90	10.554,90	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
605017	05/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	1.029,60	1.029,60	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605017	05/06/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	4.727,49	4.727,49	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
605018	05/06/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.998,50	5.998,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
605018	05/06/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	22.570,72	22.570,72	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
605019	05/06/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	7.967,00	7.967,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
605019	05/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	3.050,00	3.050,00	0,00	J J DE CARVALHO LTDA
605020	05/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	4.000,00	4.000,00	0,00	J J DE CARVALHO LTDA
607001	07/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	6.664,84	6.664,84	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
607001	07/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	365,97	365,97	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
607001	07/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	7.057,21	7.057,21	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 : Junho 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
607001	07/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	10.899,62	10.899,62	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
607002	07/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.235,87	3.235,87	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
607002	07/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	2.761,61	2.761,61	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
607002	07/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	9.619,06	9.619,06	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
608001	08/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.36.51	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
608001	08/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.893,53	1.893,53	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
608001	08/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
608001	08/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	1.722,65	1.722,65	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
608001	08/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	541,13	541,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608002	08/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.39	1.518,00	1.518,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
608002	08/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
608002	08/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
608002	08/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	8.339,10	8.339,10	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608002	08/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.92.39	868,74	868,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608003	08/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	1.995,00	1.995,00	0,00	S S SALES - ME
608003	08/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.57	16.665,30	16.665,30	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608003	08/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	964,23	964,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608004	08/06/2026	02.08.00	04	2107	3.3.90.30.01	3.563,23	3.563,23	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
608004	08/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	629,20	629,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608005	08/06/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	15.000,00	15.000,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
608006	08/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	292,50	292,50	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
608007	08/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
608008	08/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
608009	08/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
608010	08/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.250,40	8.250,40	0,00	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608011	08/06/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.30.31	2.560,00	2.560,00	0,00	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
608012	08/06/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.30.31	2.560,00		2.560,00	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
608013	08/06/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.30.31	2.560,00		2.560,00	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
608014	08/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	5.000,00	5.000,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
608015	08/06/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.39.13	3.400,00	3.400,00	0,00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
609001	09/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	5.768,00	5.768,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609001	09/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.918,00	1.918,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609001	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
609001	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	3.808,00	3.808,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609001	09/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
609001	09/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	10.325,00	10.325,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
609002	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.943,60	1.943,60	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
609002	09/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	1.908,40	1.908,40	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 : Junho 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
609002	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
609002	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	8.000,00	8.000,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609002	09/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	6.275,00	6.275,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
609003	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.677,00	1.677,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
609003	09/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	1.670,40	1.670,40	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609003	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.806,00	1.806,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
609003	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	5.891,20	5.891,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609003	09/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	9.019,00	9.019,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
609004	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	1.340,00	1.340,00	0,00	ERICA REGINA DA SILVA
609004	09/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	1.497,60	1.497,60	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609004	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.170,00	2.170,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609004	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	7.368,00	7.368,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609004	09/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	8.050,00	8.050,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
609005	09/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	3.891,20	3.891,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609005	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.072,00	2.072,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609005	09/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.140,00	2.140,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
609005	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	17.260,98	17.260,98	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
609005	09/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.44	11.325,00	11.325,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
609006	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.365,00	2.365,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609006	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	7.184,00	7.184,00	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609006	09/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.739,10	2.739,10	0,00	M L ROSA DE SOUSA
609006	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.16	2.471,40	2.471,40	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609007	09/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	14.268,27	14.268,27	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
609007	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	3.585,60	3.585,60	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609007	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.996,00	2.996,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
609008	09/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	10.343,20	10.343,20	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609008	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	9.316,80	9.316,80	0,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609008	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.838,00	2.838,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
609009	09/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.33.02	2.837,13	2.837,13	0,00	BRUNA LORENA SOARES LIMA
609009	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
609009	09/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.150,00	2.150,00	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
609010	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
609010	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	18.825,77	18.825,77	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
609010	09/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.795,00	1.795,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609011	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
609011	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	2.903,90	2.903,90	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609011	09/06/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.33	1.690,00	1.690,00	0,00	MANOEL IRANILDO SOARES
609012	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.354,00	2.354,00	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 : Junho 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
609012	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	18.800,00	18.800,00	0,00	R S MELO
609012	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
609013	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.926,00	1.926,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
609013	09/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.29	5.705,75	5.705,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609013	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	330,00	330,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
609014	09/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.096,00	3.096,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
609014	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
609015	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	360,00	360,00	0,00	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
609016	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	GERALDINA GALDINA DA SILVA
609017	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	MARINETE ALVES
609018	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	140,00	140,00	0,00	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
609019	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	NATALIA NUNES SILVA
609020	09/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
609021	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	2.372,00	2.372,00	0,00	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
609022	09/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.265,45	2.265,45	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609023	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.054,40	2.054,40	0,00	FRANCISCO P SOARES
609024	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.225,60	2.225,60	0,00	FRANCISCO P SOARES
609025	09/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.053,00	3.053,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
610001	10/06/2026	02.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
610001	10/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.15	2.145,00	2.145,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
610001	10/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.30.39	145,00	145,00	0,00	MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
610001	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.10	1.149,90	1.149,90	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
610001	10/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	José Juliardo Soares Monte
610002	10/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	9.888,16	9.888,16	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
610002	10/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	880,35	880,35	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
610002	10/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.40	3.650,00	3.650,00	0,00	63.101.267 MOISES RICARDO SOARES
610002	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	28.245,70	28.245,70	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610003	10/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	5.892,35	5.892,35	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
610003	10/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	2.546,00	2.546,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
610003	10/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.16	7.290,21	7.290,21	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610003	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	4.240,84	4.240,84	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610004	10/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	2.544,00	2.544,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
610004	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.671,00	13.671,00	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610004	10/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610004	10/06/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	2.496,03	2.496,03	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
610005	10/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.944,00	2.944,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
610005	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	758,95	758,95	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610005	10/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.39	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA

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 : Junho 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
610006	10/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.394,14	4.394,14	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
610006	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	14.070,00	14.070,00	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610006	10/06/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.30.24	2.610,00	2.610,00	0,00	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
610007	10/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	11.498,08	11.498,08	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
610007	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.17	2.146,00	2.146,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
610007	10/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.23	304,39	304,39	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
610008	10/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	8.638,73	8.638,73	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610008	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	2.581,00	2.581,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
610008	10/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.652,00	2.652,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
610009	10/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.16	6.729,16	6.729,16	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610009	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	6.522,75	6.522,75	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
610009	10/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	71,40	71,40	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
610010	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.572,68	4.572,68	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
610010	10/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	81,60	81,60	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
610011	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.16	7.670,38	7.670,38	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610011	10/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.16	7.676,09	7.676,09	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610012	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.16	8.815,44	8.815,44	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610012	10/06/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
610013	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.36.16	1.744,96	1.744,96	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
610013	10/06/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	14.071,94	14.071,94	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610014	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.48	4.784,68	4.784,68	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
610014	10/06/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
610015	10/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.48	4.943,52	4.943,52	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
610015	10/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
610016	10/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
611001	11/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	3.960,00	3.960,00	0,00	G C COMERCIO E SERVICOS LTDA
611001	11/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
611001	11/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
611001	11/06/2026	02.08.00	15	1023	4.4.90.51.91	8.072,38	8.072,38	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
611001	11/06/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
611002	11/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	2.155,20	2.155,20	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
611002	11/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	7.200,00	7.200,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
611002	11/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
611002	11/06/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	7.200,00	7.200,00	0,00	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
611002	11/06/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
611003	11/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
611003	11/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
611003	11/06/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	8.300,00	8.300,00	0,00	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315

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 : Junho 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
611003	11/06/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.36.19	2.738,00	2.738,00	0,00	FRANCISCO GERSON SOARES
611004	11/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
611004	11/06/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	6.200,00	6.200,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE MATOS
611004	11/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	8.840,00		8.840,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
611005	11/06/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	2.800,00	2.800,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
611005	11/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
611006	11/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSE RENATO PEREIRA MOTA
611007	11/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
612001	12/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
612001	12/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	160,00	160,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612001	12/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.823,05	2.823,05	0,00	A L DE SOUSA SILVA
612001	12/06/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	2.672,20	2.672,20	0,00	A L DE SOUSA SILVA
612001	12/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.271,37	2.271,37	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
612001	12/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
612001	12/06/2026	02.12.00	12	2053	4.4.90.52.20	1.300,00	1.300,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612002	12/06/2026	02.05.00	27	2061	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	VALDIMIRO ARAÚJO SOUSA
612002	12/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.866,15	2.866,15	0,00	A L DE SOUSA SILVA
612002	12/06/2026	02.12.00	12	2053	4.4.90.52.18	1.200,00	1.200,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612002	12/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.71	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
612003	12/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.790,56	2.790,56	0,00	A L DE SOUSA SILVA
612004	12/06/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.36.27	1.753,00	1.753,00	0,00	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
612005	12/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	180,00	180,00	0,00	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
612006	12/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	1.086,00	1.086,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612007	12/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.19	270,00	270,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612008	12/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.19	1.500,00	1.500,00	0,00	N. B. MENDES
615001	15/06/2026	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
615001	15/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.055,95	1.055,95	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615001	15/06/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	3.093,00	3.093,00	0,00	RENATO FERNANDES SOARES
615001	15/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.262,75	2.262,75	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
615001	15/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
615001	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	4.500,00	4.500,00	0,00	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
615002	15/06/2026	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
615002	15/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.057,50	1.057,50	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615002	15/06/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	5.155,00	5.155,00	0,00	RENATO FERNANDES SOARES
615002	15/06/2026	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
615002	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	1.949,99	1.949,99	0,00	M N L AMORIM
615003	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	52.442,78	52.442,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
615003	15/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.413,60	2.413,60	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
615003	15/06/2026	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
615003	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	M N L AMORIM
615003	15/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	190,00	190,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
615004	15/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	M N L AMORIM
615004	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.689,99	2.689,99	0,00	M N L AMORIM
615004	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	4.000,00	4.000,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
615004	15/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.327,40	2.327,40	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
615005	15/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.451,50	1.451,50	0,00	M N L AMORIM
615005	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	7.899,00	7.899,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
615005	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
615005	15/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	34.878,40		34.878,40	COMERCIAL BL LTDA
615006	15/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
615006	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.919,00	3.919,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
615006	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ODAY JOSE SOARES 463164405300
615006	15/06/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.18	1.699,00	1.699,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
615007	15/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	290,90	290,90	0,00	ANTONIA V R ALVES
615007	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.779,00	3.779,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
615007	15/06/2026	01.01.00	01	2103	3.3.90.35.01	8.000,00	8.000,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
615007	15/06/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.18	5.099,00	5.099,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
615008	15/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	217,00	217,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615008	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.237,00	2.237,00	0,00	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
615008	15/06/2026	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
615009	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.699,00	2.699,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
615009	15/06/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.15	10.310,00	10.310,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
615010	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.200,00	3.200,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
615010	15/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	2.485,00	2.485,00	0,00	S S SALES - ME
615011	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.500,00	2.500,00	0,00	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
615012	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615013	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615014	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	4.500,00	4.500,00	0,00	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
615015	15/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
616001	16/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	801,45	801,45	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
616001	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.218,89	4.218,89	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
616001	16/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	2.857,74	2.857,74	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
616001	16/06/2026	02.12.00	12	2053	4.4.90.52.18	920,00	920,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
616001	16/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	3.601,25	3.601,25	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
616002	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.599,29	3.599,29	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
616002	16/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.938,12	3.938,12	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 : Junho 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
616002	16/06/2026	02.12.00	12	2053	4.4.90.52.18	1.060,00	1.060,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
616002	16/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
616003	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.895,57	2.895,57	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
616003	16/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.506,32	4.506,32	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
616003	16/06/2026	02.12.00	12	2053	4.4.90.52.18	1.898,00	1.898,00	0,00	C M L DE ABREU LTDA
616003	16/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	7.493,92	7.493,92	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
616004	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.810,50	2.810,50	0,00	FRANCISCO P SOARES
616004	16/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	4.009,00	4.009,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
616004	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
616004	16/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	8.787,73	8.787,73	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
616005	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
616005	16/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	1.443,40	1.443,40	0,00	M L ROSA DE SOUSA
616005	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	5.879,00	5.879,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
616005	16/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.027,00	1.027,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
616006	16/06/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	DAIRLA CESAR BEZERRA
616006	16/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.036,50	1.036,50	0,00	M N L AMORIM
616006	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	4.558,00	4.558,00	0,00	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
616006	16/06/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.03	900,00	900,00	0,00	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
616007	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	GLEICEMIR PERES SOARES
616007	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.750,00	2.750,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
616007	16/06/2026	02.15.00	04	2050	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA
616008	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
616008	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.399,99	2.399,99	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
616008	16/06/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
616009	16/06/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
616009	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
616009	16/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00	0,00	EXPERT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
616010	16/06/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	REGINA KELLE MARINHO SOARES
616010	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.199,00	3.199,00	0,00	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
616011	16/06/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	4.258,50	4.258,50	0,00	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
616011	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
616012	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	750,00	750,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
616012	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.000,00	2.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
616013	16/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	5.748,00	5.748,00	0,00	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
616013	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
616014	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	501,00	501,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
616014	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
616015	16/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA

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 : Junho 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
616015	16/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
616016	16/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
616016	16/06/2026	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
616017	16/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
616018	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	287,00	287,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
616019	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	EMERSON DA SILVA ALVARES
616020	16/06/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	3.093,00	3.093,00	0,00	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
616021	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
616022	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.141,00	1.141,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
616023	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
616024	16/06/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.521,55	2.521,55	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
616025	16/06/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	JANAINA RESENDE DE FREITAS
616026	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.918,00	2.918,00	0,00	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
616027	16/06/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
616028	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	3.381,23	3.381,23	0,00	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
616029	16/06/2026	02.14.00	12	2105	3.1.90.04.01	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA VANESSA MONTE BELO
616030	16/06/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	ANA MIRES ALVES BESERRA
616031	16/06/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.093,50	3.093,50	0,00	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
616032	16/06/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
616033	16/06/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
616034	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
616035	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	GABRIEL ALENCAR VALE
616036	16/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
616037	16/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.229,00	2.229,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
616038	16/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
616039	16/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
616040	16/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.639,00	3.639,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
616041	16/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.092,00	1.092,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
617001	17/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.257,50	2.257,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.666,00	2.666,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.881,00	2.881,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
617001	17/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.55	2.408,00	2.408,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
617001	17/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.838,00	2.838,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617002	17/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.967,00	2.967,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617002	17/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.322,00	2.322,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
617002	17/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	1.454,00	1.454,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
617002	17/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
617002	17/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
617002	17/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.881,00	2.881,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
617003	17/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
617003	17/06/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	2.795,00	2.795,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
617003	17/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.451,00	2.451,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
617003	17/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.537,00	2.537,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
617004	17/06/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	4.124,00	4.124,00	0,00	LUIS FRANCISCO ALVES
617004	17/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.816,50	2.816,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
617004	17/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	121,80	121,80	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
617005	17/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.909,25	2.909,25	0,00	A L DE SOUSA SILVA
617005	17/06/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.30.31	1.388,40	1.388,40	0,00	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
617006	17/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	4.792,40		4.792,40	M. C. S. MARINHO - ME
617007	17/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.39	5.838,27		5.838,27	M. C. S. MARINHO - ME
617008	17/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	5.921,08		5.921,08	M. C. S. MARINHO - ME
617009	17/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	6.269,00		6.269,00	M. C. S. MARINHO - ME
617010	17/06/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.20	519,00	519,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
618001	18/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	548.878,94	548.878,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
618001	18/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.11.01	5.083,60	5.083,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
618001	18/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
618001	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.78	3.428,15	3.428,15	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618001	18/06/2026	02.12.00	12	2053	4.4.90.52.03	4.000,00	4.000,00	0,00	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
618001	18/06/2026	02.08.00	15	2038	3.3.90.39.78	1.967,00	1.967,00	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618002	18/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	1.341,00	1.341,00	0,00	JOSE EDNALDO SOARES
618002	18/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
618002	18/06/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	11.476,82	11.476,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
618002	18/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
618002	18/06/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	7.286,45	7.286,45	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618003	18/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	2.578,00	2.578,00	0,00	JOSE EDNALDO SOARES
618003	18/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.11.01	5.409,00	5.409,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
618003	18/06/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.01	20.672,30	20.672,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
618003	18/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
618003	18/06/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.211,40	6.211,40	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618004	18/06/2026	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
618004	18/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350
618004	18/06/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
618005	18/06/2026	02.06.01	10	2073	3.1.90.11.01	7.704,28	7.704,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
618005	18/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
618005	18/06/2026	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

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 : Junho 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
618006	18/06/2026	02.06.01	10	2074	3.1.90.11.01	10.390,23	10.390,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
618006	18/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
618006	18/06/2026	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
618007	18/06/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	61.302,62	61.302,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
618007	18/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	5.799,00	5.799,00	0,00	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
618007	18/06/2026	02.05.00	13	2023	3.1.90.11.01	5.128,80	5.128,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
618008	18/06/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	24.561,80	24.561,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
618008	18/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
618008	18/06/2026	02.16.00	14	2216	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
618009	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.78	2.747,35	2.747,35	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618009	18/06/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	10.300,00	10.300,00	0,00	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
618009	18/06/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	14.596,40	14.596,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
618010	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.635,00	2.635,00	0,00	F G S SOUSA
618010	18/06/2026	02.09.00	20	2040	3.1.90.11.01	12.561,22	12.561,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
618011	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	10.127,80	10.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
618011	18/06/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	18.288,60	18.288,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
618012	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	7.111,20	7.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
618012	18/06/2026	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
618013	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	8.371,32	8.371,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
618013	18/06/2026	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
618014	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	25.815,04	25.815,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
618014	18/06/2026	02.15.00	04	2011	3.1.90.91.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
618015	18/06/2026	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
618015	18/06/2026	02.07.00	08	2033	3.3.90.04.01	11.671,20	11.671,20	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
618016	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
618016	18/06/2026	02.07.00	08	2033	3.3.90.04.14	648,40	648,40	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
618017	18/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	MONTE SERVICOS LTDA
618017	18/06/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	6.414,61	6.414,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
618018	18/06/2026	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
618019	18/06/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
618020	18/06/2026	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
618021	18/06/2026	02.05.00	27	2061	3.1.90.11.01	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
618022	18/06/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	26.284,03	26.284,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
618023	18/06/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.45	2.123,46	2.123,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
618024	18/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
618025	18/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	994,05	994,05	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
618026	18/06/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.78	6.450,30	6.450,30	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618027	18/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.105,00	8.105,00	0,00	VERMELHA CONSULTORIA 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 : Junho 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
618028	18/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	400,00	400,00	0,00	FABIO FERREIRA ALVES
618029	18/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.100,00	1.100,00	0,00	FABIO FERREIRA ALVES
618030	18/06/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
619001	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	133,49	133,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
619001	19/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	235.433,74	235.433,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
619001	19/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
619001	19/06/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.01	5.571,20	5.571,20	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
619001	19/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	132,70	132,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
619001	19/06/2026	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
619002	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	11.086,66	11.086,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	158.044,67	158.044,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
619002	19/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
619002	19/06/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	4.708,81	4.708,81	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619002	19/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.586,00	2.586,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
619003	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	195,92	195,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
619003	19/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	94.345,48	94.345,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
619003	19/06/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	20.508,97	20.508,97	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619003	19/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.801,50	2.801,50	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
619004	19/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	123.073,43	123.073,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
619004	19/06/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	1.580,18	1.580,18	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619004	19/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	RAUL ARAÚJO GERMANO
619005	19/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	60.010,47	60.010,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
619005	19/06/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	362,81	362,81	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619005	19/06/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.39.58	473,00	473,00	0,00	BRUNA LORENA SOARES LIMA
619006	19/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
619006	19/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
619006	19/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.715,30		2.715,30	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
619007	19/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	224.856,06	224.856,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
619007	19/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	340,00	340,00	0,00	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
619007	19/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	593,14	593,14	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619008	19/06/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	4.924,50	4.924,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
619008	19/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	3.050,00	3.050,00	0,00	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
619008	19/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	9.727,48	9.727,48	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619009	19/06/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	108.673,57	108.673,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
619009	19/06/2026	02.03.00	28	2016	3.3.90.47.15	2.500,52	2.500,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
619010	19/06/2026	02.14.00	12	2105	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
619010	19/06/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	1.468,37	1.468,37	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619011	19/06/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.13.01	129,68	129,68	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

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 : Junho 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
619011	19/06/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	24.081,22	24.081,22	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619012	19/06/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.93.01	9.300,00	9.300,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
620001	20/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	99,99	99,99	0,00	FRANCISCO A S MONTE
620002	20/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	2,08	2,08	0,00	FRANCISCO A S MONTE
621001	21/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	960,12	960,12	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
621001	21/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	4.090,59	4.090,59	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
621001	21/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	11.523,69	11.523,69	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
621002	21/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.573,18	5.573,18	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
621002	21/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	4.411,50	4.411,50	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
622001	22/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.15	2.165,00	2.165,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
622001	22/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
622001	22/06/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
622001	22/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.235,00	3.235,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
622001	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.030,00	2.030,00	0,00	MARIA VERA LUCIA SOARES
622001	22/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	7.384,67	7.384,67	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
622001	22/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	José Juliardo Soares Monte
622002	22/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.558,00	2.558,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
622002	22/06/2026	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
622002	22/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.395,00	2.395,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
622002	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.985,00	1.985,00	0,00	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
622002	22/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	9.032,48	9.032,48	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
622002	22/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
622003	22/06/2026	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
622003	22/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
622003	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.687,50	2.687,50	0,00	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
622003	22/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	8.869,29	8.869,29	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
622004	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	6.062,00	6.062,00	0,00	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
622004	22/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.788,00	2.788,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
622005	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.762,50	2.762,50	0,00	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
622005	22/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.58	7.900,00	7.900,00	0,00	MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO
622006	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	946,12	946,12	0,00	FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA
622006	22/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.093,00	3.093,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
622007	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.024,00	2.024,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
622007	22/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.234,00	3.234,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
622008	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	7.160,00	7.160,00	0,00	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
622008	22/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.27	1.443,50	1.443,50	0,00	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
622009	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.376,00	1.376,00	0,00	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
622010	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	5.626,00	5.626,00	0,00	JOÃO EVANDRO 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 : Junho 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
622011	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.258,48	2.258,48	0,00	SAULO TEMIO LOPES LIMA
622012	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.172,00	3.172,00	0,00	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
622013	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA
622014	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.558,00	4.558,00	0,00	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
622015	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.779,00	2.779,00	0,00	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
622016	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.942,00	3.942,00	0,00	RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE
622017	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.724,35	2.724,35	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
622018	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.434,15	2.434,15	0,00	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
622019	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.650,96	3.650,96	0,00	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
622020	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	5.798,00	5.798,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
622021	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	775,00	775,00	0,00	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
622022	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.980,86	3.980,86	0,00	FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA
622023	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.848,50	3.848,50	0,00	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
622024	22/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.984,00	1.984,00	0,00	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
622025	22/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	10.006,34	10.006,34	0,00	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA
622026	22/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	15.313,86	15.313,86	0,00	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
623001	23/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	5.096,00	5.096,00	0,00	CAJUTEC LTDA
623001	23/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	8.250,00	8.250,00	0,00	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
623001	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	3.552,87	3.552,87	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623001	23/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.303,00	2.303,00	0,00	JANETE GERMANO DE SOUSA
623001	23/06/2026	02.08.00	04	2107	3.3.90.30.01	2.025,08	2.025,08	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623001	23/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antônio Erneudo Melo Barbosa
623002	23/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.823,77	2.823,77	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623002	23/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	3.352,00	3.352,00	0,00	FRANCISCO JOSE LIMA
623002	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
623002	23/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.303,00	2.303,00	0,00	JAIR GERMANO DE SOUSA
623002	23/06/2026	02.08.00	04	2107	3.3.90.30.01	1.492,78	1.492,78	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623003	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.202,60	5.202,60	0,00	LARA GABRIELA SOARES
623003	23/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.496,00	1.496,00	0,00	KARLA GERMANO DE ARAUJO
623003	23/06/2026	02.08.00	04	2107	3.3.90.30.01	1.507,69	1.507,69	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623004	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA JANAILA LIMA ALVES
623004	23/06/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.362,05	1.362,05	0,00	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
623004	23/06/2026	02.08.00	04	2107	3.3.90.30.01	2.621,50	2.621,50	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623005	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
623005	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	550,00	550,00	0,00	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
623005	23/06/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	10.000,00	10.000,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
623006	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
623006	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
623006	23/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
623007	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
623007	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
623007	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
623008	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
623008	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
623008	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
623009	23/06/2026	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
623009	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
623009	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
623010	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
623010	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	AURENIR SALES BOMFIM
623010	23/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	810,50	810,50	0,00	JOSE OMAR LIMA
623011	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
623011	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
623011	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
623012	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.009,62	5.009,62	0,00	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
623012	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.900,00	2.900,00	0,00	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
623012	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
623013	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIO LIMA DO MONTE
623013	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
623013	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
623014	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
623014	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
623014	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
623015	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	14.030,50	14.030,50	0,00	A R R DE OLIVEIRA
623015	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
623015	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIS WAGNER SOARES MONTE
623016	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	10.108,00	10.108,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
623016	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	KAREM MILENA SOARES
623016	23/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
623017	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	9.085,72	9.085,72	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
623017	23/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
623017	23/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
623018	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	15.975,50	15.975,50	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
623018	23/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.625,80	1.625,80	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623019	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	10.232,80	10.232,80	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
623019	23/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.522,47	1.522,47	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL 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 : Junho 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
623020	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	11.030,97	11.030,97	0,00	ANTONIO NEWTON SOARES
623020	23/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.005,04	1.005,04	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623021	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	15.556,57	15.556,57	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
623021	23/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.39.46	2.281,95	2.281,95	0,00	AFAGU SERVICOS LTDA
623022	23/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
623022	23/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	784,35	784,35	0,00	DILED PRIME LTDA
624001	24/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
624001	24/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.807,90	2.807,90	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624001	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.578,00	2.578,00	0,00	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
624001	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
624001	24/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.55	2.885,30	2.885,30	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624001	24/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.971,30	2.971,30	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624002	24/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
624002	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	YVANA MARILIA SALES MEDINO
624002	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
624002	24/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
624002	24/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
624002	24/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.782,00	2.782,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
624003	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
624003	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	YAGO BEZERRA SOARES
624003	24/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	3.380,00	3.380,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
624004	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
624004	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.053,90	2.053,90	0,00	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
624004	24/06/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.18	1.699,00	1.699,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
624005	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
624005	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	WALLESON SOARES FERREIRA
624005	24/06/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.36.27	5.155,00	5.155,00	0,00	FRANCISCO TALES ALEXANDRE
624006	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.123,71	4.123,71	0,00	IZADORA SILVA FURTADO
624006	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	4.115,76	4.115,76	0,00	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
624007	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA JANICE LIMA ALVES
624007	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	RAILA MARIA SOARES SILVA
624008	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
624008	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
624009	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
624009	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.550,00	1.550,00	0,00	DEBORA MENDES DA COSTA
624010	24/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
624010	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	STANLLEY SOARES PAULINO
624011	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO

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 : Junho 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
624012	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	YANCA M F DOS SANTOS
624013	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	LOHANA MARIA MONTE TORRES
624014	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.932,60	2.932,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624015	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	CARLA ALVES GOMES
624016	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
624017	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANA CRISTINA SOARES SILVA
624018	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
624019	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
624020	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES
624021	24/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	ELANE RODRIGUES GOMES
625001	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.081,05	1.081,05	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
625001	25/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.184,34	3.184,34	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
625001	25/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
625001	25/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.14	1.267,90	1.267,90	0,00	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA - EPP
625001	25/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.40.06	500,00		500,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
625001	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.50	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
625002	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
625002	25/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	6.206,19	6.206,19	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
625002	25/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	4.159,31	4.159,31	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
625002	25/06/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
625003	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	2.270,00	2.270,00	0,00	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
625003	25/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	10.345,00	10.345,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
625003	25/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	7.970,32	7.970,32	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
625003	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.958,90	1.958,90	0,00	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
625004	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA SOARES DA CRUZ
625004	25/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.10	5.039,27	5.039,27	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
625004	25/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.15	3.580,00	3.580,00	0,00	59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO
625004	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.561,60	3.561,60	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
625005	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
625005	25/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.120,95	1.120,95	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625005	25/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.14	13.198,00	13.198,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
625005	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	8.125,88	8.125,88	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
625006	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
625006	25/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.965,36	1.965,36	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625006	25/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.14	7.052,40	7.052,40	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
625006	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.01	9.345,44	9.345,44	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
625007	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
625007	25/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.39	32,00	32,00	0,00	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334

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 : Junho 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
625007	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.470,32	2.470,32	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625008	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGEANE DIAS SOARES
625008	25/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
625008	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.327,40	2.327,40	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625009	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	9.982,00	9.982,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
625009	25/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	5.031,00	5.031,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
625009	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	1.135,00	1.135,00	0,00	DEODORO LOPES CARDOSO
625010	25/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.445,00	3.445,00	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
625010	25/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	6.682,00	6.682,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
625010	25/06/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOZANY CAVALCANTE SOARES
625011	25/06/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.879,00	1.879,00	0,00	SILVANIA SOUSA SILVA
625011	25/06/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.16.36	3.520,00	3.520,00	0,00	ORIEL LORINGA CARBRERA
625011	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	11.891,00	11.891,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
625012	25/06/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
625012	25/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
625013	25/06/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	7.313,60	7.313,60	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
625014	25/06/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.05	7.200,00	7.200,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
625015	25/06/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	7.196,00	7.196,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
625016	25/06/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.418,00	5.418,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
625017	25/06/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	7.453,00	7.453,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
625018	25/06/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.611,50	5.611,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
625019	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.06	3.608,25	3.608,25	0,00	RONDINELLE MARINHO MONTE
625020	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	5.130,00	5.130,00	0,00	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
625021	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.50	515,46	515,46	0,00	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
625022	25/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.780,00	2.780,00	0,00	59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO
626001	26/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.803,60	2.803,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.096,00	3.096,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.945,50	2.945,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
626001	26/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.55	2.672,20	2.672,20	0,00	ANTONIA V R ALVES
626001	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
626002	26/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.40.22	245,00	245,00	0,00	BURITI NET LTDA
626002	26/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.951,00	2.951,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
626002	26/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	2.782,00	2.782,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
626002	26/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
626002	26/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.55	2.359,00	2.359,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
626002	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	735,00	735,00	0,00	BURITI NET LTDA
626003	26/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.370,50	2.370,50	0,00	ANTONIA V R ALVES

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 : Junho 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
626003	26/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
626003	26/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.55	2.896,00	2.896,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
626003	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.736,85	2.736,85	0,00	ANTONIA V R ALVES
626004	26/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	1.995,00	1.995,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
626004	26/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
626004	26/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
626004	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.782,00	2.782,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
626005	26/06/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.39.15	2.558,00	2.558,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
626005	26/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.40.22	105,00	105,00	0,00	BURITI NET LTDA
626005	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.396,00	2.396,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
626005	26/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.40.22	665,00		665,00	BURITI NET LTDA
626006	26/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.650,65	2.650,65	0,00	ANTONIA V R ALVES
626006	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.651,20	1.651,20	0,00	M L ROSA DE SOUSA
626006	26/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.866,15		2.866,15	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626006	26/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.40.22	490,00		490,00	BURITI NET LTDA
626007	26/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.124,00	2.124,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
626007	26/06/2026	02.08.00	17	2095	3.3.90.30.24	1.160,00	1.160,00	0,00	LEIDIANE DINIZ
626008	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	360,00	360,00	0,00	LEIDIANE DINIZ
626008	26/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.896,32		2.896,32	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626009	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.139,00	3.139,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
626010	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	4.700,00	4.700,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA
626011	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.690,97		2.690,97	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626012	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.973,90		2.973,90	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
626013	26/06/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	3.600,00	3.600,00	0,00	R. N. MELO DA SILVA
626014	26/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.49	3.000,00	3.000,00	0,00	RUFINA MARIA RODRIGUES ANTERO
627001	27/06/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	8.060,80		8.060,80	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
627002	27/06/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.20	25.000,00	12.500,00	12.500,00	55.027.467 ADRIANA DA SILVA MELO
629001	29/06/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	1.508,00	1.508,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
629001	29/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	25.806,00	25.806,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
629001	29/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.35.02	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
629001	29/06/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
629002	29/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.312,50	4.312,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
629002	29/06/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.16.36	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
629002	29/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
629003	29/06/2026	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
629003	29/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
629003	29/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.47	316,00	316,00	0,00	ANTONIA MIRANDA SOARES
629004	29/06/2026	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

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 : Junho 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
629004	29/06/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.36.47	773,25	773,25	0,00	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
629005	29/06/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	5.280,00	5.280,00	0,00	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
629005	29/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.47	1.546,50	1.546,50	0,00	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
629006	29/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
629006	29/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.70	2.432,00	2.432,00	0,00	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
629007	29/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
629007	29/06/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	610,00	610,00	0,00	MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA
630001	30/06/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	810,50	810,50	0,00	ANNY APARECIDA ALVES COSTA
630001	30/06/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	182.640,00	182.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
630001	30/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
630001	30/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	229,89	229,89	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630001	30/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.17	1.341,00	1.341,00	0,00	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
630001	30/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	4.407,73		4.407,73	POSTO VEGAS EIRELI
630002	30/06/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	39.080,00	39.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
630002	30/06/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
630002	30/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.300,00	2.300,00	0,00	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
630002	30/06/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.200,00	1.200,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
630002	30/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	6.020,34		6.020,34	POSTO VEGAS EIRELI
630003	30/06/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	9.560,00	9.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
630003	30/06/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	8.125,00	8.125,00	0,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
630003	30/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.300,00	2.300,00	0,00	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
630003	30/06/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
630003	30/06/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	2.558,50		2.558,50	A L DE SOUSA SILVA
630003	30/06/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.15	1.430,00		1.430,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
630004	30/06/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	16.000,00	16.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
630004	30/06/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
630004	30/06/2026	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
630004	30/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.803,60		2.803,60	A L DE SOUSA SILVA
630004	30/06/2026	02.07.01	08	2148	3.3.90.30.01	801,26		801,26	POSTO VEGAS EIRELI
630005	30/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	230.977,01	230.977,01	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
630005	30/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.666,00		2.666,00	A L DE SOUSA SILVA
630005	30/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.913,81		5.913,81	POSTO VEGAS EIRELI
630006	30/06/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	14.083,96	14.083,96	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
630006	30/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	3.707,63		3.707,63	POSTO VEGAS EIRELI
630006	30/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.139,00		3.139,00	A L DE SOUSA SILVA
630007	30/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.59	1.145,00	1.145,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630007	30/06/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.499,80		2.499,80	A L DE SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
630007	30/06/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	6.739,63		6.739,63	POSTO VEGAS EIRELI
630008	30/06/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.59	245,00	245,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630008	30/06/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	6.630,54		6.630,54	POSTO VEGAS EIRELI
630009	30/06/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	6.095,56		6.095,56	POSTO VEGAS EIRELI
630010	30/06/2026	02.03.00	04	2129	3.3.90.39.25	4.829,03	4.829,03	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
630011	30/06/2026	02.03.00	04	2129	3.3.90.39.25	6.371,23	6.371,23	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
630012	30/06/2026	02.03.00	04	2129	3.3.90.39.25	4.829,03	4.829,03	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
630013	30/06/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.15	3.970,00	3.970,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
630014	30/06/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	3.970,00	3.970,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
630015	30/06/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	LUAUTO IMOVEIS LTDA
					Total Geral	6.577.258,01	6.413.827,02	163.430,99	

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-** - 31/07/2026 19:50:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 19:51:15**