PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
701001	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.206,00	1.206,00	0,00	Janete Nunes de Silveira
701001	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.547,00	5.547,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701001	01/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
701002	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.206,00	1.206,00	0,00	Janete Nunes de Silveira
701002	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.574,00	7.574,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701003	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.306,98	2.306,98	0,00	Janete Nunes de Silveira
701003	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.217,00	6.217,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701004	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.306,98	2.306,98	0,00	Janete Nunes de Silveira
701004	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.927,00	7.927,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701005	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	13.300,00	13.300,00	0,00	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
701005	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.639,00	5.639,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701006	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	13.300,00	13.300,00	0,00	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
701006	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	5.853,69	5.853,69	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701007	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.32.05	2.925,00	2.925,00	0,00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
701007	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.994,61	4.994,61	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701008	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.32.05	3.825,00	3.825,00	0,00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
701008	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	7.382,91	7.382,91	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701009	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.32.05	3.825,00	3.825,00	0,00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
701009	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.16	3.740,00	3.740,00	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO
701010	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.991,00	5.991,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701010	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	6.736,58	6.736,58	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701011	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.210,00	3.210,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701011	01/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	6.965,69	6.965,69	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701012	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.042,00	3.042,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701012	01/07/2026	02.07.02	12	1201	4.4.90.51.91	128.700,00	128.700,00	0,00	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
701013	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.703,00	5.703,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701014	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.276,00	7.276,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701014	01/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.11.43	30.478,00	30.478,00	0,00	000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
701015	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.777,00	7.777,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701016	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.875,00	1.875,00	0,00	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
701017	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.04	14.964,42	14.964,42	0,00	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
701018	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.04	14.613,92	14.613,92	0,00	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
701019	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.300,00	5.300,00	0,00	NOE RODRIGUES DE HOLANDA
701020	01/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ SINAVALDO COSME DO NASCIMENTO
701020	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.17	1.300,00	1.300,00	0,00	GILSON MENDES DE CARVALHO
701021	01/07/2026	02.10.00	11	2193	3.3.90.36.14	2.096,00	2.096,00	0,00	Janete Nunes de Silveira
701021	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.16	3.418,78	3.418,78	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701022	01/07/2026	02.10.00	11	2193	3.3.90.36.14	2.096,00	2.096,00	0,00	Janete Nunes de Silveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
701022	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.45	1.215,73	1.215,73	0,00	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
701023	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.572,98	5.572,98	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701023	01/07/2026	02.08.01	10	2185	3.1.90.11.45	3.075,32	3.075,32	0,00	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
701024	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.190,00	5.190,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
701024	01/07/2026	02.08.01	10	2185	3.1.90.11.45	4.844,89	4.844,89	0,00	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
701025	01/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	MARA CRISTINA R.FERNANDES
701025	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.45	1.404,72	1.404,72	0,00	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
701026	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL
701026	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.45	7.143,65	7.143,65	0,00	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
701027	01/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.39.20	4.600,00	4.600,00	0,00	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
701027	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.45	1.699,66	1.699,66	0,00	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
701028	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	1.200,00	1.200,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
701028	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.45	1.348,52	1.348,52	0,00	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
701029	01/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.39.20	60.000,00	15.000,00	45.000,00	CLEONICE CORDEIRO DA CONCEIÇÃO
701029	01/07/2026	02.08.01	10	2181	3.1.90.16.44	2.803,46	2.803,46	0,00	FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS
701030	01/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
701030	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	22.850,00	22.850,00	0,00	102524-SAUDE MOTORISTAS- CONTRATOS
701031	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
701031	01/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	3.173,70	3.173,70	0,00	102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
701032	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BRUNO SOUSA DOS SANTOS
701032	01/07/2026	02.08.01	10	2285	3.3.90.39.13	14.596,40	14.596,40	0,00	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
701033	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	3.150,00	3.150,00	0,00	ELETROPOÇOS INSTALAÇOES TLDA
701034	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
701035	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS
701036	01/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	KAIO VINICIO RODRIGUES DA SILVA
701037	01/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
701038	01/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
701039	01/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DAMIÃO BALBINO DOS SANTOS
701040	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.879,28	2.879,28	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
701041	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	MARA CRISTINA R.FERNANDES
701042	01/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.39.13	30.004,00	30.004,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
701043	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	TV ANTENA 10
701045	01/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	2.570,20	2.570,20	0,00	GARDÊNIA DE SOUSA DELMOND
701046	01/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.871,78	2.871,78	0,00	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS
701047	01/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.871,78	2.871,78	0,00	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
701048	01/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.570,20	2.570,20	0,00	ADELIA DA SILVA SOARES
701049	01/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.604,35	2.604,35	0,00	ERASMO DA COSTA E SILVA
701050	01/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.50.43.07	5.000,00	5.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO CASA LEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
701052	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	153,59	153,59	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
701054	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	FERNANDO RODRIGUES PEREIRA COSTA
702001	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	12.500,00	12.500,00	0,00	DEBORA LEAL PINHEIRO
702001	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Dayane Golçaves de Sousa
702002	02/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	ALEX HIPOLITO BARBOSA
702002	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.30	2.413,24	2.413,24	0,00	AGUAS DO PIAUI
702002	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE GOMES CHAVES NETO
702003	02/07/2026	02.05.00	15	1322	4.4.90.51.91	36.085,00	36.085,00	0,00	LGF CONSTRUTORA LTDA
702003	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.30	106,36	106,36	0,00	AGUAS DO PIAUI
702003	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	8.827,00	8.827,00	0,00	MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME
702004	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES
702004	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.30	111,82	111,82	0,00	AGUAS DO PIAUI
702005	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	534,07	534,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
702005	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.30	1.894,90	1.894,90	0,00	AGUAS DO PIAUI
702006	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	534,07	534,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
702006	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.30	107,82	107,82	0,00	AGUAS DO PIAUI
702007	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	1.117,37	1.117,37	0,00	AGUAS DO PIAUI
702007	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.30	3.125,97	3.125,97	0,00	AGUAS DO PIAUI
702008	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	260,67	260,67	0,00	AGUAS DO PIAUI
702008	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.30	728,61	728,61	0,00	AGUAS DO PIAUI
702009	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	551,29	551,29	0,00	AGUAS DO PIAUI
702009	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EDVALDO BORGES DE SOUSA JUNIOR
702010	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	228,25	228,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702010	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDVALDO BORGES DE SOUSA JUNIOR
702011	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	3.082,77	3.082,77	0,00	AGUAS DO PIAUI
702011	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
702012	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702012	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
702013	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	1.604,59	1.604,59	0,00	AGUAS DO PIAUI
702013	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.78	5.200,00	5.200,00	0,00	ARNON SANTOS BERNARDES ME
702014	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	1.157,28	1.157,28	0,00	AGUAS DO PIAUI
702014	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.78	5.200,00	5.200,00	0,00	ARNON SANTOS BERNARDES ME
702015	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	1,01	1,01	0,00	AGUAS DO PIAUI
702015	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.15	13.300,00	13.300,00	0,00	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
702016	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	67,88	67,88	0,00	AGUAS DO PIAUI
702016	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	12.500,00	12.500,00	0,00	DEBORA LEAL PINHEIRO
702017	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	57,24	57,24	0,00	AGUAS DO PIAUI
702017	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSINEIDE LIMA DA SILVA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
702018	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI
702018	02/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	MATHEUS AMORIM SERVIÇOS MÉDICOS LTD
702019	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	124,87	124,87	0,00	AGUAS DO PIAUI
702020	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	117,25	117,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702021	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	117,36	117,36	0,00	AGUAS DO PIAUI
702022	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	3.571,80	3.571,80	0,00	AGUAS DO PIAUI
702023	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	55,55	55,55	0,00	AGUAS DO PIAUI
702024	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	499,93	499,93	0,00	AGUAS DO PIAUI
702025	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	1.274,90	1.274,90	0,00	AGUAS DO PIAUI
702026	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	286,13	286,13	0,00	AGUAS DO PIAUI
702027	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	496,59	496,59	0,00	AGUAS DO PIAUI
702028	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	112,06	112,06	0,00	AGUAS DO PIAUI
702029	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	568,07	568,07	0,00	AGUAS DO PIAUI
702030	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	106,96	106,96	0,00	AGUAS DO PIAUI
702031	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	164,91	164,91	0,00	AGUAS DO PIAUI
702032	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	116,37	116,37	0,00	AGUAS DO PIAUI
702033	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702034	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	107,00	107,00	0,00	AGUAS DO PIAUI
702035	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	260,67	260,67	0,00	AGUAS DO PIAUI
702036	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	111,67	111,67	0,00	AGUAS DO PIAUI
702037	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	773,99	773,99	0,00	AGUAS DO PIAUI
702038	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	2.621,86	2.621,86	0,00	AGUAS DO PIAUI
702039	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	111,47	111,47	0,00	AGUAS DO PIAUI
702040	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	227,47	227,47	0,00	AGUAS DO PIAUI
702041	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702042	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	260,67	260,67	0,00	AGUAS DO PIAUI
702043	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702044	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	138,02	138,02	0,00	AGUAS DO PIAUI
702045	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	54,41	54,41	0,00	AGUAS DO PIAUI
702046	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702047	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	119,61	119,61	0,00	AGUAS DO PIAUI
702048	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	1.462,94	1.462,94	0,00	AGUAS DO PIAUI
702049	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	54,41	54,41	0,00	AGUAS DO PIAUI
702050	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	111,70	111,70	0,00	AGUAS DO PIAUI
702051	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	118,17	118,17	0,00	AGUAS DO PIAUI
702052	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702053	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI
702054	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
702055	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	541,59	541,59	0,00	AGUAS DO PIAUI
702056	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	1.095,78	1.095,78	0,00	AGUAS DO PIAUI
702057	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	106,29	106,29	0,00	AGUAS DO PIAUI
702058	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	54,48	54,48	0,00	AGUAS DO PIAUI
702059	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	631,58	631,58	0,00	EUDENBERK MORAIS FERREIRA
702060	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
702061	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
702062	02/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Ronaldo Barbosa de Miranda
702063	02/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	Ronaldo Barbosa de Miranda
702064	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.20	2.085,00	2.085,00	0,00	TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER
702065	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	9.780,00	9.780,00	0,00	UESLEI DE SOUSA COSTA
702066	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
703001	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.18	124,21	124,21	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703002	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.18	124,25	124,25	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703003	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.18	183,57	183,57	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703004	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.18	820,52	820,52	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703005	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.18	122,97	122,97	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703005	03/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	7.260,00	7.260,00	0,00	AMADEUS CARLOS MONTEIRO
703006	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.18	123,01	123,01	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703007	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.18	828,78	828,78	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703007	03/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	9.619,28	9.619,28	0,00	WILTON PINTO DE AGUIAR
703008	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.621,00	2.621,00	0,00	JOÃO BATISTA PIMENTEL DE SOUSA
703009	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.58	5.125,00	5.125,00	0,00	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
703010	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.18	175,22	175,22	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703010	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.05	15.625,00	15.625,00	0,00	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703011	03/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	ROGERIO MENESES DE AGUIAR
703011	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.12	9.375,00	9.375,00	0,00	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703012	03/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.250,00	1.250,00	0,00	ROGERIO MENESES DE AGUIAR
703012	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.12	9.375,00	9.375,00	0,00	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703012	03/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	7.018,00	7.018,00	0,00	WILTON PINTO DE AGUIAR
703013	03/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	631,58	631,58	0,00	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
703013	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.05	15.625,00	15.625,00	0,00	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703013	03/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	12.210,00	12.210,00	0,00	MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE
703014	03/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	631,58	631,58	0,00	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
703014	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.12	9.375,00	9.375,00	0,00	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
703014	03/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	15.510,00	15.510,00	0,00	JOELDONIS ROCHA DA SILVA
703015	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	124,97	124,97	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703015	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.16	13.940,00	13.940,00	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
703015	03/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	15.363,04	15.363,04	0,00	BRUNO DE SOUSA VIEIRA
703016	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	123,77	123,77	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703016	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	81.855,00	81.855,00	0,00	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
703016	03/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	10.164,00	10.164,00	0,00	KAMILLA HOLANDA SOARES
703017	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	153,19	153,19	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703017	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.58	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
703017	03/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	11.819,28	11.819,28	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO
703018	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	176,92	176,92	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703018	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.588,00	3.588,00	0,00	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
703018	03/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	14.685,00	14.685,00	0,00	AMADEUS CARLOS MONTEIRO
703019	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	154,74	154,74	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
703019	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.550,00	3.550,00	0,00	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
703019	03/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	13.860,00	13.860,00	0,00	JOELDONIS ROCHA DA SILVA
703020	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RANIEL FERREIRA NUNES
703020	03/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.78	4.680,00	4.680,00	0,00	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
703020	03/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.58	2.250,00		2.250,00	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
703021	03/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Betânia de Carvalho Aguiar
703021	03/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.58	3.125,00		3.125,00	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
703022	03/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
703023	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	25.000,00	25.000,00	0,00	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
703024	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRE DE MACEDO BARROS
703025	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	382,00	382,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA LUZ
703026	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	2.342,00	2.342,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA LUZ
703027	03/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	7.260,00	7.260,00	0,00	ISRAEL NUNES PEREIRA 42071135334
703028	03/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	10.256,00	10.256,00	0,00	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
703029	03/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	6.388,80	6.388,80	0,00	ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
703030	03/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	8.712,00	8.712,00	0,00	DIEGO DA SILVA CARVALHO
703036	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.25	3.810,00		3.810,00	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
703037	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.25	17.999,94		17.999,94	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
703038	03/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	4.395,60	4.395,60	0,00	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
703039	03/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	13.310,00	13.310,00	0,00	ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
703040	03/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	7.018,00	7.018,00	0,00	DIEGO DA SILVA CARVALHO
705002	05/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	11.477,40	11.477,40	0,00	GILDEMAR DE SOUSA CARVALHO
706001	06/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DAIANI OLIVEIRA DE CARVALHO
706001	06/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	20.278,01	20.278,01	0,00	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706001	06/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	E J DE L SANTOS
706001	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
706002	06/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	5.832,00	5.832,00	0,00	CHURRASCARIA SOL NASCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
706002	06/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	7.731,72	7.731,72	0,00	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706002	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RONALDO MOURA SANTOS
706003	06/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	8.016,00	8.016,00	0,00	CHURRASCARIA SOL NASCENTE
706003	06/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	21.626,85	21.626,85	0,00	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706004	06/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	25.741,08	25.741,08	0,00	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706004	06/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	19.865,88		19.865,88	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
706005	06/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	24.571,47	24.571,47	0,00	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
706005	06/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	12.545,17	12.545,17	0,00	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
706006	06/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.658,00	8.658,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
706006	06/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	10.499,40	10.499,40	0,00	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
706007	06/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.402,00	5.402,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
706007	06/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	12.950,10	12.950,10	0,00	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
706008	06/07/2026	02.07.00	12	1200	4.4.90.51.91	206.977,36	206.977,36	0,00	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
706009	06/07/2026	02.07.00	12	1200	4.4.90.51.91	39.138,63	39.138,63	0,00	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
706010	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUCELIA MARIA DE SOUSA
706012	06/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	9.035,40	9.035,40	0,00	JOÃO VICTOR CARVALHO DE SOUSA
706013	06/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	MARISON GOMES DOS SANTOS
706014	06/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	ALTAIDE VIEIRA DE CARVALHO
706015	06/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	2.451,47	2.451,47	0,00	Carlito Oliveira Chaves
706016	06/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.170,05	1.170,05	0,00	LUCINETE DE BRITO SOUSA
706017	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.725,11	2.725,11	0,00	EDILENE BANDEIRA DA SILVA
706018	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.170,05	1.170,05	0,00	MARIA ODETE GOMES DE SOUSA
706019	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	Jose Feitosa Dolmonde
706020	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.170,05	1.170,05	0,00	WILSON PEREIRA DA SILVA
706021	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	Edson Joaquim de Carvalho Reis
706022	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	JOSÉ SANTANA RODRIGUES DE MIRANDA
706023	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	MAURICIO GOMES DOS SANTOS
706024	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	VALERIA BARBOSA MARCIEL DE OLIVEIRA
706025	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.170,05	1.170,05	0,00	EDJAMAR PEREIRA DA SILVA
706026	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.444,65	2.444,65	0,00	Sulimar Pereira dos Santos
706027	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.579,10	2.579,10	0,00	KELYANE DA SILVA SANTOS
706028	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.025,40	3.025,40	0,00	Francisco de Assis de Miranda da Silva
706029	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.103,80	3.103,80	0,00	Maria Miranda da Silva de Assis
706030	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	501,97	501,97	0,00	MAYANA PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS
706031	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	312,97	312,97	0,00	VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES
706032	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.742,47	2.742,47	0,00	José dos Santos Macêdo
706033	06/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	MARIA FEITOSA DE NOVAIS
706034	06/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.01	33.481,89		33.481,89	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
706035	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	27,17	27,17	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
706036	06/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	14.520,00	14.520,00	0,00	NILMAR MOREIRA DA SILVA
706037	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.950,00	2.950,00	0,00	T F DE ARAUJO - ME
706038	06/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.39.78	291.400,00	209.570,00	81.830,00	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
706039	06/07/2026	02.05.00	26	2613	3.3.90.39.05	5.800,00	5.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
707001	07/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.40.18	1.780,00	1.780,00	0,00	REDE TELECON LTDA
707001	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.389,00	8.389,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707001	07/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.773,00	7.773,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707002	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.18	400,00	400,00	0,00	REDE TELECON LTDA
707002	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.830,00	6.830,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707002	07/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.642,00	5.642,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707003	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.18	669,80	669,80	0,00	REDE TELECON LTDA
707003	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	RENATO DE SOUSA MACIEL
707003	07/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.018,00	8.018,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707004	07/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FERNANDA PESSA VALENTE
707004	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	DANIEL ALVES RODRIGUES
707004	07/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.911,00	8.911,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707005	07/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FERNANDA PESSA VALENTE
707005	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.18	2.199,00	2.199,00	0,00	REDE TELECON LTDA
707006	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA DE SOUSA AGUIAR
707006	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.984,21	1.984,21	0,00	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
707006	07/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.292,00	6.292,00	0,00	ALEX DE CASTRO VIEIRA
707007	07/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MILIANA PEREIRA DE SOUSA COSTA
707007	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.842,11	1.842,11	0,00	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
707008	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.376,00	8.376,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707008	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.842,11	1.842,11	0,00	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
707009	07/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	JAILSON JOÃO FERREIRA
707009	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	ALISSON BATISTA LEITE
707009	07/07/2026	02.07.02	12	2264	3.3.90.39.79	6.292,00	6.292,00	0,00	ALEX DE CASTRO VIEIRA
707010	07/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	ALEX ANFRISIO RIBEIRO
707010	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	CARLOS CHAVES VALENTE
707011	07/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DA SILVA
707011	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	João Marcos Ferreira
707012	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.546,49	8.546,49	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707012	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	CLEITON DE SOUSA SANTOS
707013	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.578,00	4.578,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707013	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	DANIEL DE CASTRO VIEIRA
707014	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.760,95	3.760,95	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
707014	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	KAYLON BRENNER CARVALHO LUZ
707015	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.942,00	3.942,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707015	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
707016	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.611,70	5.611,70	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707016	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.386,50	8.386,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707017	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.942,11	3.942,11	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707017	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	2.501,24		2.501,24	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707018	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.077,26	6.077,26	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
707018	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.883,02		12.883,02	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707019	07/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	22.323,70	22.323,70	0,00	CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368
707019	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.09	17.164,82		17.164,82	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707020	07/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	8.514,00	8.514,00	0,00	IRACEMA RIBEIRO ROCHA
707020	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.09	17.029,60		17.029,60	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707021	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.09	15.514,80		15.514,80	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707022	07/07/2026	02.05.00	25	2590	3.3.90.30.26	47.700,00	15.600,00	32.100,00	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
707022	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.09	15.873,71		15.873,71	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707023	07/07/2026	02.05.00	25	2590	3.3.90.30.26	17.009,00	17.009,00	0,00	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
707023	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.09	16.217,96		16.217,96	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707024	07/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.79	9.053,44	9.053,44	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO
707024	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.09	12.932,30		12.932,30	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707025	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.09	13.912,30		13.912,30	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707026	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.10	15.517,94		15.517,94	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707027	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.754,14		16.754,14	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707028	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	14.549,05		14.549,05	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707029	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.685,97		15.685,97	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707030	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.339,95		15.339,95	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707031	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	10.470,66		10.470,66	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707032	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	18.395,50		18.395,50	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707033	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	19.646,50		19.646,50	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707034	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.961,04		1.961,04	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707035	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.10	13.974,72		13.974,72	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707036	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.35	18.863,23		18.863,23	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
707037	07/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.10	15.102,46		15.102,46	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
708001	08/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.39.05	7.910,00	7.910,00	0,00	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
708001	08/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	26.900,00	26.900,00	0,00	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
708001	08/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DEVIS DE JESUS MORAIS
708002	08/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	TÂNIA APARECIDA DE JESUS PEREIRA
708002	08/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE GOMES CHAVES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
708002	08/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.05	7.910,00	7.910,00	0,00	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
708003	08/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
708003	08/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSE RONALDO MOURA SANTOS
708004	08/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUIZ VIEIRA GUEDES NETO
708004	08/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
708005	08/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUIZ VIEIRA GUEDES NETO
708005	08/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
708006	08/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	LUIZ VIEIRA GUEDES NETO
708006	08/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
708007	08/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	Norberto Moreira da Silva Neto
708008	08/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	526,32	526,32	0,00	Luiz Carlos de Farias
708009	08/07/2026	02.05.00	17	1420	4.4.90.51.91	604.473,87	604.473,87	0,00	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
708010	08/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	312,97	312,97	0,00	JOSE DO EGITO DAMASCENO CRONEMBERGER NETO
708011	08/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	841,10	841,10	0,00	JAIRAN BENICIO DE LIMA
708012	08/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	2.768,46	2.768,46	0,00	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
708013	08/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.225,62	2.225,62	0,00	ELIANA VALERIODE MIRANDA ASSIS
708014	08/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.328,36	2.328,36	0,00	TATIANE DE MIRANDA ASSIS
708015	08/07/2026	02.07.00	12	2236	3.3.90.93.02	61.938,83	61.938,83	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
709001	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.34	2.000,00	2.000,00	0,00	ORIZZA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
709001	09/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.58	64.911,00	64.911,00	0,00	A. R. COSTA MELO
709001	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	AROLI NUNES PEREIRA
709002	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	173,46	173,46	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
709002	09/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	45.550,68		45.550,68	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
709002	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	João Vinicios de Figueiredo Golçalves
709003	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	20.940,00	20.940,00	0,00	L.B Bomfim & Cia Ltda.
709003	09/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	10.225,60	10.225,60	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
709003	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	RAIMUNDO ARAUJO BARRETO NETO
709004	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
709004	09/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	11.442,69	11.442,69	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
709004	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	RAIMUNDO ARAUJO BARRETO NETO
709005	09/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.16	12.234,38	12.234,38	0,00	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
709005	09/07/2026	01.01.00	01	1002	4.4.90.51.91	14.000,00	14.000,00	0,00	GONCALVES ENGENHARIA LTDA
709006	09/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.170,05	1.170,05	0,00	COOP.DE PROD.E COMERC.DA AGRIC.FAM.DA.COM.SANTA CL
709006	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.450,19	1.450,19	0,00	ISRAEL DE OLIVEIRA CUNHA 00106707345
709007	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	188.066,00	188.066,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710001	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	38.355,00	38.355,00	0,00	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710001	10/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.29	29.013,67	29.013,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710001	10/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.58	68.222,00	68.222,00	0,00	A. R. COSTA MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
710001	10/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DOUGLAS CRONEMBERGER DA COSTA
710002	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	42.744,70	42.744,70	0,00	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710002	10/07/2026	02.07.02	12	2278	4.4.90.51.91	42.633,65	42.633,65	0,00	LGF CONSTRUTORA LTDA
710002	10/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.16	1.880,00		1.880,00	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
710002	10/07/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.05	17.554,10	17.554,10	0,00	MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME
710003	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	61.336,02	61.336,02	0,00	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
710003	10/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	21.066,74	21.066,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
710003	10/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.13.02	57.527,67	57.527,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
710004	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	44.749,08	44.749,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710004	10/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SABRINA DE OLIVEIRA PEREIRA
710005	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	52.142,73	52.142,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710006	10/07/2026	02.06.00	13	2292	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES DE MIRANDA
710007	10/07/2026	02.06.00	13	2292	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUAN RODRIGUES DA SILVA
710008	10/07/2026	02.06.00	13	2292	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ROSIMEIRE BARBOSA DA SILVA
710009	10/07/2026	02.06.00	13	2292	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ALDENICE DE MIRANDA SANTOS
710010	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	JR ASSESSORIA LTDA
710011	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	42.242,00	42.242,00	0,00	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710012	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	43.441,00	43.441,00	0,00	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
710013	10/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.39.20	70.000,00	70.000,00	0,00	FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA
710014	10/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.39.20	90.000,00	90.000,00	0,00	INSTITUTO ALBERIONE
710015	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.154,00	5.154,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
710016	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.336,00	5.336,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
710017	10/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.39.20	240.737,00	240.737,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710018	10/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.39.20	81.058,00	81.058,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710019	10/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.39.20	11.310,00	11.310,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710020	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	46.357,00	46.357,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710021	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	13.109,00	13.109,00	0,00	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
710022	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	127.685,00	60.000,00	67.685,00	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
710023	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	SYLAE SOLUTIONS
710024	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	94,23	94,23	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710025	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	36.767,93	36.767,93	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710026	10/07/2026	02.02.00	04	2050	3.3.90.91.20	7.648,86	7.648,86	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
710027	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	1.379,00	1.379,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
710028	10/07/2026	02.03.00	28	1003	4.6.90.71.01	19.695,25	19.695,25	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
713001	13/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.14	274,36	274,36	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
713001	13/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.36.47	1.621,00	1.621,00	0,00	Cláudio Santana da Costa e Silva
713002	13/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.14	277,20	277,20	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
713003	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	12.518,56	12.518,56	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
713003	13/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
713004	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.233,16	5.233,16	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713004	13/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
713004	13/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.254,00	6.254,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713005	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.513,19	5.513,19	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713005	13/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA
713005	13/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.517,50	4.517,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713006	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.221,45	5.221,45	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713006	13/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
713006	13/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.892,50	6.892,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713007	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.299,55	5.299,55	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713007	13/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.560,50	4.560,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713007	13/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.385,00	1.385,00	0,00	ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA
713008	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.072,50	5.072,50	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713009	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.604,76	5.604,76	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713010	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.059,95	6.059,95	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713011	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.697,29	5.697,29	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713012	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	4.956,63	4.956,63	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713013	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.841,40	5.841,40	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713014	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.563,89	5.563,89	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713015	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.945,81	5.945,81	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713016	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.553,01	5.553,01	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713017	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.381,20	5.381,20	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713018	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.467,10	5.467,10	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713019	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.011,85	6.011,85	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713020	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.832,78	5.832,78	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713021	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.979,18	5.979,18	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713022	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.867,05	5.867,05	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713023	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.591,11	5.591,11	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713024	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.823,63	5.823,63	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713025	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.847,45	5.847,45	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713026	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.837,70	5.837,70	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713027	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.063,19	6.063,19	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713028	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.050,29	6.050,29	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713029	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.925,84	5.925,84	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713030	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	7.761,33	7.761,33	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713031	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.490,40	5.490,40	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713032	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.836,35	5.836,35	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
713033	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	4.890,89	4.890,89	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713034	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.564,10	5.564,10	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713035	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	FLORIANO BARBOSA DE MIRANDA JUNIOR
713036	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.294,36	5.294,36	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713037	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.833,00	5.833,00	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713038	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.937,97	5.937,97	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713039	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	4.666,00	4.666,00	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713040	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	13.111,17	13.111,17	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713041	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	16.580,16	16.580,16	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713042	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	11.720,06	11.720,06	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713043	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	15.996,49	15.996,49	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713044	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	7.003,31	7.003,31	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713045	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	4.962,79	4.962,79	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713046	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.022,64	6.022,64	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713047	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.966,76	5.966,76	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713048	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.497,77	5.497,77	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713049	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.208,16	5.208,16	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713050	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.790,77	5.790,77	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713051	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.774,69	5.774,69	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713052	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.765,64	5.765,64	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713053	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	8.423,39	8.423,39	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713054	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	10.548,88	10.548,88	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713055	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	11.922,75	11.922,75	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713056	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	11.917,70	11.917,70	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713057	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	12.193,72	12.193,72	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713058	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	11.884,37	11.884,37	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713059	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	10.136,16	10.136,16	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713060	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.099,03	6.099,03	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713061	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.088,58	6.088,58	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713062	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.005,96	6.005,96	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713063	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.939,17	5.939,17	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713064	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.967,74	5.967,74	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713065	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	4.845,50	4.845,50	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713066	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.797,12	5.797,12	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713067	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.018,59	6.018,59	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713068	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.971,92	5.971,92	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713069	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.702,03	5.702,03	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713070	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.906,64	5.906,64	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
713071	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.960,26	5.960,26	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713072	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.725,18	5.725,18	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713073	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.808,78	5.808,78	0,00	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
713074	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	JOSIMAR SANTIAGO ALMEIDA
713075	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	Michael Anthonio de Souza Vieira
713076	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
713077	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	Raimundo Nonato da Costa Andrade
713078	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JARDEL PEREIRA DA SILVA
713079	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO DE MORAIS CAJUABA
713080	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.897,50	1.897,50	0,00	JORALAN ALVES DA SILVA
713081	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SILVANA PEREIRA DE SOUSA
713082	13/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.36.40	1.100,00	1.100,00	0,00	ROGERIO PEREIRA NUNES
713083	13/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.36.40	1.100,00	1.100,00	0,00	ROGERIO PEREIRA NUNES
713084	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.19	108,39	108,39	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
713085	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.19	108,39	108,39	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
713086	13/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	631,58	631,58	0,00	ARLETE PINTO DA SILVA
713087	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SILVANA PEREIRA DE SOUSA
713088	13/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	631,58	631,58	0,00	EDUARDO DA SILVA MESQUITA
713089	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	450,00	450,00	0,00	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
713090	13/07/2026	02.09.00	08	2147	3.3.90.39.05	2.100,00	2.100,00	0,00	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
713091	13/07/2026	02.09.00	08	2147	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
713092	13/07/2026	02.09.00	08	2147	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR
713093	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
713094	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.300,00	5.300,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713095	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.299,50	4.299,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713096	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.672,00	4.672,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713097	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	BENEVALDO VIERA GONÇALVES
713098	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.663,50	6.663,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
713099	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MOISES DA SILVA ESTRELA
713100	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maik de Souza Vieira
713101	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	MANOEL MESSIAS COSTA DOS SANTOS
713102	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA
713103	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	AMAURI HOLANDA MONTEIRO
713104	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	GILDEMAR DE SOUSA RODRIGUES
713105	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	DANIEL HIPOLITO MONTEIRO
713106	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	DARCIEL DE OLIVEIRA VERAS
713107	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SÁ
713108	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	LUIS CARLOS DA SILVA SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
713109	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	BRUNO RIBEIRO PIAUILINO
713110	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	EDVAN NUNES DA ROCHA NETO
713111	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE
713112	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	NAIN DE MOURA CASTRO RIBEIRO
713113	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	IRAM VENTURA DA SILVA
713114	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	ADERVANE RIBEIRO DE SOUSA
713115	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	JOAO ALVES DE CARVALHO
713116	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	NEI MOTA DIAS
713117	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	RICARDO DA CONCEIÇÃO
713118	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	EVALDO BRAZ DE LIMA
713119	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	JUSCELINO BORGES LEAL
713120	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	JAILDO DE MOURA SOUSA
713121	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	DELVAN COELHO PEREIRA
713122	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	JOSE DOS SANTOS FLOR
713123	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	Gilvan Pereira dos Santos
713124	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	NILVAN DOS SANTOS HENRIQUE
713125	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
713126	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
713127	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	JEAN MARCUS VIEIRA DE SOUSA
713128	13/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	VALDENOR PEREIRA DA SILVA
713129	13/07/2026	02.05.00	17	1420	4.4.90.51.91	259.000,00	17.779,28	241.220,72	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
714001	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.14	359,70	359,70	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
714001	14/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	AROLI NUNES PEREIRA
714002	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Vieira da Silva
714003	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Vieira da Silva
714004	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.173,70	3.173,70	0,00	VIVIANE DE SOUSA SILVA
714005	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NILTON DE SOUSA
714005	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.538,98	2.538,98	0,00	AMANDA BRUNO MENESES
714006	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
714006	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.538,98	2.538,98	0,00	AMANDA BRUNO MENESES
714007	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIVALDO DOS SANTOS MIRANDA
714007	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.13	53.954,55	53.954,55	0,00	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
714008	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDILSON DOS SANTOS
714008	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.13	21.894,60	21.894,60	0,00	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
714009	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	Manoel da Silva
714009	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.13	27.107,60	27.107,60	0,00	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
714010	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	RAIMUNDO FERNANDO LUZ DE SOUSA
714010	14/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.13	14.596,40	14.596,40	0,00	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
714011	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	EDIVALDO BARBOSA DA SILVA
714012	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	José Pereira da Silva
714013	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO NEUROMAR PEREIRA SOARES
714014	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	2.025,26	2.025,26	0,00	CICERA ALVES DE SOUSA
714015	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	JOÃO DE HOLANDA FILHO
714016	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	NILVAN BARBOSA DA SILVA
714017	14/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	DORGIVAN PINHEIRO DE SOUSA
715001	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.663,44	2.663,44	0,00	LIVYA LEAL PINHEIRO
715001	15/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.16	8.281,00	8.281,00	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO
715001	15/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.36.14	2.096,00	2.096,00	0,00	CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA
715002	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.663,44	2.663,44	0,00	DIELSON PEREIRA DE SOUSA
715002	15/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.16	6.929,00	6.929,00	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO
715002	15/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	CLEMILTON AGUIAR BARRETO
715003	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	LOURIVAL JOSE DE SOUSA
715003	15/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.16	8.400,00	8.400,00	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO
715003	15/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.29	2.394,80	2.394,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715004	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JEANE SOBREIRA DA SILVA
715005	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	SHARLIS MAXIMO DO NASCIMENTO
715006	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.663,44	2.663,44	0,00	NAYANE DA SILVA PEREIRA
715007	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.663,44	2.663,44	0,00	NAELY SIQUEIRA DA SILVA
715008	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.663,44	2.663,44	0,00	Carina Mendes Martins Lima
715009	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.663,44	2.663,44	0,00	KELLI ALVES E SILVA
715010	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.663,44	2.663,44	0,00	INDIAMARA DE SOUSA SILVA
715011	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Ronilda Matos dos Santos
715012	15/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	APARECIDA SOBREIRA DA COSTA
715012	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.07	6.984,00	6.984,00	0,00	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
715013	15/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715013	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.07	3.840,00	3.840,00	0,00	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
715014	15/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715014	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.40.14	266,64	266,64	0,00	VIRTEX TELECOM EIRELI
715015	15/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
715015	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO
715016	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MARCIA DE SOUSA SIQUEIRA FEITOSA
715016	15/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THAIS DOS SANTOS SOBREIRA
715017	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	6.900,00	6.900,00	0,00	NEILTON MATOS DE MIRANDA
715018	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.000,00	5.000,00	0,00	NEILTON MATOS DE MIRANDA
715019	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	NEILTON MATOS DE MIRANDA
715020	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	3.950,00	3.950,00	0,00	NEILTON MATOS DE MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
715021	15/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.840,00	3.840,00	0,00	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
715022	15/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARINETE MONTEIRO COSTA
715023	15/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA DA COSTA MIRANDA ALVES
715024	15/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALDEI RODRIGUES DOS SANTOS
716001	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
716001	16/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
716002	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	Lourival Vieira dos Santos
716002	16/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Osvaldo Lopes da Silva Filho
716003	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.127,00	2.127,00	0,00	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
716003	16/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
716004	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	EVERALDO SANTOS DE MACEDO
716004	16/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	650,00	650,00	0,00	LUIS GOMES BARBOSA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO
716005	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CUSTODIO FILHO
716006	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	WILSON PEREIRA DA SILVA
716007	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.127,00	2.127,00	0,00	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
716008	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TIAGO GOMES PAES LANDIM
716009	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
716010	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GRICELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
716011	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Marizete da Silva Araujo
716012	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.22	4.584,50	4.584,50	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716013	16/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	4.345,60	4.345,60	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716013	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.22	4.447,00	4.447,00	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716014	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	4.747,75	4.747,75	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716014	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.07	3.980,00	3.980,00	0,00	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716015	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	4.476,02	4.476,02	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
716015	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.07	3.750,00	3.750,00	0,00	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716016	16/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.90.36.14	4.500,00	4.500,00	0,00	IZAURA SAMARA GUEDES CRONEMBERGER
716016	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.07	2.280,00	2.280,00	0,00	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716017	16/07/2026	02.05.00	15	1659	3.3.90.30.24	5.605,60	5.605,60	0,00	TUDO DE POÇO LTDA
716017	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.700,00	1.700,00	0,00	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716018	16/07/2026	02.05.00	15	1659	3.3.90.30.24	5.959,90	5.959,90	0,00	TUDO DE POÇO LTDA
716018	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.07	3.200,00	3.200,00	0,00	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
716019	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.166,00	5.166,00	0,00	JERUSA BARBOSA SANTOS 03788698330
716019	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Nilda Pereira de Araújo
716020	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
716021	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.935,29	1.935,29	0,00	JOZELIA MONTEIRO COSTA
716022	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
716023	16/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
717001	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.19	108,39	108,39	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
717001	17/07/2026	02.07.02	12	2273	3.1.90.13.02	63.824,92	63.824,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
717001	17/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Dayane Golçaves de Sousa
717002	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.19	108,39	108,39	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
717002	17/07/2026	02.07.02	12	2273	3.1.90.13.02	24.707,89	24.707,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
717002	17/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDREZA PEREIRA CAVALCANTE
717003	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	1.005,00	1.005,00	0,00	EDIGAR FAUSTINO DE CARVALHO - ME
717003	17/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.13.02	207.080,49	207.080,49	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
717003	17/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDIANA COSTA MIRANDA
717004	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
717005	17/07/2026	02.05.00	15	1659	3.3.90.39.15	2.950,00	2.950,00	0,00	ELETROPOÇOS INSTALAÇOES TLDA
717006	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	59.239,00	10.000,00	49.239,00	VINICIUS RIBEIRO ROCHA LTDA
717007	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.09	297,00	297,00	0,00	SECRETARIA DE SEGURANCA
717008	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.09	148,50	148,50	0,00	SECRETARIA DE SEGURANCA
720001	20/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.22	4.626,95	4.626,95	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720001	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.05	16.500,00	16.500,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720001	20/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.13.02	3.183,18	3.183,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720001	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Valmir Silva Ferreira
720002	20/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.22	4.615,84	4.615,84	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720002	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.05	38.500,00	38.500,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720002	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE GOMES CHAVES NETO
720003	20/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	2.549,94	2.549,94	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720003	20/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.22	4.695,92	4.695,92	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
720003	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720003	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ISRAEL DE JESUS VICTOR
720004	20/07/2026	02.07.00	12	2239	3.3.90.39.05	14.000,00	14.000,00	0,00	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
720004	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720004	20/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.78	5.200,00		5.200,00	ARNON SANTOS BERNARDES ME
720004	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RONALDO MOURA SANTOS
720005	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720005	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
720005	20/07/2026	02.08.01	10	2181	3.1.90.13.02	3.187,04	3.187,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720006	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720006	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.600,00	1.600,00	0,00	A F PEREIRA DE SOUSA AMORIM
720006	20/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.13.02	167.022,30	167.022,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720007	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.450,00	3.450,00	0,00	FELIPE P CUNHA LTDA
720007	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	2.600,00	2.600,00	0,00	LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
720008	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	4.642,12	4.642,12	0,00	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
720008	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.3.90.39.05	38.500,00	38.500,00	0,00	FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI
720008	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
720009	20/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.40.14	1.780,00		1.780,00	REDE TELECON LTDA
720009	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
720009	20/07/2026	02.09.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.883,02	3.883,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
720010	20/07/2026	02.09.00	08	2147	3.3.90.40.14	400,00		400,00	REDE TELECON LTDA
720011	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.14	669,80		669,80	REDE TELECON LTDA
720012	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	99.232,73	99.232,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
721001	21/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.29	26.303,11	26.303,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721001	21/07/2026	02.07.02	12	1201	4.4.90.51.91	124.560,90	124.560,90	0,00	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
721001	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO
721002	21/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSINEIDE LIMA DA SILVA RIBEIRO
721002	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
721003	21/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.821,60	1.821,60	0,00	Karina Cosme de Andrade
721003	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	21.336,90	21.336,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
721004	21/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	RAULY GOMES FREITAS
721005	21/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.703,09	3.703,09	0,00	Samara dos Santos Silva
721006	21/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.821,60	1.821,60	0,00	Karina Cosme de Andrade
721007	21/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA
721008	21/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.684,21	1.684,21	0,00	João Batista Neri da Costa
721008	21/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
721009	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.105,26	2.105,26	0,00	Jose Valdeci Rodrigues
721010	21/07/2026	02.05.00	26	1616	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
721011	21/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
721012	21/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
721013	21/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
721014	21/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	VITORIA FERREIRA ALVES
721015	21/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	2.025,26	2.025,26	0,00	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
721016	21/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA WESLANNY LEITE MIRANDA
721017	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.792,00	3.792,00	0,00	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721018	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	4.800,00	4.800,00	0,00	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721019	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	4.800,00	4.800,00	0,00	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721020	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.792,00	3.792,00	0,00	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
721021	21/07/2026	02.05.00	26	1616	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	TAINARA SOARES VIANA
721022	21/07/2026	02.05.00	26	1616	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCILENE PEREIRA LIMA
721023	21/07/2026	02.05.00	26	1616	3.3.90.36.22	1.701,00	1.701,00	0,00	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
721024	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LARA VITORIA SILVA CHAVES
721025	21/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.578,95	1.578,95	0,00	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
721026	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.631,58	2.631,58	0,00	Claudio Alves da Silva Cajuaba
721027	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.19	108,39	108,39	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
721028	21/07/2026	02.05.00	26	1616	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELO PEREIRA DA SILVA
721029	21/07/2026	02.05.00	26	1616	3.3.90.36.22	1.701,00	1.701,00	0,00	PAULIANA MARIA DE SOUSA
721030	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	Antonio Borges Leal
721031	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Juliana de Lucena Martins Lima
721032	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Juliana de Lucena Martins Lima
721033	21/07/2026	02.05.00	15	1659	3.3.90.30.25	4.544,25	4.544,25	0,00	TUDO DE POÇO LTDA
721034	21/07/2026	02.05.00	15	1659	3.3.90.30.25	3.465,44	3.465,44	0,00	TUDO DE POÇO LTDA
721035	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
721036	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	HELENILDA CAVALCANTE GOMES
721037	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	THAIS DOS SANTOS BEZERRA
721038	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA LUZ
721039	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LUZINEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA
721040	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MAYARA GABRIELA SOUZA SILVA
721041	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JURENE DOS SANTOS SILVA
721042	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA SAMARA RIBEIRO DA SILVA
721043	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	PATRICIA MONTEIRO LOPES
721044	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIVALDIR RIBEIRO DE SOUZA
721045	21/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	29.300,00	29.300,00	0,00	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
721046	21/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	27.388,80	27.388,80	0,00	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
721047	21/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ELOIDES DE SOUSA
721048	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	62.156,34	62.156,34	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
721049	21/07/2026	02.05.00	26	2613	3.3.90.39.05	9.800,00	9.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
722001	22/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.070,50	6.070,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
722001	22/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.18	2.108,00	2.108,00	0,00	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722001	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SERGIO ANDRE SOARES DA COSTA E SILVA
722002	22/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.910,00	5.910,00	0,00	NORTEPLAN LTDA
722002	22/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.18	1.703,00	1.703,00	0,00	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722002	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
722003	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.910,00	5.910,00	0,00	NORTEPLAN LTDA
722003	22/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.18	2.457,00	2.457,00	0,00	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722003	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	620,00	620,00	0,00	LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE
722004	22/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA
722004	22/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.18	2.209,00	2.209,00	0,00	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722005	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.06	2.460,00	2.460,00	0,00	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
722005	22/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.18	2.420,00	2.420,00	0,00	AIRTON MOURA CHAVES JUNIOR COMÉRCIO
722006	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.06	1.912,00	1.912,00	0,00	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
723001	23/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Dayane Golçaves de Sousa
724001	24/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	108,70	108,70	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
727001	27/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.05	11.500,00		11.500,00	E J DE L SANTOS
727001	27/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	12.228,75		12.228,75	MATHEUS AMORIM SERVIÇOS MÉDICOS LTD
727002	27/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.50	12.500,00		12.500,00	DEBORA LEAL PINHEIRO
727003	27/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
728001	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDREIA PASSOS SANTOS
728001	28/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.300,00	6.300,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728001	28/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE GOMES CHAVES NETO
728002	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSILENE OLIVEIRA DE SOUSA
728002	28/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.010,00	5.010,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728002	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JAIRO RIBEIRO DE LIMA
728002	28/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	JULIANA DE MOURA CHAVES CARVALHO
728003	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES
728003	28/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.370,00	4.370,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728003	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.16	3.570,00	3.570,00	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO
728003	28/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
728004	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	REIJIANE SOUSA SILVA VERAS
728004	28/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.305,00	7.305,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728004	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.789,47	1.789,47	0,00	JOÃO PAULO DE SOUSA SILVA
728005	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOELMA DA CONCEICÃO SILVA FERREIRA
728005	28/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.587,00	4.587,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728005	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.118,00	6.118,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728006	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RAISA MICHELE PEREIRA DA SILVA
728006	28/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.050,00	5.050,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728006	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.702,00	5.702,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728007	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	APARECIDA MONTEIRO ROCHA
728007	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.221,00	6.221,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728008	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	30.000,00	30.000,00	0,00	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
728008	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.663,44	2.663,44	0,00	KAREN GEORGIA DA SILVA SOUSA
728009	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LETICIA PEREIRA DA SILVA ROCHA
728009	28/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.037,00		7.037,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
728010	28/07/2026	02.06.00	13	2290	3.3.50.43.07	5.000,00	5.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO CASA LEITURA
728011	28/07/2026	02.05.00	15	2322	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ NERES SANTIAGO
728012	28/07/2026	02.05.00	15	2322	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSINALVA LEAL DA SILVA
728013	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IRENILDA MARIA DOS SANTOS BEZERRA
728014	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
728015	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.578,95	2.578,95	0,00	MAURICIO DANIEL DE OLIVEIRA VERAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
728016	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
728017	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIS FERNANDO LOPES SILVA
728018	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOYCE ALVES CARNEIRO
728019	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EDILEIDE ALVES DA SILVA
728020	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LAODICEIA DE OLIVEIRA VERAS
728021	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LETICIA MARTINS DOS SANTOS
728022	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES SOUSA
728023	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	GILDETE TORRES CARDOSO
728024	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIELE COSTA SILVA
728025	28/07/2026	02.10.00	11	2193	3.3.90.39.05	9.570,00	9.570,00	0,00	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P
728026	28/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.30.23	110.000,00	15.000,00	95.000,00	A P F DE CARVALHO
728027	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.332,00		4.332,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
729001	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDIANA DA SILVA DOS SANTOS
729001	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
729001	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
729001	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JERLANE FERREIRA DIAS
729002	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FELISBELA MARTINS CAVALCANTE SOUSA
729002	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	31.460,00	31.460,00	0,00	ROTA CANTO DO BURITI TRANSPORTES
729002	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
729003	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
729003	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	8.791,20	8.791,20	0,00	ELIAS VERAS CARDOSO
729003	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
729004	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ARLETE FRANCA DE SA
729004	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	9.914,40	9.914,40	0,00	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729004	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.578,95	1.578,95	0,00	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
729005	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Lucia de Sousa Coelho
729005	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	2.971,00	2.971,00	0,00	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729005	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	VINICIUS GOMES MOTA
729006	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDA MARIA JOSE DA SILVA
729006	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	2.476,50	2.476,50	0,00	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729006	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	MAURA TALYTA COELHO SILVA
729007	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RIVANDA DE SOUSA DIAS
729007	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	9.601,20	9.601,20	0,00	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729007	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	REBECA MOEMA SANTOS SILVA
729008	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	EDILANE AGUIAR MOURA
729008	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	45.550,68	45.550,68	0,00	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729008	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
729009	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NATALIA DE AGUIAR MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
729009	29/07/2026	02.07.02	12	2203	3.3.90.39.79	2.393,95	2.393,95	0,00	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
729009	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES
729010	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IVANEZA PEREIRA DE SOUSA
729010	29/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.30	1.578,95	1.578,95	0,00	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
729011	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA FERREIRA DE JESUSA VALENTE
729012	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CAROLINE DIAS FERREIRA
729013	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.500,00		12.500,00	D M DA SILVEIRA JUNIOR
729014	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.500,00		12.500,00	D M DA SILVEIRA JUNIOR
729015	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JACIARA ALVES DE AMORIM
729016	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES PEREIRA
729017	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO
729018	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARINES RODRIGUES PEREIRA
729019	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE PEREIRA DA SILVA
729020	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIELA FERNANDES PLACIDO SILVA
729021	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	WILLIENNY VIEIRA DA SILVA
729022	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA ALVES DA SILVA
729023	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
729024	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
729025	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Jesus Delmond da Silva
729026	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SOLANGE COELHO DA LUZ
729027	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO
729028	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Marlene Batista de Oliveira
729029	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	THAIS DA CONCEIÇÃO VIEIRA
729030	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDVALDO FERREIRA DA SILVA
729031	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIS DELFINO PEREIRA
729032	29/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA
729033	29/07/2026	02.10.00	11	2193	3.3.90.39.05	3.600,00		3.600,00	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
729034	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.800,00		4.800,00	MARIA HELENA MILANEZ SANTOS
730001	30/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
730001	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
730001	30/07/2026	02.09.01	08	2142	3.1.90.11.01	10.685,26	10.685,26	0,00	000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
730002	30/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
730002	30/07/2026	02.09.01	08	2142	3.1.90.11.45	1.577,77	1.577,77	0,00	000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
730003	30/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	CARLOS PEREIRA DA SILVA
730003	30/07/2026	02.09.01	08	1657	3.1.90.04.01	20.000,00	20.000,00	0,00	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730004	30/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.842,11	1.842,11	0,00	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
730004	30/07/2026	02.09.01	08	2415	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730005	30/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.842,11	1.842,11	0,00	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
730005	30/07/2026	02.09.01	08	2415	3.1.90.04.01	3.173,70	3.173,70	0,00	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730006	30/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.684,21	1.684,21	0,00	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
730006	30/07/2026	02.09.01	08	2415	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730007	30/07/2026	02.05.00	17	2451	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CLAUDIA FERREIRA
730007	30/07/2026	02.09.01	08	2415	3.1.90.04.01	2.431,05		2.431,05	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730008	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
730008	30/07/2026	02.09.01	08	2415	3.1.90.04.01	11.484,80	11.484,80	0,00	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
730009	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.105,26	2.105,26	0,00	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
730010	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUCELIA MARIA DE SOUSA
730011	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SIMONE SOUZA SANTOS
730012	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MATEUS DA SILVA BARRETO
730013	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
730014	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Rodrigues da Silva
730015	30/07/2026	02.07.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.570,20	2.570,20	0,00	PEDRO DA SILVA SOARES COSTA
730016	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Valdemir Vilanova de Carvalho
730017	30/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LUCINETE DE BRITO SOUSA
730018	30/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA JOSE VIANA SOUSA
730019	30/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ELIELTON BARBOSA DOS SANTOS
730020	30/07/2026	02.11.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	000089-FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA - COMISSI
730021	30/07/2026	02.09.00	08	2147	3.1.90.11.01	12.157,50	12.157,50	0,00	078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
730022	30/07/2026	02.10.00	11	2193	3.1.90.11.01	19.385,33	19.385,33	0,00	000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
730023	30/07/2026	02.12.00	18	2505	3.1.90.11.01	18.998,07	18.998,07	0,00	000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
730024	30/07/2026	02.14.00	04	2051	3.1.90.11.01	13.507,75	13.507,75	0,00	000507 - SEC MUNIC GOVERNO
730025	30/07/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	965,84	965,84	0,00	000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
730026	30/07/2026	02.11.00	04	2082	3.1.90.11.43	4.485,00	4.485,00	0,00	000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
730027	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.008,53	1.008,53	0,00	000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
730028	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.423,38	2.423,38	0,00	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
730029	30/07/2026	02.04.00	20	2500	3.1.90.11.43	965,84	965,84	0,00	000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
730030	30/07/2026	02.09.00	08	2147	3.1.90.11.43	702,43	702,43	0,00	000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
730031	30/07/2026	02.09.00	08	2147	3.1.90.11.43	4.846,77	4.846,77	0,00	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
730032	30/07/2026	02.03.00	04	2081	3.1.90.11.43	790,23	790,23	0,00	000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
730033	30/07/2026	02.03.00	04	2081	3.1.90.11.43	1.211,69	1.211,69	0,00	055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
730034	30/07/2026	02.05.00	15	1659	3.1.90.11.43	2.622,45	2.622,45	0,00	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
730035	30/07/2026	02.05.00	17	2451	3.1.90.11.43	1.422,42	1.422,42	0,00	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
730036	30/07/2026	02.12.00	18	2505	3.1.90.11.43	965,84	965,84	0,00	000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
730037	30/07/2026	02.02.00	04	2043	3.1.90.11.45	676,98	676,98	0,00	070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
730038	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.188,61	1.188,61	0,00	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
730039	30/07/2026	02.04.00	20	2500	3.1.90.11.45	729,37	729,37	0,00	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
730040	30/07/2026	02.09.00	08	2147	3.1.90.11.45	1.242,64	1.242,64	0,00	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
730042	30/07/2026	02.06.00	13	2290	3.1.90.11.45	621,32	621,32	0,00	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
730043	30/07/2026	02.05.00	15	1659	3.1.90.11.45	2.824,85	2.824,85	0,00	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
730044	30/07/2026	02.05.00	17	2451	3.1.90.11.45	1.458,74	1.458,74	0,00	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
730045	30/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	13,58	13,58	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
730046	30/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	4.190,89	4.190,89	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731001	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	36.550,00	16.550,00	20.000,00	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
731001	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
731001	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.11.45	3.998,04	3.998,04	0,00	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
731002	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.19	108,39	108,39	0,00	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
731002	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.070,00	5.070,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731002	31/07/2026	02.07.02	12	2273	3.1.90.11.45	3.241,65	3.241,65	0,00	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
731003	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	MARA CRISTINA R.FERNANDES
731003	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.512,00	6.512,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731003	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.11.43	43.606,31	43.606,31	0,00	000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
731004	31/07/2026	02.05.00	15	2322	3.3.90.36.06	2.025,26	2.025,26	0,00	FRANCISCO LOPES DA SILVA
731004	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.810,00	4.810,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731004	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.04.13	6.475,32	6.475,32	0,00	000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
731005	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.06	1.900,00	1.900,00	0,00	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
731005	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.928,00	4.928,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731005	31/07/2026	02.07.02	12	2273	3.1.90.04.13	2.158,44	2.158,44	0,00	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
731006	31/07/2026	02.07.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	MARA CRISTINA R.FERNANDES
731006	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.562,50	5.562,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731006	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.11.43	1.627,03	1.627,03	0,00	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
731007	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.804,00	8.804,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731007	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.11.43	12.643,78	12.643,78	0,00	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
731008	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.659,00	6.659,00	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731008	31/07/2026	02.07.02	12	2273	3.1.90.11.43	3.951,17	3.951,17	0,00	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
731009	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.341,50	6.341,50	0,00	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
731009	31/07/2026	02.07.02	12	2273	3.1.90.11.43	15.495,56	15.495,56	0,00	095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
731010	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	44.749,08	44.749,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731010	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.04.13	2.107,30	2.107,30	0,00	000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
731011	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	ELIAS HENRIQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
731011	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.04.01	74.120,80	74.120,80	0,00	000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
731011	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.3.90.39.59	991,96	991,96	0,00	BANCO DO BRASIL SA
731012	31/07/2026	02.07.02	12	2271	3.1.90.04.01	57.503,10	57.503,10	0,00	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
731012	31/07/2026	02.08.01	10	2186	3.1.90.11.01	11.034,09		11.034,09	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
731013	31/07/2026	02.07.02	12	2273	3.1.90.11.01	344.573,78	344.573,78	0,00	095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
731013	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	14.017,30		14.017,30	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
731014	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.04.01	26.250,00	24.633,18	1.616,82	001260-MOTORISTAS EDUCAÇÃO CONTRATO
731014	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	7.008,65		7.008,65	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
731015	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.04.01	38.980,81	38.980,81	0,00	101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
731015	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	29.522,46		29.522,46	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
731016	31/07/2026	02.07.02	12	2201	3.1.90.04.01	6.347,40	6.347,40	0,00	101854-CONTRATO EDUCAÇÃO
731016	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	3.677,44		3.677,44	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
731017	31/07/2026	02.05.00	15	1659	3.3.90.39.14	22.000,00		22.000,00	LGF CONSTRUTORA LTDA
731017	31/07/2026	02.08.01	10	2189	3.1.90.11.01	57.411,81		57.411,81	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
731018	31/07/2026	02.03.00	28	1003	4.6.90.71.01	1.804,60	1.804,60	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
731018	31/07/2026	02.08.01	10	2185	3.1.90.04.01	3.173,70		3.173,70	525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI
731019	31/07/2026	02.08.01	10	2185	3.1.90.11.01	138.014,82		138.014,82	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
731020	31/07/2026	02.08.01	10	2186	3.1.90.11.01	140.965,62		140.965,62	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
731021	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
731022	31/07/2026	02.08.01	10	2189	3.1.90.11.43	2.931,52		2.931,52	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
731023	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.926,52		2.926,52	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
731024	31/07/2026	02.08.01	10	2186	3.1.90.11.43	11.653,22		11.653,22	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
731025	31/07/2026	02.08.01	10	2186	3.1.90.11.43	4.306,18		4.306,18	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
731026	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.369,74		1.369,74	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
731027	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.931,68		1.931,68	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
731028	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.686,80		2.686,80	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
731029	31/07/2026	02.08.01	10	2186	3.1.90.11.43	8.887,71		8.887,71	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
731030	31/07/2026	02.08.01	10	2188	3.1.90.11.43	2.629,89		2.629,89	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
731031	31/07/2026	02.08.01	10	2189	3.1.90.11.45	3.256,92		3.256,92	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
731032	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.45	621,32		621,32	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
731033	31/07/2026	02.08.01	10	2185	3.1.90.11.45	1.375,63		1.375,63	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
731034	31/07/2026	02.08.01	10	2185	3.1.90.11.45	5.031,93		5.031,93	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
731035	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.11.45	1.972,01		1.972,01	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
731036	31/07/2026	02.08.01	10	2186	3.1.90.11.45	4.278,11		4.278,11	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
731037	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	33.400,80		33.400,80	102633 ACS- CONTRATO
731038	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	2.520,00		2.520,00	102728-ENFERMEIRO-CONTRATO
731039	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	19.336,34		19.336,34	102527- CIRUGIÃO DENTISTA -PSB-CONTRATO
731040	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	18.730,64		18.730,64	102528- CIRUGIÃO DENTISTA CEO- CONTRATO
731041	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	21.948,50		21.948,50	102632-TEC SAÚDE BUCAL
731042	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	17.299,86		17.299,86	000506-SAUDE NIPEED
731043	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	5.806,08		5.806,08	102526- ATENDENTE FARMACEUTICO- CONTRATO
731044	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	3.570,76		3.570,76	102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
731045	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	26.335,77		26.335,77	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
731046	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	3.300,65		3.300,65	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
731047	31/07/2026	02.08.01	10	2160	3.1.90.04.01	21.050,00		21.050,00	102524-SAUDE MOTORISTAS- CONTRATOS
731048	31/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	114,68	114,68	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731049	31/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	101,37	101,37	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731050	31/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	149,47	149,47	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731051	31/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	64,18	64,18	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731052	31/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	135,88	135,88	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731053	31/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	774,54	774,54	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
731054	31/07/2026	02.03.00	04	2081	3.3.90.39.59	10.735,84	10.735,84	0,00	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
					Total Geral	9.725.919,08	7.897.026,17	1.828.892,91	

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

Assinado de forma digital por MARCUS FELLIPE NUNES ALVES:00465514332

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-32

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 28/08/2026 16:51:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 28/08/2026 16:52:57**