PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
701001	01/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.17	1.054,00	1.054,00	0,00	LUCIANO JOSE SOARES
701001	01/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
701001	01/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
701001	01/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
701002	01/07/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	4.856,88	4.856,88	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
701002	01/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
701003	01/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	530,00	530,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
701004	01/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.550,00	1.550,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
701005	01/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.05	1.625,00	1.625,00	0,00	P S DE SOUSA LTDA
701005	01/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	96.159,02	96.159,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
701006	01/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
701006	01/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	124.563,10	124.563,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
701007	01/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.20	150.000,00	150.000,00	0,00	GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
701007	01/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	61.099,47	61.099,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
701013	01/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	25.828,49	25.828,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
701014	01/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	98.065,15	98.065,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
701015	01/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	14.986,99	14.986,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
701016	01/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	69.865,47	69.865,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
701017	01/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	58.476,37	58.476,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
702001	02/07/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
702001	02/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	953,01	953,01	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
702001	02/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	414,12	414,12	0,00	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
702002	02/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.085,89	1.085,89	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
702002	02/07/2026	02.12.00	12	2055	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
702002	02/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	24.500,00		24.500,00	BL LOCADORA LTDA
702003	02/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	799,26	799,26	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
702003	02/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	5.788,34		5.788,34	BL LOCADORA LTDA
702004	02/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	947,70	947,70	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
702005	02/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.39	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
702006	02/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	12.192,00		12.192,00	BL LOCADORA LTDA
702007	02/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	12.192,00		12.192,00	BL LOCADORA LTDA
703001	03/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	980,00	980,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
703001	03/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.16	3.247,20	3.247,20	0,00	R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS
703001	03/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
703001	03/07/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	10.554,90	10.554,90	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
703002	03/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.39	105,00	105,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
703002	03/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
703002	03/07/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	4.403,45	4.403,45	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
703003	03/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
703003	03/07/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	19.116,16	19.116,16	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
703004	03/07/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.11.51	9.635,26	9.635,26	0,00	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
705001	05/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.536,08	7.536,08	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
705001	05/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.041,88	5.041,88	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
705001	05/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	4.457,88	4.457,88	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
705001	05/07/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.30.01	1.333,24	1.333,24	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
705002	05/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.302,58	5.302,58	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
705002	05/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.01	7.921,97	7.921,97	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
705002	05/07/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	7.555,20	7.555,20	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
705003	05/07/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	8.922,97	8.922,97	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
706001	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	330,00	330,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
706001	06/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	4.837,50	4.837,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
706001	06/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.16	2.470,00	2.470,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
706001	06/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
706001	06/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	8.000,00	8.000,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
706002	06/07/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
706002	06/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	6.425,00	6.425,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
706002	06/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
706002	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	MARIA VERA LUCIA SOARES
706003	06/07/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
706003	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	5.255,60	5.255,60	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
706004	06/07/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
706004	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.083,50	1.083,50	0,00	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
706005	06/07/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
706005	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	579,88	579,88	0,00	FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA
706006	06/07/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.007,60	6.007,60	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
706006	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.218,22	3.218,22	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
706007	06/07/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.682,00	6.682,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
706007	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.770,00	1.770,00	0,00	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
706008	06/07/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
706008	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.052,05	1.052,05	0,00	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
706009	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	NATALIA NUNES SILVA
706009	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	416,00	416,00	0,00	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
706010	06/07/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	7.453,00	7.453,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
706010	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	936,00	936,00	0,00	RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE
706011	06/07/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.611,50	5.611,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
706011	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	225,76	225,76	0,00	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
706012	06/07/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.031,00	5.031,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
706012	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	579,88	579,88	0,00	SAULO TEMIO LOPES LIMA
706013	06/07/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
706013	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.956,00	2.956,00	0,00	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
706014	06/07/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
706014	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.985,00	1.985,00	0,00	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
706015	06/07/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
706015	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
706016	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.118,00	1.118,00	0,00	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
706016	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
706017	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	540,00	540,00	0,00	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
706017	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	MARINETE ALVES
706018	06/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.652,00	1.652,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
706018	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
706019	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
706019	06/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.14	7.313,60	7.313,60	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
706020	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
706021	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
706022	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	RAILTON XAVIER DA CRUZ
706023	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	230,00	230,00	0,00	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
706024	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	GERALDINA GALDINA DA SILVA
706025	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	140,00	140,00	0,00	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
706026	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
706027	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	360,00	360,00	0,00	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
706028	06/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
707001	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
707001	07/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	1.092,00	1.092,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707001	07/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.07	2.730,00	2.730,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707001	07/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.16	1.546,50	1.546,50	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
707002	07/07/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.36.51	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
707002	07/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.287,00	10.287,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
707002	07/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	10.445,00	10.445,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
707002	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.27	1.092,00	1.092,00	0,00	JANETE GERMANO DE SOUSA
707003	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707003	07/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	2.677,35	2.677,35	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707003	07/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	2.883,30	2.883,30	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707003	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.099,00	1.099,00	0,00	JAIR GERMANO DE SOUSA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
707004	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707004	07/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	990,00	990,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707004	07/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	674,10	674,10	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
707004	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.520,95	2.520,95	0,00	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
707005	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	1.165,00	1.165,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
707005	07/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707005	07/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.22	1.110,00	1.110,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
707005	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.687,50	2.687,50	0,00	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
707006	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
707006	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	474,00	474,00	0,00	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
707006	07/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	1.485,00	1.485,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707007	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707007	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	5.129,68	5.129,68	0,00	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA
707007	07/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.17	906,00	906,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
707008	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707008	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.445,28	2.445,28	0,00	FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA
707008	07/07/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.17	1.330,00	1.330,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
707009	07/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.190,00	2.190,00	0,00	OSMAR MENDES LIMA
707009	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.956,00	3.956,00	0,00	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
707010	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	1.270,00	1.270,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
707010	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	409,86	409,86	0,00	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
707011	07/07/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
707011	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.097,50	1.097,50	0,00	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
707012	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
707012	07/07/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	253,00	253,00	0,00	KARLA GERMANO DE ARAUJO
707013	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	2.912,00	2.912,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707013	07/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
707014	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	3.103,10	3.103,10	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
707014	07/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.27	1.881,00	1.881,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707015	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	11.982,00	11.982,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
707016	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	12.998,00	12.998,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
707017	07/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	3.295,20	3.295,20	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707018	07/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	3.089,25	3.089,25	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
707019	07/07/2026	02.08.00	25	2092	3.3.90.39.14	3.312,00	3.312,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
707020	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	808,92	808,92	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
707021	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	1.107,45	1.107,45	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
707022	07/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	1.980,00	1.980,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
707023	07/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	5.682,00		5.682,00	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
708001	08/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.892,00	2.892,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
708001	08/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.15	2.552,00	2.552,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
708001	08/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.074,50	3.074,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708001	08/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
708001	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
708001	08/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	5.617,14	5.617,14	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
708001	08/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	3.031,50	3.031,50	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
708002	08/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.15	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
708002	08/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	2.730,00	2.730,00	0,00	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
708002	08/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	1.984,00	1.984,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
708002	08/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
708002	08/07/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	DAIRLA CESAR BEZERRA
708002	08/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.21	914,60	914,60	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
708002	08/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	3.124,40	3.124,40	0,00	A L DE SOUSA SILVA
708003	08/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.928,30	2.928,30	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708003	08/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	636,00	636,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
708003	08/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.365,00	2.365,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
708003	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	GLEICEMIR PERES SOARES
708003	08/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.908,86	1.908,86	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
708003	08/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.15	2.681,00	2.681,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
708004	08/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.546,60	2.546,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
708004	08/07/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.39	1.518,00	1.518,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
708004	08/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.803,40	2.803,40	0,00	A L DE SOUSA SILVA
708004	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
708005	08/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.061,60	3.061,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708005	08/07/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.39.55	2.343,50	2.343,50	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
708005	08/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
708005	08/07/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.33	2.420,00	2.420,00	0,00	MANOEL IRANILDO SOARES
708006	08/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
708006	08/07/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	REGINA KELLE MARINHO SOARES
708006	08/07/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	5.600,00		5.600,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
708007	08/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.300,00	2.300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
708007	08/07/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	4.258,50	4.258,50	0,00	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
708007	08/07/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	5.419,20		5.419,20	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
708008	08/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.623,00	2.623,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
708008	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	EMERSON DA SILVA ALVARES
708009	08/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.974,60	2.974,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
708009	08/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	3.093,00	3.093,00	0,00	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
708010	08/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.147,60	3.147,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
708010	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
708011	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
708011	08/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	9.694,00		9.694,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
708012	08/07/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
708012	08/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	10.784,00		10.784,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
708013	08/07/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	JANAINA RESENDE DE FREITAS
708013	08/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	7.028,00		7.028,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
708014	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.918,00	2.918,00	0,00	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
708015	08/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
708016	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	3.381,23	3.381,23	0,00	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
708017	08/07/2026	02.14.00	12	2105	3.1.90.04.01	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA VANESSA MONTE BELO
708018	08/07/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	ANA MIRES ALVES BESERRA
708019	08/07/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.093,50	3.093,50	0,00	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
708020	08/07/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
708021	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	GABRIEL ALENCAR VALE
708022	08/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	4.104,00		4.104,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
708023	08/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	3.920,00		3.920,00	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
708024	08/07/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
708025	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
708026	08/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
709001	09/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	2.961,00	2.961,00	0,00	S S SALES - ME
709001	09/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	1.979,13	1.979,13	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
709001	09/07/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.39.16	4.100,00	4.100,00	0,00	D F DE SOUSA LTDA
709001	09/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
709001	09/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.327,40	2.327,40	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
709001	09/07/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	4.124,00	4.124,00	0,00	LUIS FRANCISCO ALVES
709002	09/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	1.152,00	1.152,00	0,00	ERICA REGINA DA SILVA
709002	09/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.241,20	2.241,20	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
709002	09/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	2.265,45	2.265,45	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709002	09/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	1.655,50	1.655,50	0,00	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.448,60	3.448,60	0,00	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	2.492,00	2.492,00	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709003	09/07/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	3.311,00	3.311,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	3.405,60	3.405,60	0,00	M L ROSA DE SOUSA
709004	09/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.044,40	3.044,40	0,00	M L ROSA DE SOUSA
709004	09/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.235,00	3.235,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
709004	09/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
709005	09/07/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
709005	09/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.388,40	3.388,40	0,00	M L ROSA DE SOUSA
709006	09/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.190,00	1.190,00	0,00	OSMAR MENDES LIMA
709006	09/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.281,85	3.281,85	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
709007	09/07/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.30.24	3.146,80	3.146,80	0,00	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
709007	09/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.07	3.250,42	3.250,42	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
709008	09/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	3.301,00	3.301,00	0,00	S S SALES - ME
709008	09/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	4.970,00		4.970,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
709009	09/07/2026	02.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
709009	09/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	5.220,00		5.220,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
709010	09/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.435,15	2.435,15	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
709010	09/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	3.670,90		3.670,90	F. E. SOARES CAVALCANTE
709011	09/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	3.089,25	3.089,25	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709011	09/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	5.955,00		5.955,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
709012	09/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.883,30	2.883,30	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
709012	09/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.44	1.175,00		1.175,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
709013	09/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.190,60	3.190,60	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
709014	09/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
709015	09/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.782,00	2.782,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
709016	09/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.482,00	3.482,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
709017	09/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.07	3.650,72	3.650,72	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
709018	09/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.07	3.300,52	3.300,52	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
709019	09/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.39.46	2.281,95	2.281,95	0,00	AFAGU SERVICOS LTDA
709020	09/07/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.30.24	345,70	345,70	0,00	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
710001	10/07/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.30.39	5.591,00	5.591,00	0,00	TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA
710001	10/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.052,00	3.052,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
710001	10/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
710001	10/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.39	12.799,98	12.799,98	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
710001	10/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
710002	10/07/2026	02.03.00	28	2016	3.3.90.47.15	41,60	41,60	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
710002	10/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
710002	10/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
710002	10/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES
710002	10/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.39	1.937,25	1.937,25	0,00	FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES
710003	10/07/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	2.514,31	2.514,31	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
710003	10/07/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.01	11.272,99	11.272,99	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
710003	10/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.29	3.568,43	3.568,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710004	10/07/2026	02.05.00	27	2061	3.3.90.36.27	6.186,00	6.186,00	0,00	ANTONIA MACIENE PALHANO DE FREITA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
710004	10/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.29	79.230,33	79.230,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710005	10/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	80,00	80,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
710005	10/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.29	11.981,77	11.981,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710006	10/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	70,00	70,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
710006	10/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	TORVEN ENGENHARIA LTDA
710007	10/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.690,80	1.690,80	0,00	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
710007	10/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.36.27	3.556,90	3.556,90	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
710008	10/07/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	15.000,00	15.000,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
710009	10/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.30.05	2.000,00	2.000,00	0,00	MATEUS JORGE M SALES
710010	10/07/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	3.000,00	3.000,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
710011	10/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	14.625,96	14.625,96	0,00	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
710012	10/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	3.196,00	3.196,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
710013	10/07/2026	02.08.00	15	2038	3.1.90.04.01	18.533,00	18.533,00	0,00	FOLHA - LIMPEZA
710014	10/07/2026	02.05.00	27	2061	3.3.90.36.27	2.670,00	2.670,00	0,00	DIEGO MARQUES DIAS
710015	10/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	1.650,00	1.650,00	0,00	JOSE RENATO PEREIRA MOTA
710016	10/07/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.25	2.696,00	2.696,00	0,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
710017	10/07/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
710018	10/07/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	13.795,51	13.795,51	0,00	BANCO DO BRASIL SA
713001	13/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	5.480,70	5.480,70	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
713001	13/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	889,24	889,24	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
713001	13/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.578,91	5.578,91	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
713001	13/07/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
713001	13/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	2.449,05	2.449,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
713001	13/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
713001	13/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50		10.499,50	BL LOCADORA LTDA
713002	13/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.383,80	3.383,80	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
713002	13/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	12.337,41	12.337,41	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
713002	13/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
713002	13/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	8.824,55	8.824,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
713002	13/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
713002	13/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	10.499,50		10.499,50	BL LOCADORA LTDA
713003	13/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	8.656,90	8.656,90	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
713003	13/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
713003	13/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	10.499,50	10.449,50	50,00	BL LOCADORA LTDA
713003	13/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	52.442,78	52.442,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
713003	13/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
713004	13/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	8.248,16	8.248,16	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
713004	13/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
713004	13/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
713005	13/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.491,53	7.491,53	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
713005	13/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	13.796,80		13.796,80	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
713006	13/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.13	10.499,50	10.499,50	0,00	BL LOCADORA LTDA
713006	13/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	26.097,80		26.097,80	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
713007	13/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	24.768,90		24.768,90	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
714001	14/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	282,00	282,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
714001	14/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
714001	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	4.500,00	4.500,00	0,00	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
714001	14/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	195,92	195,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
714001	14/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	750,00	750,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
714002	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
714002	14/07/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	11.086,64	11.086,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
714002	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.689,99	2.689,99	0,00	M N L AMORIM
714003	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	5.879,00	5.879,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
714003	14/07/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
714003	14/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
714003	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	M N L AMORIM
714004	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	4.558,00	4.558,00	0,00	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
714004	14/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ODAY JOSE SOARES 463164405300
714004	14/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	640,00		640,00	ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP
714004	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	M N L AMORIM
714005	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	1.949,99	1.949,99	0,00	M N L AMORIM
714005	14/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.32.03	11.220,00	11.220,00	0,00	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
714005	14/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.451,50	1.451,50	0,00	M N L AMORIM
714006	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.750,00	2.750,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
714006	14/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.32.03	9.817,50	9.817,50	0,00	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
714006	14/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	501,00	501,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
714007	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	7.899,00	7.899,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
714007	14/07/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.36.27	5.155,00	5.155,00	0,00	FRANCISCO TALES ALEXANDRE
714007	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
714008	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.199,00	3.199,00	0,00	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
714008	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
714009	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.919,00	3.919,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
714009	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
714010	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.779,00	3.779,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
714010	14/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	287,00	287,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
714011	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.237,00	2.237,00	0,00	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
714012	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.699,00	2.699,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
714012	14/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	290,90	290,90	0,00	ANTONIA V R ALVES
714013	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
714013	14/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.141,00	1.141,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
714014	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.200,00	3.200,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
714014	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.639,00	3.639,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
714015	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
714015	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
714016	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.000,00	2.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
714016	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
714017	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	4.500,00	4.500,00	0,00	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
714017	14/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.229,00	2.229,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
714018	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.500,00	2.500,00	0,00	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
714018	14/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.092,00	1.092,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
714019	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
714019	14/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	217,00	217,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714020	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
714021	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
714022	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714023	14/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
714024	14/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	7.200,00	7.200,00	0,00	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
714025	14/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	8.300,00	8.300,00	0,00	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
714026	14/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	2.800,00	2.800,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
714027	14/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.16	1.550,00	1.550,00	0,00	CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA
714028	14/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.58	250,00	250,00	0,00	POLYANA S MENESES LTDA
715001	15/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.07	6.780,00	6.780,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715001	15/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.07	16.408,92	16.408,92	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715001	15/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.876,70	2.876,70	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715001	15/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
715001	15/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
715001	15/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	7.748,45	7.748,45	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715002	15/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.545,60	2.545,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
715002	15/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
715002	15/07/2026	02.06.01	10	2028	3.1.90.11.01	11.476,82	11.476,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
715002	15/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	6.200,00	6.200,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE MATOS
715002	15/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.005,70	3.005,70	0,00	A L DE SOUSA SILVA
715003	15/07/2026	02.08.00	17	2093	3.3.90.30.24	1.053,90	1.053,90	0,00	CASA DO PERFURADOR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
715003	15/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	5.351,26	5.351,26	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715003	15/07/2026	02.06.01	10	2028	3.1.90.11.45	1.620,99	1.620,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
715003	15/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.07	21.304,30	21.304,30	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715003	15/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.104,60	3.104,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
715004	15/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.932,60	2.932,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715004	15/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	3.523,30	3.523,30	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715004	15/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.07	6.615,90	6.615,90	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715004	15/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.666,00	2.666,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
715004	15/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.631,60	2.631,60	0,00	ANTONIA V R ALVES
715005	15/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	1.125,00	1.125,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715005	15/07/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	61.951,02	61.951,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
715005	15/07/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.30.24	3.148,80	3.148,80	0,00	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
715005	15/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	21.024,58	21.024,58	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715006	15/07/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	5.409,00	5.409,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
715006	15/07/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	24.561,80	24.561,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
715006	15/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	14.435,00	14.435,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO LIMA
715006	15/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	1.230,00	1.230,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715007	15/07/2026	02.07.01	08	2126	3.1.90.11.01	5.083,60	5.083,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
715007	15/07/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.45	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
715007	15/07/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	25.147,60	25.147,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
715007	15/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	541.213,46	541.213,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
715008	15/07/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.01	19.922,40	19.922,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
715008	15/07/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.75	14.596,40	14.596,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
715008	15/07/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	107.275,12	107.275,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
715009	15/07/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.01	10.246,90	10.246,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
715009	15/07/2026	02.05.00	27	2061	3.1.90.11.01	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
715009	15/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	219.468,75	219.468,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
715010	15/07/2026	02.06.01	10	2073	3.1.90.11.01	8.224,28	8.224,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
715010	15/07/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	11.059,13	11.059,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
715010	15/07/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	4.924,50	4.924,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
715011	15/07/2026	02.06.01	10	2074	3.1.90.11.01	9.455,32	9.455,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
715011	15/07/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.45	755,20	755,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
715011	15/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
715012	15/07/2026	02.06.01	10	2074	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
715012	15/07/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	5.842,40	5.842,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
715012	15/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	59.556,47	59.556,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
715013	15/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.915,40	2.915,40	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715013	15/07/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	6.414,61	6.414,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
715013	15/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	120.676,93	120.676,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
715014	15/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.721,90	2.721,90	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
715014	15/07/2026	02.07.00	08	2033	3.3.90.04.01	12.319,60	12.319,60	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
715014	15/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	222.376,68	222.376,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
715015	15/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.902,50	2.902,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
715015	15/07/2026	02.15.00	04	2011	3.1.90.91.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
715015	15/07/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	154.959,89	154.959,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
715016	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
715016	15/07/2026	02.07.00	08	2031	3.1.90.11.01	7.402,56	7.402,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
715016	15/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	95.820,10	95.820,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
715017	15/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.07	1.980,00	1.980,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
715017	15/07/2026	02.07.00	08	2031	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
715018	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	10.127,80	10.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
715018	15/07/2026	02.08.01	18	2131	3.1.90.11.01	4.748,80	4.748,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
715019	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	7.111,20	7.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
715019	15/07/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	18.688,60	18.688,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
715020	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	8.371,32	8.371,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
715020	15/07/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.45	588,96	588,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
715021	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	25.535,04	25.535,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
715021	15/07/2026	02.09.00	20	2040	3.1.90.11.01	12.261,22	12.261,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
715022	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
715022	15/07/2026	02.16.00	14	2216	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
715023	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	15.026,88	15.026,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
715023	15/07/2026	02.05.00	13	2023	3.1.90.11.01	5.128,80	5.128,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
715024	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.45	3.025,86	3.025,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
715024	15/07/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	10.270,20	10.270,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
715025	15/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.545,60	2.545,60	0,00	ANTONIA V R ALVES
715025	15/07/2026	02.10.00	23	2130	3.1.90.11.01	5.128,80	5.128,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
715026	15/07/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
716001	16/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	5.096,00	5.096,00	0,00	CAJUTEC LTDA
716001	16/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.15	2.278,00	2.278,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
716001	16/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.765,88	1.765,88	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
716001	16/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.795,00	2.795,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
716001	16/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
716001	16/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
716001	16/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	133,49	133,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
716002	16/07/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
716002	16/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
716002	16/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.808,42	3.808,42	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
716002	16/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
716002	16/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	4.000,00	4.000,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
716002	16/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.829,02	4.829,02	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
716003	16/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	2.847,36	2.847,36	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
716003	16/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	7.768,43	7.768,43	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
716003	16/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.399,99	2.399,99	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
716003	16/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.918,10	2.918,10	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
716004	16/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	967,06	967,06	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
716004	16/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.48	6.182,76	6.182,76	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
716004	16/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350
716004	16/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
716005	16/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.252,81	7.252,81	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
716005	16/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.48	869,14	869,14	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
716005	16/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	2.900,00	2.900,00	0,00	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
716005	16/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.562,00	2.562,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
716006	16/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	1.008,00	1.008,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
716006	16/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	5.799,00	5.799,00	0,00	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
716006	16/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.682,00	2.682,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
716006	16/07/2026	02.14.00	12	2105	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
716007	16/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	948,00	948,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
716007	16/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
716007	16/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	3.660,61	3.660,61	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
716008	16/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	1.050,00	1.050,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
716008	16/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
716009	16/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	618,00	618,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
716010	16/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	319,80	319,80	0,00	FERROLESTE LTDA
716011	16/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	10.248,80	10.248,80	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
716012	16/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.546,50	1.546,50	0,00	CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA
716013	16/07/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.36.27	4.124,00	4.124,00	0,00	JORGE LUIS CAMPELO SILVA
717001	17/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
717001	17/07/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.01	2.658,71	2.658,71	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
717001	17/07/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	REBECA M G B ANDRADE MOTA
717001	17/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.13.01	78,66	78,66	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
717002	17/07/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.01	5.571,20	5.571,20	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
717002	17/07/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.36.47	2.165,00	2.165,00	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
717002	17/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.13.01	129,68	129,68	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
717003	17/07/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	1.580,18	1.580,18	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
717003	17/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.30.05	2.000,00	2.000,00	0,00	MATEUS JORGE M SALES
717004	17/07/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	362,81	362,81	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
717004	17/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	1.583,50	1.583,50	0,00	FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA
717005	17/07/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	4.643,34	4.643,34	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
717005	17/07/2026	02.03.00	04	1038	4.4.90.52.18	5.220,00	5.220,00	0,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
717006	17/07/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	20.223,84	20.223,84	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
717006	17/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.20	5.000,00	5.000,00	0,00	F. ANTONIO MELO BONFIM
717007	17/07/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.36.27	1.484,65	1.484,65	0,00	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
720001	20/07/2026	02.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
720001	20/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	10.300,00	10.300,00	0,00	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
720001	20/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	MONTE SERVICOS LTDA
720001	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	99,99	99,99	0,00	FRANCISCO A S MONTE
720001	20/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
720002	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	2,05	2,05	0,00	FRANCISCO A S MONTE
720002	20/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	280,00	280,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
720003	20/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	681,42	681,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721001	21/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	4.080,85	4.080,85	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721001	21/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
721001	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	550,00	550,00	0,00	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
721001	21/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
721001	21/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.048,70	3.048,70	0,00	A L DE SOUSA SILVA
721001	21/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	182.560,00	182.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
721002	21/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	5.920,00	5.920,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721002	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
721002	21/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
721002	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
721002	21/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	7.291,09	7.291,09	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
721002	21/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	39.840,00	39.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
721003	21/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.010,00	3.010,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
721003	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
721003	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
721003	21/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	3.795,94	3.795,94	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
721003	21/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	15.960,00	15.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
721004	21/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	2.466,34	2.466,34	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
721004	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
721004	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
721004	21/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	21.464,50		21.464,50	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
721004	21/07/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	9.600,00	9.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
721005	21/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	810,50	810,50	0,00	JOSE OMAR LIMA
721005	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
721005	21/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.09	22.914,50		22.914,50	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
721005	21/07/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.93.05	8.800,00	8.800,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
721006	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
721006	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.79	5.748,00	5.748,00	0,00	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
721006	21/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.59	1.145,00	1.145,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
721007	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
721007	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIO LIMA DO MONTE
721007	21/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.59	250,00	250,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
721008	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
721008	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
721009	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIS WAGNER SOARES MONTE
721009	21/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	159,24	159,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
721010	21/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
721011	21/07/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.39.49	5.200,00	5.200,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721012	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	3.956,00	3.956,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721013	21/07/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.39.49	5.100,00	5.100,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721014	21/07/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.39.49	5.100,00	5.100,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721015	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	5.280,00	5.280,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721016	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	6.890,00	6.890,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721017	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	4.700,00	4.700,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721018	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	5.730,00	5.730,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721019	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	3.050,00	3.050,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
721020	21/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.36.06	4.701,50	4.701,50	0,00	MARLENE VIEIRA DA CRUZ
721021	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.091,70	3.091,70	0,00	A L DE SOUSA SILVA
721022	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.141,99	3.141,99	0,00	A L DE SOUSA SILVA
721023	21/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	3.636,24	3.636,24	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
721024	21/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	3.204,73	3.204,73	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
721025	21/07/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.36.47	773,25	773,25	0,00	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
721026	21/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.36.17	2.165,00	2.165,00	0,00	LUCIANO JOSE SOARES
721027	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.14	4.550,00	4.550,00	0,00	EXPERT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
721028	21/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	8.148,67	8.148,67	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
721029	21/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	8.724,85	8.724,85	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
721030	21/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	8.676,76	8.676,76	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
721031	21/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.27	2.062,00	2.062,00	0,00	CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA
721032	21/07/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	5.258,00	5.258,00	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
721033	21/07/2026	02.03.00	28	2016	3.3.90.47.15	2.400,52	2.400,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
721034	21/07/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.36.27	1.144,50	1.144,50	0,00	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
721035	21/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	170,00	170,00	0,00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
721036	21/07/2026	02.15.00	04	2050	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA
721037	21/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
722001	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	YVANA MARILIA SALES MEDINO
722001	22/07/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	2.399,40	2.399,40	0,00	ANTONIA V R ALVES
722001	22/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	AURENIR SALES BOMFIM
722001	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
722001	22/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	70.033,43		70.033,43	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
722002	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
722002	22/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
722002	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
722002	22/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	39.958,37		39.958,37	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
722003	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
722003	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
722003	22/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.05	40.018,37		40.018,37	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
722004	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
722004	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	LOHANA MARIA MONTE TORRES
722004	22/07/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.36.51	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA
722005	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA JANICE LIMA ALVES
722005	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
722006	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
722006	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	CARLA ALVES GOMES
722007	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	8.250,00	8.250,00	0,00	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
722007	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
722008	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
722008	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
722009	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	3.352,00	3.352,00	0,00	FRANCISCO JOSE LIMA
722009	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.202,60	5.202,60	0,00	LARA GABRIELA SOARES
722010	22/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
722010	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	KAREM MILENA SOARES
722011	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANA CRISTINA SOARES SILVA
722012	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
722013	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA JANAILA LIMA ALVES
722014	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
722015	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
722016	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
722017	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
722018	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
722019	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.009,62	5.009,62	0,00	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
722020	22/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
723001	23/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.018,60	3.018,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
723001	23/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
723001	23/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.578,00	2.578,00	0,00	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
723001	23/07/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.39	1.243,55	1.243,55	0,00	R BEZERRA COSTA
723001	23/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	6.168,00	6.168,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
723001	23/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	1.239,30	1.239,30	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA
723002	23/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.147,60	3.147,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
723002	23/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.123,71	4.123,71	0,00	IZADORA SILVA FURTADO
723002	23/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	4.644,00	4.644,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
723002	23/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.14	12.355,00	12.355,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
723002	23/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.061,60	3.061,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
723003	23/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
723003	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.031,50	3.031,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
723003	23/07/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.321,25	5.321,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
723003	23/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	12.895,00	12.895,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
723004	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
723004	23/07/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	7.067,50	7.067,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
723004	23/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	7.052,40	7.052,40	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
723005	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	YAGO BEZERRA SOARES
723005	23/07/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.791,20	6.791,20	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
723006	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.053,90	2.053,90	0,00	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
723006	23/07/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	4.934,25	4.934,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
723007	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
723007	23/07/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.553,50	6.553,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
723008	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES
723008	23/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.05	1.625,00	1.625,00	0,00	P S DE SOUSA LTDA
723009	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	4.115,76	4.115,76	0,00	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
723009	23/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.20	3.183,00	3.183,00	0,00	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
723010	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	ELANE RODRIGUES GOMES
723011	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.062,00	2.062,00	0,00	RAILA MARIA SOARES SILVA
723012	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
723013	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	STANLLEY SOARES PAULINO
723014	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.550,00	1.550,00	0,00	DEBORA MENDES DA COSTA
723015	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
723016	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	YANCA M F DOS SANTOS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
723017	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
723018	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	10.552,00	10.552,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
723019	23/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	WALLESON SOARES FERREIRA
723020	23/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	5.027,00		5.027,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
723021	23/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	5.699,96		5.699,96	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
723022	23/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.36	4.577,30		4.577,30	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
724001	24/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
724001	24/07/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	2.639,31	2.639,31	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
724001	24/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	5.301,61	5.301,61	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
724002	24/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
724002	24/07/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	2.475,86	2.475,86	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
724003	24/07/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	2.217,00	2.217,00	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
724004	24/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	327,00	327,00	0,00	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
724005	24/07/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.30.39	3.968,00	3.968,00	0,00	MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
727001	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
727001	27/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.23	239,40	239,40	0,00	T. L. CARRILHO MACHADO
727001	27/07/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
727001	27/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	2.103,84	2.103,84	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
727001	27/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.143,62	4.143,62	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
727002	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.879,00	1.879,00	0,00	SILVANIA SOUSA SILVA
727002	27/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
727002	27/07/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	14.045,73	14.045,73	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
727003	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	2.270,00	2.270,00	0,00	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
727003	27/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
727003	27/07/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	14.590,02	14.590,02	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
727004	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA SOARES DA CRUZ
727004	27/07/2026	02.05.00	13	2023	3.3.90.39.13	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
727005	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
727005	27/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.70	2.432,00	2.432,00	0,00	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
727006	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
727007	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
727008	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGEANE DIAS SOARES
727009	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANNY APARECIDA ALVES COSTA
727010	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DAYANNA SOARES VALE
727011	27/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	2.500,23	2.500,23	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
728001	28/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.40.22	245,00	245,00	0,00	BURITI NET LTDA
728001	28/07/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
728001	28/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
728001	28/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
728001	28/07/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
728001	28/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
728001	28/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
728002	28/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.455,60	3.455,60	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
728002	28/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.640,00	2.640,00	0,00	ORIEL LORINGA CARBRERA
728002	28/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	105,00	105,00	0,00	BURITI NET LTDA
728002	28/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
728002	28/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
728003	28/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
728003	28/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.06	3.608,25	3.608,25	0,00	RONDINELLE MARINHO MONTE
728003	28/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	NEYLANE MARIA SILVA ALEXANDRE
728004	28/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	871,00	871,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
728004	28/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	GILMARA DE SOUSA SILVA
728005	28/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.551,00	3.551,00	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
728006	28/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.39	5.130,00	5.130,00	0,00	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
728007	28/07/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOZANY CAVALCANTE SOARES
728008	28/07/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	48,26	48,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728009	28/07/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	39,47	39,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728010	28/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	735,00	735,00	0,00	BURITI NET LTDA
728011	28/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
728012	28/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	4.700,00	4.700,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA
728013	28/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
728014	28/07/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
728015	28/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.27	515,46	515,46	0,00	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
729001	29/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.743,40	2.743,40	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729001	29/07/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
729001	29/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
729001	29/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	106,16	106,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729001	29/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.868,10	2.868,10	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729001	29/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	4.825,00	4.825,00	0,00	CARLOS EMANUEL MELO LOIOLA
729002	29/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.15	2.478,00	2.478,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
729002	29/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	3.120,00	3.120,00	0,00	FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
729002	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	1.237,20	1.237,20	0,00	DEODORO LOPES CARDOSO
729002	29/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.16.36	1.700,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
729002	29/07/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD
729003	29/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.312,50	4.312,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
729003	29/07/2026	02.07.01	08	2081	3.3.90.32.03	2.364,84	2.364,84	0,00	F DE ASSIS G ROCHA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
729003	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	872,80	872,80	0,00	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
729003	29/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	6.400,00	6.400,00	0,00	FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
729003	29/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.061,60	3.061,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729004	29/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	25.806,00	25.806,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
729004	29/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.859,50	2.859,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
729004	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.719,20	2.719,20	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
729004	29/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.685,50	2.685,50	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
729005	29/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
729005	29/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.581,00	2.581,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
729005	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729006	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729006	29/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.13	18.800,00		18.800,00	R S MELO
729007	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729008	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729009	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729010	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729011	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.29	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729012	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729013	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729014	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729015	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729016	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729017	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729018	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729019	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729020	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729021	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729022	29/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.35.02	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
730001	30/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
730001	30/07/2026	02.07.01	08	1063	4.4.90.52.19	4.098,00	4.098,00	0,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
730001	30/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	79,62	79,62	0,00	BANCO DO BRASIL SA
730001	30/07/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
730001	30/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.57	3.010,00	3.010,00	0,00	FEDERACAO PIAUIENSE DE JIU-JITSU OLIMPICO
730001	30/07/2026	02.14.00	12	2066	3.3.90.39.05	5.332,30	5.332,30	0,00	EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD
730002	30/07/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	5.280,00	5.280,00	0,00	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
730002	30/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
730002	30/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
730002	30/07/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
730002	30/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	1.958,90	1.958,90	0,00	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
730003	30/07/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
730003	30/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	10.048,48	10.048,48	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
730003	30/07/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.14	7.200,00	7.200,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
730004	30/07/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	8.125,00	8.125,00	0,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
730004	30/07/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	612,71	612,71	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
730004	30/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	LUAUTO IMOVEIS LTDA
730005	30/07/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA 67126235372
730006	30/07/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	1.534,85	1.534,85	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
730007	30/07/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	27.890,73	27.890,73	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
731001	31/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.925,93	1.925,93	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
731001	31/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.29	33,14	33,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731001	31/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	6.477,06	6.477,06	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
731001	31/07/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	840,00	840,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
731001	31/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.906,32	4.906,32	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
731002	31/07/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
731002	31/07/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.29	34,68	34,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731002	31/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	540,21	540,21	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
731002	31/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	234.122,06	234.122,06	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
731003	31/07/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	137,46	137,46	0,00	BANCO DO BRASIL SA
731003	31/07/2026	02.12.00	12	2056	3.3.90.30.01	149.996,69	149.996,69	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
731003	31/07/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	14.275,73	14.275,73	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
731004	31/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	6.435,59	6.435,59	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
731004	31/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.13	2.500,00	2.500,00	0,00	43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
731005	31/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	6.517,64	6.517,64	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
731005	31/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.48	3.783,75	3.783,75	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
731006	31/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	3.436,67	3.436,67	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
731006	31/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.48	7.027,68	7.027,68	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
731007	31/07/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.15	3.135,00	3.135,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
731007	31/07/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	3.400,00	3.400,00	0,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
					Total Geral	6.038.536,14	5.595.795,77	442.740,37	

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 31/08/2026 18:03:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 18:03:34**