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 : Agosto 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
801001	01/08/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
803001	03/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	494,91	494,91	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803001	03/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	543,06	543,06	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803001	03/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
803001	03/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
803001	03/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.93.02	7.919,14	7.919,14	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
803001	03/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	3.620,00		3.620,00	S S SALES - ME
803002	03/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	586,16	586,16	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803002	03/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
803002	03/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
803002	03/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.93.02	10.494,87	10.494,87	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
803002	03/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.13	500,00		500,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
803003	03/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
803003	03/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	629,26	629,26	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803003	03/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.29	125.665,42	125.665,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803004	03/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
803004	03/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	624,95	624,95	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803005	03/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
803005	03/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.06	414,12	414,12	0,00	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
803006	03/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	1.262,50	1.262,50	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
803006	03/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
803007	03/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	512,89	512,89	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
803007	03/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.39	1.636,00		1.636,00	S S SALES - ME
803008	03/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
803009	03/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
803010	03/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
803011	03/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
803012	03/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	1.065,00	1.065,00	0,00	S S SALES - ME
803013	03/08/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
803019	03/08/2026	02.08.00	15	1023	4.4.90.51.80	40.336,56		40.336,56	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
803020	03/08/2026	02.10.00	23	1079	4.4.90.51.80	110.110,60	110.110,60	0,00	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
803021	03/08/2026	02.08.00	16	1013	4.4.90.51.80	98.000,00	98.000,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
803022	03/08/2026	02.08.00	15	1011	4.4.90.51.91	792.073,00	792.073,00	0,00	ECOMILL SERVICOS LTDA
804001	04/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
804001	04/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	1.748,99	1.748,99	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804001	04/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.750,53	2.750,53	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804001	04/08/2026	02.12.00	12	2055	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
804002	04/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	279,00	279,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
804002	04/08/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	5.044,35	5.044,35	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
804003	04/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.411,00	2.411,00	0,00	OSMAR MENDES LIMA
804003	04/08/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	10.554,90	10.554,90	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
804004	04/08/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
804004	04/08/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.04.01	19.763,44	19.763,44	0,00	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
804005	04/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	7.579,91	7.579,91	0,00	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
804005	04/08/2026	02.06.01	10	2158	3.1.90.11.51	9.635,26	9.635,26	0,00	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
804006	04/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	1.407,00	1.407,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
804006	04/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.78	3.428,15		3.428,15	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
804007	04/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	2.636,48	2.636,48	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804008	04/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	3.482,33	3.482,33	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804009	04/08/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.200,00		1.200,00	R10 COMUNICACAO LTDA
804010	04/08/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	1.488,63	1.488,63	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
804011	04/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.70	3.000,00		3.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
805001	05/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	828,18	828,18	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
805001	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	2.730,00	2.730,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805001	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	2.730,00	2.730,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805001	05/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	288,90	288,90	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
805001	05/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.16	1.950,00	1.950,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
805002	05/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805002	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	433,35	433,35	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
805002	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	1.203,75	1.203,75	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
805002	05/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	1.677,00	1.677,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
805002	05/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	5.486,69	5.486,69	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805003	05/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805003	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	1.950,00	1.950,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
805003	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	2.600,00	2.600,00	0,00	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
805003	05/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805003	05/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	8.586,56	8.586,56	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805004	05/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805004	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805004	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	800,00	800,00	0,00	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
805004	05/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	300,74	300,74	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805004	05/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	2.890,98	2.890,98	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805005	05/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.36.17	329,90	329,90	0,00	JOSE DHOU GERMANO LIRA
805005	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	1.392,06	1.392,06	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805005	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	826,71	826,71	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805005	05/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.908,34	1.908,34	0,00	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
805005	05/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	9.219,55	9.219,55	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805006	05/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.966,67	1.966,67	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805006	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	1.911,35	1.911,35	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805006	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	935,07	935,07	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805006	05/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	1.009,80	1.009,80	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805007	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	4.023,18	4.023,18	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805007	05/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	3.094,00	3.094,00	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
805007	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.167,79	3.167,79	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805007	05/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.36.17	680,00	680,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805008	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.333,51	5.333,51	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805008	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.006,18	4.006,18	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
805008	05/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.27	2.970,00	2.970,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805009	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.36.22	824,00	824,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805009	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.27	2.970,00	2.970,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805009	05/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805010	05/08/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.17	700,00	700,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
805010	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	600,00	600,00	0,00	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
805011	05/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.27	2.475,00	2.475,00	0,00	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
805011	05/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	900,00	900,00	0,00	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
806001	06/08/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	5.011,50	5.011,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
806001	06/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	10.335,00	10.335,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
806001	06/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	12.595,00	12.595,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
806001	06/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.795,00	2.795,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
806001	06/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.14	12.952,00	12.952,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
806002	06/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	4.992,30	4.992,30	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
806002	06/08/2026	02.08.01	18	2131	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
806002	06/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	7.183,00	7.183,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
806002	06/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.158,00		10.158,00	J E C BEZERRA - ME
806002	06/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	3.103,20	3.103,20	0,00	A L DE SOUSA SILVA
806003	06/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	6.630,60	6.630,60	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
806003	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	250,00	250,00	0,00	RAILTON XAVIER DA CRUZ
806003	06/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.010,00	3.010,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
806004	06/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.967,00	2.967,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
806004	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
806005	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
806006	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	330,00	330,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
806007	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
806008	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	360,00	360,00	0,00	ANGELA LUIZA 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 : Agosto 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
806009	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
806010	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	150,00	150,00	0,00	GERALDINA GALDINA DA SILVA
806011	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	MARINETE ALVES
806012	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	230,00	230,00	0,00	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
806013	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	140,00	140,00	0,00	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
806014	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
806015	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	NATALIA NUNES SILVA
806016	06/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	250,00	250,00	0,00	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
806017	06/08/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
806018	06/08/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	54,16	54,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
806019	06/08/2026	02.08.00	04	2146	3.3.90.39.29	43,91	43,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
806020	06/08/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.708,25	5.708,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
806021	06/08/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	6.660,60	6.660,60	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
806022	06/08/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	7.581,50	7.581,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
806023	06/08/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	3.773,25	3.773,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
807001	07/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	333,40	333,40	0,00	CASA DO MOTOR EIRELI
807001	07/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.794,00	2.794,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
807001	07/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	2.883,30	2.883,30	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807001	07/08/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	2.829,40	2.829,40	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807001	07/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
807001	07/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.16	3.295,20	3.295,20	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807002	07/08/2026	02.08.00	25	2092	3.3.90.39.14	3.312,00	3.312,00	0,00	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
807002	07/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	3.089,25	3.089,25	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807002	07/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.16	1.546,50	1.546,50	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
807002	07/08/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.39.15	2.350,00	2.350,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
807002	07/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
807002	07/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	3.018,60	3.018,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807003	07/08/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
807003	07/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.455,00	2.455,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
807003	07/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.622,00	2.622,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
807003	07/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.16	2.677,35	2.677,35	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
807003	07/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
807004	07/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	783,50	783,50	0,00	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
807004	07/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
807004	07/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.971,30	2.971,30	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807004	07/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	6.913,30	6.913,30	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
807004	07/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
807005	07/08/2026	02.08.00	15	2090	3.3.90.39.78	4.471,50	4.471,50	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
807005	07/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	10.084,06	10.084,06	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
807005	07/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
807005	07/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.07	5.508,00	5.508,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
807005	07/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	29.896,26		29.896,26	R FERNANDES LIMA LTDA
807006	07/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.892,00	2.892,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
807006	07/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.07	1.770,00	1.770,00	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
807006	07/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	14.481,45		14.481,45	R FERNANDES LIMA LTDA
807007	07/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
807007	07/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.07	12.721,64	12.721,64	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
807008	07/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
807008	07/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.945,50	2.945,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
807009	07/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
807010	07/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
807011	07/08/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
807012	07/08/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
807013	07/08/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
807014	07/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
807015	07/08/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00	0,00	RILTON LIMA BEZERRA
807016	07/08/2026	02.15.00	04	2011	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
808001	08/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.21	250,00	250,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
808001	08/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	1.230,00	1.230,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
808002	08/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.22	1.008,00	1.008,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
810001	10/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.24	376,20	376,20	0,00	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
810001	10/08/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	7.519,78	7.519,78	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810001	10/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
810001	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	8.031,50	8.031,50	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810001	10/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ORIEL LORINGA CARBRERA
810001	10/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	8.000,00	8.000,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
810001	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.07	3.599,92	3.599,92	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
810002	10/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	2.119,00	2.119,00	0,00	ERICA REGINA DA SILVA
810002	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	1.559,26	1.559,26	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
810002	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.327,40	2.327,40	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
810002	10/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.27	829,92	829,92	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
810002	10/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	ORIEL LORINGA CARBRERA
810002	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.44	4.200,00	4.200,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
810003	10/08/2026	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
810003	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.36	4.780,36	4.780,36	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
810003	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.150,00	2.150,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353

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 : Agosto 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
810003	10/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.187,00	10.187,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
810003	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.44	6.550,00	6.550,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
810004	10/08/2026	02.01.00	04	2000	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
810004	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.241,20	2.241,20	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
810004	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.142,00	3.142,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
810004	10/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.789,00	2.789,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
810004	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.44	6.250,00	6.250,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
810005	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.589,00	2.589,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
810005	10/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.22	1.608,50	1.608,50	0,00	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
810005	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.125,00	3.125,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
810005	10/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.118,00	2.118,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
810005	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.44	4.425,00	4.425,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
810006	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.791,00	2.791,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
810006	10/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	540,00	540,00	0,00	MARIA SOARES DA SILVA
810006	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.565,00	2.565,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
810006	10/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.653,60	2.653,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
810006	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.390,80	2.390,80	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
810007	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.431,40	3.431,40	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
810007	10/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	250,00	250,00	0,00	LUANA PEREIRA DE ARAÚJO
810007	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.185,00	1.185,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
810007	10/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.07	1.958,88	1.958,88	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
810007	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	3.198,00	3.198,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
810008	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.318,00	2.318,00	0,00	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
810008	10/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	80,00	80,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
810008	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.953,20	2.953,20	0,00	A L DE SOUSA SILVA
810008	10/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	554,50	554,50	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810008	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	3.208,00	3.208,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
810009	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.910,40	2.910,40	0,00	A L DE SOUSA SILVA
810009	10/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	70,00	70,00	0,00	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
810009	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	2.225,00	2.225,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
810009	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.220,00	2.220,00	0,00	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
810010	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.197,50	5.197,50	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810010	10/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	5.393,74	5.393,74	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810010	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.07	3.101,70	3.101,70	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
810010	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.996,00	2.996,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
810011	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	4.278,68	4.278,68	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810011	10/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	3.119,00	3.119,00	0,00	S S SALES - ME
810011	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.957,65	2.957,65	0,00	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
810011	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.16	7.060,00	7.060,00	0,00	B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA
810012	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	7.263,51	7.263,51	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810012	10/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	800,00	800,00	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810012	10/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	640,49	640,49	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810012	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	9.764,69	9.764,69	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810013	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.525,11	5.525,11	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810013	10/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	9.849,60	9.849,60	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810013	10/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	1.077,68	1.077,68	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810014	10/08/2026	02.06.01	10	2102	3.3.90.36.33	1.060,00	1.060,00	0,00	MANOEL IRANILDO SOARES
810014	10/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	5.153,76	5.153,76	0,00	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
810015	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.07	3.301,02	3.301,02	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
810015	10/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	4.634,00	4.634,00	0,00	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
810016	10/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.435,15	2.435,15	0,00	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
810016	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	79,62	79,62	0,00	BANCO DO BRASIL SA
810017	10/08/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.39.49	5.100,00	5.100,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
810017	10/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	1.685,42	1.685,42	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810018	10/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	1.466,71	1.466,71	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
810019	10/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.13	18.800,00	18.800,00	0,00	R S MELO
810020	10/08/2026	02.05.00	27	2060	3.3.90.39.44	5.200,00	5.200,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
810021	10/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.44	2.275,00	2.275,00	0,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
810024	10/08/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.39.48	17.520,00	17.520,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
810025	10/08/2026	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
810026	10/08/2026	02.08.00	15	2038	3.1.90.04.01	21.508,00	21.508,00	0,00	FOLHA - LIMPEZA
810027	10/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	2.002,00	2.002,00	0,00	FRANCISCO FREITAS SOARES
810028	10/08/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
810029	10/08/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	2.534,22	2.534,22	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
810030	10/08/2026	02.15.00	28	2047	4.6.90.71.01	13.409,54	13.409,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.36.51	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
811001	11/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	5.514,85	5.514,85	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
811001	11/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
811001	11/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.29	830,52	830,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	790,00	790,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
811002	11/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.29	86.249,13	86.249,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.29	5.638,24	5.638,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.07	8.239,00	8.239,00	0,00	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
811003	11/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	8.613,18	8.613,18	0,00	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
811003	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	4.558,00	4.558,00	0,00	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
811003	11/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.07	11.449,00	11.449,00	0,00	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
811004	11/08/2026	02.08.00	04	2037	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	FRANCISCA JULIENE CAMPELO DIAS
811004	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	5.748,00	5.748,00	0,00	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
811004	11/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.01	7.553,65	7.553,65	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
811005	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	1.949,99	1.949,99	0,00	M N L AMORIM
811005	11/08/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	15.000,00	15.000,00	0,00	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
811006	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	M N L AMORIM
811006	11/08/2026	02.05.00	13	2062	3.3.90.39.13	3.600,00	3.600,00	0,00	R. N. MELO DA SILVA
811007	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.689,99	2.689,99	0,00	M N L AMORIM
811008	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	M N L AMORIM
811009	11/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.451,50	1.451,50	0,00	M N L AMORIM
811010	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
811011	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
811012	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.079,00	3.079,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
811013	11/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	287,00	287,00	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
811014	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.699,00	2.699,00	0,00	ANTONIA V R ALVES
811015	11/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	290,90	290,90	0,00	ANTONIA V R ALVES
811016	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.200,00	3.200,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
811017	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.639,00	3.639,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
811018	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
811019	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
811020	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.229,00	2.229,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
811021	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
811022	11/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
811023	11/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.092,00	1.092,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
811024	11/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	217,00	217,00	0,00	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
812001	12/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.22	9.173,89	9.173,89	0,00	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
812001	12/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
812001	12/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.17	1.010,00	1.010,00	0,00	GERLANE ALVES LIMA 06043435314
812001	12/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
812001	12/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.29	12.508,71	12.508,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812002	12/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	40.000,00	40.000,00	0,00	LOGOS ASSESSORIA LTDA
812002	12/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	235,57	235,57	0,00	TRANSCEARA CARGAS LTDA
812002	12/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	650,00	650,00	0,00	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
812003	12/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
812003	12/08/2026	02.05.00	27	1027	4.4.90.51.91	347.227,08	347.227,08	0,00	CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
812004	12/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DANIELLE SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
812004	12/08/2026	02.09.00	20	1004	4.4.90.51.91	471.832,72	471.832,72	0,00	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
812005	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	4.500,00	4.500,00	0,00	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
812005	12/08/2026	02.03.00	04	1038	4.4.90.52.18	1.221,00	1.221,00	0,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
812006	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
812007	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	5.879,00	5.879,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
812008	12/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	750,00	750,00	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
812009	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.750,00	2.750,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
812010	12/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	501,00	501,00	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
812011	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	7.899,00	7.899,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
812012	12/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
812013	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.199,00	3.199,00	0,00	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
812014	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.919,00	3.919,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
812015	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.779,00	3.779,00	0,00	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
812016	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.237,00	2.237,00	0,00	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
812017	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
812018	12/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.141,00	1.141,00	0,00	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
812019	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.000,00	2.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
812020	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
812021	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
812022	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
812023	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.519,00	2.519,00	0,00	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
812024	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.500,00	2.500,00	0,00	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
812025	12/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	4.500,00	4.500,00	0,00	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
813001	13/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
813001	13/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	9.000,00	9.000,00	0,00	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
813001	13/08/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
813002	13/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	7.200,00	7.200,00	0,00	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
813002	13/08/2026	02.03.00	04	1038	4.4.90.52.18	1.221,00	1.221,00	0,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
813003	13/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	8.300,00	8.300,00	0,00	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
813004	13/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	6.200,00	6.200,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE MATOS
813005	13/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	2.800,00	2.800,00	0,00	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
813006	13/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.40.06	800,00	800,00	0,00	LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO
814001	14/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	1.100,00	1.100,00	0,00	TENDTUDO PICK-UPS LTDA
814001	14/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.519,70	1.519,70	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
814001	14/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
814001	14/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	1.745,16	1.745,16	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
814002	14/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
814002	14/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.39	10.167,31		10.167,31	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP

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 : Agosto 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
814003	14/08/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
814004	14/08/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	753,95	753,95	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
814005	14/08/2026	02.05.00	27	2061	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	ANTONIO OSVALDO BEZERRA DA SILVA
815001	15/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.39	5.013,56		5.013,56	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
817001	17/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.126,60	1.126,60	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
817001	17/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.25	2.460,00	2.460,00	0,00	HDS REFRIGERACAO LTDA.
817001	17/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.149,89	3.149,89	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817001	17/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	873,76	873,76	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817001	17/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
817001	17/08/2026	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
817001	17/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
817002	17/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	1.724,30	1.724,30	0,00	ANTONIA V R ALVES
817002	17/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.25	1.740,00	1.740,00	0,00	HDS REFRIGERACAO LTDA.
817002	17/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	814,19	814,19	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817002	17/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.053,08	1.053,08	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817002	17/08/2026	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
817002	17/08/2026	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
817002	17/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	1.219,73	1.219,73	0,00	M N L AMORIM
817003	17/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
817003	17/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	2.442,30	2.442,30	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817003	17/08/2026	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
817003	17/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	4.127,47	4.127,47	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817003	17/08/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	52.442,78	52.442,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
817004	17/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	6.309,13	6.309,13	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817004	17/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.754,48	3.754,48	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817004	17/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.097,48	3.097,48	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817004	17/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	José Juliardo Soares Monte
817005	17/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	3.443,21	3.443,21	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817005	17/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	6.873,74	6.873,74	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817005	17/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.297,38	3.297,38	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817006	17/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	7.622,19	7.622,19	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817006	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
817006	17/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.30.01	3.237,99	3.237,99	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817007	17/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	2.932,11	2.932,11	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
817007	17/08/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	DAIRLA CESAR BEZERRA
817008	17/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	723,36	723,36	0,00	F G S SOUSA
817008	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.758,50	2.758,50	0,00	GLEICEMIR PERES SOARES
817009	17/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.594,80	3.594,80	0,00	A L DE SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
817009	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
817010	17/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
817010	17/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	360,00	360,00	0,00	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
817011	17/08/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	REGINA KELLE MARINHO SOARES
817012	17/08/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.04.01	4.258,50	4.258,50	0,00	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
817013	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	EMERSON DA SILVA ALVARES
817014	17/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	3.093,00	3.093,00	0,00	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
817015	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
817016	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
817017	17/08/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
817018	17/08/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.722,00	3.722,00	0,00	JANAINA RESENDE DE FREITAS
817019	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.918,00	2.918,00	0,00	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
817020	17/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
817021	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	3.381,23	3.381,23	0,00	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
817022	17/08/2026	02.14.00	12	2105	3.1.90.04.01	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA VANESSA MONTE BELO
817023	17/08/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	ANA MIRES ALVES BESERRA
817024	17/08/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	3.093,50	3.093,50	0,00	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
817025	17/08/2026	02.14.00	12	2021	3.3.90.36.06	2.062,00	2.062,00	0,00	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
817026	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	5.227,57	5.227,57	0,00	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
817027	17/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
817028	17/08/2026	02.14.00	12	2110	3.1.90.04.01	2.608,50	2.608,50	0,00	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
817029	17/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.184,40	2.184,40	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
817030	17/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	1.229,76	1.229,76	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
818001	18/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.117,50	3.117,50	0,00	FRANCISCO P SOARES
818001	18/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.15	2.795,00	2.795,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
818001	18/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
818001	18/08/2026	02.07.01	08	2085	3.3.90.39.55	2.193,00	2.193,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818001	18/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
818001	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ODAY JOSE SOARES 463164405300
818001	18/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.79	10.300,00	10.300,00	0,00	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
818002	18/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	3.083,10	3.083,10	0,00	M L ROSA DE SOUSA
818002	18/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.354,00	3.354,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
818002	18/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.36.17	4.495,00	4.495,00	0,00	CARLOS EMANUEL MELO LOIOLA
818002	18/08/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.39.15	2.455,00	2.455,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
818002	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	4.000,00	4.000,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
818002	18/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	2.967,00	2.967,00	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818003	18/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.552,00	2.552,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
818003	18/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.236,00	2.236,00	0,00	FRANCISCO P SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
818003	18/08/2026	02.14.00	12	2104	3.3.90.36.06	4.124,00	4.124,00	0,00	LUIS FRANCISCO ALVES
818003	18/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.083,10	3.083,10	0,00	FRANCISCO P SOARES
818003	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.01	195,92	195,92	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818004	18/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.354,00	3.354,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
818004	18/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.399,99	2.399,99	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
818004	18/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.096,00	3.096,00	0,00	M L ROSA DE SOUSA
818004	18/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.545,60	2.545,60	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818004	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	11.086,66	11.086,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818005	18/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.332,50	3.332,50	0,00	M L ROSA DE SOUSA
818005	18/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	0,00	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
818005	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.45	3.500,00	3.500,00	0,00	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
818006	18/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	417,00	417,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
818006	18/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.687,50	2.687,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
818006	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco das Chagas Marinho Neto
818007	18/08/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.70	7.185,36	7.185,36	0,00	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
818007	18/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	11.587,92	11.587,92	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
818007	18/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	3.258,00	3.258,00	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
818008	18/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.682,00	2.682,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
818008	18/08/2026	02.15.00	04	2050	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSÃO LTDA
818009	18/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.160,50	3.160,50	0,00	FRANCISCO P SOARES
818009	18/08/2026	02.01.00	04	2005	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
818010	18/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.246,50	3.246,50	0,00	M L ROSA DE SOUSA
818010	18/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.105,00		8.105,00	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
818011	18/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.375,50	3.375,50	0,00	M L ROSA DE SOUSA
819001	19/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.881,00	2.881,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
819001	19/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.13.01	134,85	134,85	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
819001	19/08/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.11.01	5.409,00	5.409,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
819001	19/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
819001	19/08/2026	02.06.01	10	2028	3.1.90.11.01	11.476,82	11.476,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
819001	19/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
819001	19/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.30.07	46.915,12	46.915,12	0,00	R FERNANDES LIMA LTDA
819002	19/08/2026	02.14.00	12	2105	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
819002	19/08/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.11.01	5.083,60	5.083,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
819002	19/08/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.01	5.616,59	5.616,59	0,00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
819002	19/08/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	27.044,01	27.044,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
819002	19/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco das Chagas Marinho Neto
819003	19/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.709,00	2.709,00	0,00	A L DE SOUSA SILVA
819003	19/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.482,40	2.482,40	0,00	A L DE SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
819003	19/08/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.11.01	60.654,22	60.654,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
819003	19/08/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.45	1.032,03	1.032,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
819004	19/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.23	7.890,00	7.890,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
819004	19/08/2026	02.06.01	10	2072	3.1.90.11.01	25.858,60	25.858,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
819004	19/08/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	14.596,40	14.596,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
819005	19/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	567.796,93	567.796,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
819005	19/08/2026	02.06.01	10	2071	3.1.90.11.01	20.332,90	20.332,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
819005	19/08/2026	02.05.00	27	2061	3.1.90.11.01	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
819006	19/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	59.574,35	59.574,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
819006	19/08/2026	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
819006	19/08/2026	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
819007	19/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
819007	19/08/2026	02.06.01	10	2073	3.1.90.11.01	7.704,28	7.704,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
819007	19/08/2026	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
819008	19/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	118.210,60	118.210,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
819008	19/08/2026	02.06.01	10	2074	3.1.90.11.01	10.255,32	10.255,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
819008	19/08/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	6.414,61	6.414,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
819009	19/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	219.971,55	219.971,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
819009	19/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.687,50	2.687,50	0,00	A L DE SOUSA SILVA
819009	19/08/2026	02.07.00	08	2033	3.3.90.04.01	11.671,20	11.671,20	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
819010	19/08/2026	02.14.00	12	2213	3.1.90.11.01	2.324,50	2.324,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
819010	19/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	10.127,80	10.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
819010	19/08/2026	02.15.00	04	2011	3.1.90.91.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
819011	19/08/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	108.036,45	108.036,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
819011	19/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	7.111,20	7.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
819011	19/08/2026	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
819012	19/08/2026	02.14.00	12	2106	3.1.90.11.01	154.995,46	154.995,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
819012	19/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	8.371,32	8.371,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
819012	19/08/2026	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
819013	19/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.11.01	225.749,70	225.749,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
819013	19/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.01	27.655,04	27.655,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
819013	19/08/2026	02.08.00	04	2036	3.1.90.11.01	18.588,60	18.588,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
819014	19/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.11.01	97.877,28	97.877,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
819014	19/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
819014	19/08/2026	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
819015	19/08/2026	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
819015	19/08/2026	02.09.00	20	2040	3.1.90.11.01	12.861,22	12.861,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
819016	19/08/2026	02.09.00	20	2040	3.1.90.11.45	645,00	645,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA

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 : Agosto 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
819017	19/08/2026	02.16.00	14	2216	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
819018	19/08/2026	02.05.00	13	2023	3.1.90.11.01	5.128,80	5.128,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
819019	19/08/2026	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
819020	19/08/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.127,80	3.127,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
819021	19/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.26	795,00	795,00	0,00	F. CHAGAS DO NASCIMENTO ELETRONICA ME
819022	19/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.105,00	8.105,00	0,00	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
819023	19/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	540,00	540,00	0,00	FRANCISCO ARQUIMEDES MATOS SOARES
820001	20/08/2026	02.06.01	10	2069	3.3.90.30.39	1.850,00	1.850,00	0,00	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELETROCARRO LTDA
820001	20/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.003,80	2.003,80	0,00	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
820001	20/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
820001	20/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	133,49	133,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
820002	20/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELETROCARRO LTDA
820002	20/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.097,00	2.097,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
820002	20/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.734,20	3.734,20	0,00	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
820002	20/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
820002	20/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
820003	20/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.21	890,00	890,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
820003	20/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.182,00	2.182,00	0,00	FRANCISCO P SOARES
820003	20/08/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	20.957,73	20.957,73	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820004	20/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	2.900,00	2.900,00	0,00	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
820004	20/08/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	4.811,84	4.811,84	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820004	20/08/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
820005	20/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.93.05	9.300,00	9.300,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
820005	20/08/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	362,81	362,81	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820005	20/08/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	1.478,19	1.478,19	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820006	20/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	5.799,00	5.799,00	0,00	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
820006	20/08/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.13.02	1.580,18	1.580,18	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820006	20/08/2026	02.03.00	28	2016	3.3.90.47.15	2.600,52	2.600,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
820007	20/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
820007	20/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.48	13.300,28	13.300,28	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
820008	20/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	1.959,00	1.959,00	0,00	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
820008	20/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	628,80	628,80	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820009	20/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
820009	20/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.13.02	10.312,33	10.312,33	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820010	20/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	975,00	975,00	0,00	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
820011	20/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	13.716,77	13.716,77	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
820012	20/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.29	3.050,00	3.050,00	0,00	GERLANE ALVES LIMA 06043435314

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 : Agosto 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
821001	21/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	5.096,00	5.096,00	0,00	CAJUTEC LTDA
821001	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.710,81	5.710,81	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
821001	21/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	PEDRO MARIA DE CARVALHO ME
821001	21/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.235,39	1.235,39	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
821001	21/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	8.250,00	8.250,00	0,00	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
821001	21/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	12.835,54	12.835,54	0,00	A R R DE OLIVEIRA
821001	21/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.24	99,99	99,99	0,00	FRANCISCO A S MONTE
821002	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	3.456,91	3.456,91	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
821002	21/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	EXPERT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
821002	21/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	453,31	453,31	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
821002	21/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
821002	21/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.37	2,12	2,12	0,00	FRANCISCO A S MONTE
821003	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
821003	21/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	11.533,95	11.533,95	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
821003	21/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	3.992,08	3.992,08	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
821003	21/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	3.352,00	3.352,00	0,00	FRANCISCO JOSE LIMA
821004	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
821004	21/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	9.162,25	9.162,25	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
821004	21/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.24	5.455,60	5.455,60	0,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
821005	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
821005	21/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	6.406,79	6.406,79	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
821006	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
821006	21/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.71	2.432,00	2.432,00	0,00	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
821007	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
821007	21/08/2026	02.08.00	16	1013	4.4.90.51.91	190.758,79	190.758,79	0,00	TERRARI CONSTRUTORA LTDA
821008	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.009,62	5.009,62	0,00	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
821009	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.980,00	1.980,00	0,00	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
821010	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
821011	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	5.202,60	5.202,60	0,00	LARA GABRIELA SOARES
821012	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	KAREM MILENA SOARES
821013	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
821014	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	10.593,00	10.593,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
821015	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	3.656,10	3.656,10	0,00	MARIA JANAILA LIMA ALVES
821016	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	MONTE SERVICOS LTDA
821017	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.932,48	1.932,48	0,00	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
821018	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.491,00	2.491,00	0,00	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
821019	21/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
824001	24/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
824001	24/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	1.080,00	1.080,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
824001	24/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.05	4.300,00	4.300,00	0,00	L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
824001	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	YVANA MARILIA SALES MEDINO
824001	24/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.14	10.108,00		10.108,00	J E C BEZERRA - ME
824001	24/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.634,60	2.634,60	0,00	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
824002	24/08/2026	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
824002	24/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.39.46	2.281,95	2.281,95	0,00	AFAGU SERVICOS LTDA
824002	24/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
824002	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
824002	24/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	12.190,40	12.190,40	0,00	A R R DE OLIVEIRA
824002	24/08/2026	01.01.00	01	1032	4.4.90.52.05	649,00	649,00	0,00	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
824003	24/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	LOHANA MARIA MONTE TORRES
824003	24/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
824003	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
824003	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824003	24/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.14	12.855,00	12.855,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
824004	24/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	CARLA ALVES GOMES
824004	24/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
824004	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	FERNANDA SOARES TAVARES
824004	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824005	24/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
824005	24/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	12.783,00	12.783,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
824005	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA JANICE LIMA ALVES
824005	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824006	24/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	4.934,25	4.934,25	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
824006	24/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.14	7.313,60	7.313,60	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
824006	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.450,00	2.450,00	0,00	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
824006	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824007	24/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.14	6.553,50	6.553,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
824007	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
824007	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824008	24/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.540,00	2.540,00	0,00	ANA CRISTINA SOARES SILVA
824008	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
824008	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824009	24/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.017,00	2.017,00	0,00	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
824009	24/08/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
824009	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
824010	24/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	10.538,00	10.538,00	0,00	J E C BEZERRA - ME
824010	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824011	24/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.14	3.105,70		3.105,70	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
824011	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824012	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824013	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824014	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824015	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824016	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824017	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824018	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824019	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824020	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824021	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824022	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824023	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824024	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824025	24/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
824026	24/08/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	3.673,50	3.673,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
824027	24/08/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	7.052,40	7.052,40	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
824028	24/08/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.14	4.883,00	4.883,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
824029	24/08/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	5.611,50	5.611,50	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
824030	24/08/2026	02.08.00	15	2089	3.3.90.39.14	7.453,00	7.453,00	0,00	N S CONSTRUCOES LTDA
825001	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	1.834,21	1.834,21	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
825001	25/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	1.812,93	1.812,93	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
825001	25/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	1.687,58	1.687,58	0,00	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
825001	25/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	2.578,00	2.578,00	0,00	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
825001	25/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	TORVEN ENGENHARIA LTDA
825002	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
825002	25/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.39	1.600,00	1.600,00	0,00	TENDTUDO PICK-UPS LTDA
825002	25/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.123,71	4.123,71	0,00	IZADORA SILVA FURTADO
825003	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
825003	25/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	1.814,99	1.814,99	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
825003	25/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
825004	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	YAGO BEZERRA SOARES
825004	25/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	421,00	421,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
825005	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	YANCA M F DOS SANTOS
825005	25/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.30.15	630,00	630,00	0,00	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
825006	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.053,90	2.053,90	0,00	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
825007	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.667,26	2.667,26	0,00	WALLESON SOARES FERREIRA
825008	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
825009	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES
825010	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	4.115,76	4.115,76	0,00	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
825011	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	ELANE RODRIGUES GOMES
825012	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.062,00	2.062,00	0,00	RAILA MARIA SOARES SILVA
825013	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.381,00	2.381,00	0,00	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
825014	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	1.550,00	1.550,00	0,00	DEBORA MENDES DA COSTA
825015	25/08/2026	02.06.01	10	2025	3.1.90.04.01	2.257,14	2.257,14	0,00	STANLLEY SOARES PAULINO
826001	26/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.688,50	5.688,50	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
826001	26/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
826001	26/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.773,50		2.773,50	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
826001	26/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.16	3.212,82	3.212,82	0,00	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
826001	26/08/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
826001	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	550,00	550,00	0,00	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
826002	26/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.30.01	5.085,85	5.085,85	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
826002	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
826002	26/08/2026	02.14.00	12	2067	3.3.90.39.79	3.359,00	3.359,00	0,00	EVERARDO JAMES DIAS SOARES 01706254350
826002	26/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.01	1.404,45	1.404,45	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
826002	26/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
826002	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
826003	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
826003	26/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.01	4.240,17	4.240,17	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
826003	26/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	3.455,60	3.455,60	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
826003	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
826003	26/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.844,60		2.844,60	A L DE SOUSA SILVA
826004	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
826004	26/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	44.560,00	44.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
826004	26/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.293,00		2.293,00	FRANCISCO P SOARES
826004	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
826004	26/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	2.537,00		2.537,00	ANTONIA V R ALVES
826005	26/08/2026	02.01.00	04	2029	3.3.90.35.02	10.000,00	10.000,00	0,00	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
826005	26/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	178.160,00	178.160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
826005	26/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.55	2.835,98		2.835,98	A L DE SOUSA SILVA
826005	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
826006	26/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	810,50	810,50	0,00	JOSE OMAR LIMA
826006	26/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	15.840,00	15.840,00	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 : Agosto 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
826006	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	AURENIR SALES BOMFIM
826007	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
826007	26/08/2026	02.14.00	12	2021	3.1.90.16.44	9.520,00	9.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
826007	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
826008	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
826008	26/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.523,45	2.523,45	0,00	ANTONIA V R ALVES
826008	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIO LIMA DO MONTE
826009	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO SOARES MELO
826009	26/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.816,50	2.816,50	0,00	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
826009	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
826010	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
826010	26/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.974,60	2.974,60	0,00	A L DE SOUSA SILVA
826010	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	16.375,77	16.375,77	0,00	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
826011	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIS WAGNER SOARES MONTE
826011	26/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.59	1.120,00	1.120,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
826011	26/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
826012	26/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
826012	26/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.59	280,00	280,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
826012	26/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.55	3.017,40	3.017,40	0,00	A L DE SOUSA SILVA
826013	26/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
826013	26/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.116,00		2.116,00	FRANCISCO P SOARES
826014	26/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	MAISA FREITAS BARROSO
826015	26/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	170,00	170,00	0,00	FRANCISCO IRISMAR BARROSO DA SILVA
826016	26/08/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	10.085,94	10.085,94	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
826017	26/08/2026	02.08.00	04	2096	3.3.90.30.01	12.406,33	12.406,33	0,00	POSTO VEGAS EIRELI
826018	26/08/2026	02.05.00	27	2061	3.3.90.36.27	2.580,00	2.580,00	0,00	ANTONIO OSVALDO BEZERRA DA SILVA
826019	26/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.30.01	9.918,21		9.918,21	POSTO VEGAS EIRELI
826020	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.15	4.124,00	4.124,00	0,00	MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO
826021	26/08/2026	02.15.00	04	1041	4.4.90.52.03	1.650,00	1.650,00	0,00	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
826022	26/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	3.551,00	3.551,00	0,00	GONÇALO SOARES CARDOSO
826023	26/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	180,00	180,00	0,00	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
827001	27/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	2.150,00	2.150,00	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
827001	27/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	1.520,00		1.520,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
827001	27/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.30.25	1.239,30	1.239,30	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA
827001	27/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	25.806,00	25.806,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
827001	27/08/2026	02.06.01	10	2032	3.1.90.16.36	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
827001	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.851,00	4.851,00	0,00	JAIR GERMANO DE SOUSA
827002	27/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.16	1.134,50	1.134,50	0,00	DEODORO LOPES CARDOSO

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 : Agosto 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
827002	27/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
827002	27/08/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
827002	27/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.04.01	4.312,50	4.312,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
827002	27/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.39.55	1.565,20	1.565,20	0,00	F A DA SILVA TRANSPORTES
827002	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.970,00	1.970,00	0,00	MARIA VERA LUCIA SOARES
827003	27/08/2026	02.08.00	04	2036	3.3.90.36.05	1.500,00	1.500,00	0,00	JOZANY CAVALCANTE SOARES
827003	27/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
827003	27/08/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.879,00	1.879,00	0,00	SILVANIA SOUSA SILVA
827003	27/08/2026	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
827003	27/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	665,00	665,00	0,00	BURITI NET LTDA
827003	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.687,50	2.687,50	0,00	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
827004	27/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
827004	27/08/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
827004	27/08/2026	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
827004	27/08/2026	02.06.01	10	2032	3.3.90.40.22	105,00	105,00	0,00	BURITI NET LTDA
827004	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	861,88	861,88	0,00	FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA
827005	27/08/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.90	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
827005	27/08/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANNY APARECIDA ALVES COSTA
827005	27/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
827005	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.231,82	4.231,82	0,00	FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA
827006	27/08/2026	02.08.00	15	2041	3.3.90.39.14	7.200,00	7.200,00	0,00	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
827006	27/08/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	DAYANNA SOARES VALE
827006	27/08/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	3.520,00	3.520,00	0,00	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
827006	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.848,00	1.848,00	0,00	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
827007	27/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.06	3.608,25	3.608,25	0,00	RONDINELLE MARINHO MONTE
827007	27/08/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	2.270,00	2.270,00	0,00	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
827007	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.848,00	1.848,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
827008	27/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.05	5.130,00	5.130,00	0,00	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
827008	27/08/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JANAINA SOARES DA CRUZ
827008	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.343,00	4.343,00	0,00	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
827009	27/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.36.27	515,46	515,46	0,00	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
827009	27/08/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
827009	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.449,05	1.449,05	0,00	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
827010	27/08/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
827010	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	2.704,50	2.704,50	0,00	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
827010	27/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	735,00	735,00	0,00	BURITI NET LTDA
827011	27/08/2026	02.07.01	08	2035	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGEANE DIAS SOARES
827011	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.980,00	3.980,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES

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 : Agosto 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
827011	27/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.22	490,00	490,00	0,00	BURITI NET LTDA
827012	27/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.40.22	245,00	245,00	0,00	BURITI NET LTDA
827012	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.717,94	3.717,94	0,00	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
827012	27/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.99	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
827013	27/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.44	3.480,00		3.480,00	F. E. SOARES CAVALCANTE
827013	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.407,50	4.407,50	0,00	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
827013	27/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.16	2.500,00	2.500,00	0,00	49.404.623 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO
827014	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	1.281,84	1.281,84	0,00	SAULO TEMIO LOPES LIMA
827015	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	3.018,00	3.018,00	0,00	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
827016	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	4.383,00	4.383,00	0,00	RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE
827017	27/08/2026	02.12.00	12	2054	3.3.90.30.07	429,00	429,00	0,00	KARLA GERMANO DE ARAUJO
827018	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	4.851,00	4.851,00	0,00	JANETE GERMANO DE SOUSA
827019	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	2.282,75	2.282,75	0,00	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
827020	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	3.969,00	3.969,00	0,00	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
827021	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	7.127,00	7.127,00	0,00	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
827022	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	2.480,00	2.480,00	0,00	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
827023	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.204,00	1.204,00	0,00	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
827024	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	4.367,00	4.367,00	0,00	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
827025	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	4.000,00	4.000,00	0,00	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
827026	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	3.164,00	3.164,00	0,00	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
827027	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA
827028	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	13.102,73	13.102,73	0,00	MOISES SOARES MONTE 53712692315
827029	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	13.193,60	13.193,60	0,00	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
827030	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.30.07	17.430,51	17.430,51	0,00	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA
827031	27/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	132,70	132,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
827032	27/08/2026	02.12.00	12	2017	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
828001	28/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.857,60	1.857,60	0,00	ERONILDO ALVES PEREIRA
828001	28/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828001	28/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	145,97	145,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828001	28/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.003,80	2.003,80	0,00	JOSE EDILSON SOARES-MEI
828001	28/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	VILMA SOARES LUDGERO
828001	28/08/2026	02.12.00	12	2053	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828002	28/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.40.06	4.700,00	4.700,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA
828002	28/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	2.902,50	2.902,50	0,00	ANTONIA V R ALVES
828002	28/08/2026	02.07.01	08	2126	3.3.90.39.15	2.315,00	2.315,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
828002	28/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	1.760,00	1.760,00	0,00	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
828002	28/08/2026	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
828003	28/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.35.02	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI

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 : Agosto 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
828003	28/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.825,00	2.825,00	0,00	LEONARDO BRENNO SOARES
828003	28/08/2026	02.06.02	10	2123	3.1.90.16.36	880,00	880,00	0,00	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
828003	28/08/2026	02.07.01	08	2035	3.3.90.30.22	4.675,75		4.675,75	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
828003	28/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.55	2.581,30		2.581,30	FRANCISCO P SOARES
828004	28/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.55	1.958,90	1.958,90	0,00	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
828004	28/08/2026	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
828004	28/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.15	2.655,00		2.655,00	LEONARDO BRENNO SOARES
828004	28/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.55	3.156,00		3.156,00	FRANCISCO P SOARES
828005	28/08/2026	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
828005	28/08/2026	02.15.00	04	2004	3.3.90.39.05	1.200,00		1.200,00	R10 COMUNICACAO LTDA
828006	28/08/2026	02.09.00	20	2040	3.3.90.36.27	773,20	773,20	0,00	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
828007	28/08/2026	02.15.00	04	2012	3.1.90.13.02	25.872,72	25.872,72	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
831001	31/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
831001	31/08/2026	02.06.01	10	2025	3.3.90.39.59	139,50	139,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	02.14.00	12	2022	3.1.90.13.02	234.029,95	234.029,95	0,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
831001	31/08/2026	02.06.02	10	2123	3.3.90.39.50	8.125,00	8.125,00	0,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
831002	31/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.14.01	300,00		300,00	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
831002	31/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
831003	31/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
831003	31/08/2026	02.14.00	12	2065	3.3.90.39.15	2.300,00		2.300,00	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
831004	31/08/2026	02.08.00	15	2107	3.3.90.39.05	1.625,00		1.625,00	P S DE SOUSA LTDA
831005	31/08/2026	02.07.00	08	2031	3.3.90.48.90	159,00	159,00	0,00	MARIA REGILMA CARDOSO DE FREITAS
831006	31/08/2026	02.15.00	04	2012	3.3.90.39.10	2.000,00	2.000,00	0,00	LUAUTO IMOVEIS LTDA
					Total Geral	7.231.684,28	7.038.116,95	193.567,33	

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 30/09/2026 21:07:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 21:07:19**