PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
202001	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	9.500,00	9.500,00	0,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	300,00	300,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
202001	02/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.13.02	18.496,19	18.496,19	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
202001	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.92.16	1.593,40	1.593,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
202001	02/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.600,00	2.600,00	0,00	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA
202002	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	300,00	300,00	0,00	JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA
202002	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	740,00	740,00	0,00	Edinael Sousa Matos
202002	02/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.13.02	1.815,76	1.815,76	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
202002	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.92.16	5.077,60	5.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO C
202002	02/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.30	733,04	733,04	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202003	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	LARISSA BORGES DE SOUSA
202003	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	127,48	127,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202003	02/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.13.02	48.611,58	48.611,58	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
202003	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.92.16	11.111,45	11.111,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
202003	02/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.29	568,03	568,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202004	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.17	740,00	740,00	0,00	FRANCISCO CHAGAS DA COSTA ALVES
202004	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	5.449,90	5.449,90	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
202004	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.36	3.000,00	3.000,00	0,00	MIKAELY DANTAS LISBOA LIMA VERDE
202005	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	737,00	737,00	0,00	Gildan de Sousa Costa
202005	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	4.989,68	4.989,68	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
202005	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.36	12.100,00	12.100,00	0,00	CAMILA GERDANE DE SOUSA SANTOS
202006	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	Antonio Segundo Teixeira
202006	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.39	2.261,80	2.261,80	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
202006	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.36	12.100,00	12.100,00	0,00	LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO
202007	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.16	2.865,68	2.865,68	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
202007	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.36	2.200,00	2.200,00	0,00	AYLA DA SILVA NORONHA
202007	02/02/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SILVA
202008	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	3.134,34	3.134,34	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
202008	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.36	1.100,00	1.100,00	0,00	DARA EUGENIA DE LIMA SILVA
202008	02/02/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	FRANCISCO SOARES VIEIRA FILHO
202009	02/02/2026	02.02.03	12	2263	3.3.90.36.06	3.370,00	3.370,00	0,00	CLEOMAR SOUSA SILVA
202009	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.36	3.500,00	3.500,00	0,00	Daniela Bezerra da Silva
202009	02/02/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	Valdir Francisco da Silva
202010	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.650,00	2.650,00	0,00	Geronimo Bras Neto
202010	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.36	1.500,00	1.500,00	0,00	DEBORA MARIA DE ARAUJO BORGES
202010	02/02/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	Erisvaldo da Silva Ferreira
202011	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	13.000,00	13.000,00	0,00	GRACIANE PIMENTEL & ANA PAULA SOCIEDADE DE ADVOGAD
202011	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.320,00	2.320,00	0,00	Conceicao de Maria de Sousa Santos

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
202011	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.640,00	2.640,00	0,00	PAULO FRANCISCO DE ASSIS
202012	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	11.409,59	11.409,59	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202012	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.180,00	1.180,00	0,00	Luziane Keli Soares de Macedo
202012	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.640,00	2.640,00	0,00	MANOEL JOSE DA SILVA
202013	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Antonio Isaumir de Moura Matildes
202013	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	3.690,00	3.690,00	0,00	Antonio Segundo Teixeira
202013	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.060,00	1.060,00	0,00	Ana Paula dos Reis Beserra
202014	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.800,00	1.800,00	0,00	JACIEL DE MORAES BARNABE
202014	02/02/2026	02.07.00	04	2709	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	MANOEL FERREIRA DOS REIS
202015	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	160,00	160,00	0,00	EDVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
202015	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.17	3.160,00	3.160,00	0,00	Valdo de Alencar Moura Bezerra
202015	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.520,00	3.520,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
202016	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.320,00	2.320,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA
202016	02/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	2.640,00	2.640,00	0,00	MARIA NUNES DA SILVA
202016	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	6.584,28	6.584,28	0,00	V F BEZERRA LTDA
202017	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	CLEBSON LUIS DE CARVALHO
202017	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.925,00	3.925,00	0,00	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
202017	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.30	4.000,00	4.000,00	0,00	A. D. DOS ANJOS SILVA
202018	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.012,00	1.012,00	0,00	Jozimar de Carvalho Paiva
202018	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	3.160,00	3.160,00	0,00	FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES
202018	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.30	5.000,00	5.000,00	0,00	A. D. DOS ANJOS SILVA
202019	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.91.04	16.660,00	16.660,00	0,00	Ineide Lima Verde de Sousa Rego
202019	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.160,00	1.160,00	0,00	Lucas Barnabe do Nascimento
202019	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.30	3.300,00	3.300,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
202020	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.91.04	3.340,00	3.340,00	0,00	JOAQUIM RONALDO DA SILVA SANTOS
202020	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.480,00	1.480,00	0,00	Marcinete Nunes da Silva
202020	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.30	2.100,00	2.100,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
202021	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
202021	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	2.110,00	2.110,00	0,00	JACIEL DE MORAES BARNABE
202021	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.20	2.425,60	2.425,60	0,00	B F DANTAS LTDA
202022	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	1.900,00	1.900,00	0,00	ISAIAS DE SOUSA PAIVA
202022	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.17	2.110,00	2.110,00	0,00	Valdo de Alencar Moura Bezerra
202022	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	2.142,16	2.142,16	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
202023	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	300,00	300,00	0,00	Jose Leomar da Silva Sousa
202023	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	2.110,00	2.110,00	0,00	Luciano Bispo da Silva
202023	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.16	1.192,70	1.192,70	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
202024	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.340,00	5.340,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
202024	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	3.160,00	3.160,00	0,00	CLEBSON LUIS DE CARVALHO

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
202024	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.30	504,33	504,33	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202025	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.440,00	4.440,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
202025	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Francisco Jose de Moura
202025	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.29	3.415,35	3.415,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202026	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.190,00	6.190,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
202026	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	Maria Jucelia Alves de Sousa
202026	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	4.146,72	4.146,72	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA
202027	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	5.618,14	5.618,14	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
202027	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.16	2.535,00	2.535,00	0,00	M. K. POLICARPO E SILVA LTDA
202027	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	4.621,60	4.621,60	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA
202028	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	7.843,20	7.843,20	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
202028	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.44	2.990,00	2.990,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
202028	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	1.251,44	1.251,44	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA
202029	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	7.755,80	7.755,80	0,00	ANA PAULA DA SILVA
202029	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.44	1.080,00	1.080,00	0,00	A A PIMENTEL
202029	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	4.080,00	4.080,00	0,00	07.159.579 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA
202030	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.40.12	2.240,00	2.240,00	0,00	A A PIMENTEL
202030	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	960,00	960,00	0,00	CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA
202030	02/02/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.30.14	3.378,20	3.378,20	0,00	MARIA DULCIA BEZERRA DE MOURA REIS 34797870885
202031	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	10.965,90	10.965,90	0,00	V F BEZERRA LTDA
202031	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.40.12	2.800,00	2.800,00	0,00	A A PIMENTEL
202031	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.55	16.000,00	16.000,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
202032	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.15	7.500,00	7.500,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA
202032	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.29	4.106,33	4.106,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202032	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	600,00	600,00	0,00	L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA
202033	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.42	6.506,10	6.506,10	0,00	NUNES & NUNES LTDA
202033	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	F. B. DE MACEDO LIMITADA
202033	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	3.200,00	3.200,00	0,00	EXPEDITO MOURA OLIVEIRA
202034	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.25	7.708,72	7.708,72	0,00	NUNES & NUNES LTDA
202034	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	CRISTIANO TALES DE ABREU SOUSA
202034	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	1.800,00	1.800,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
202035	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.25	8.360,00	8.360,00	0,00	I. MELAO LOPES JUNIOR
202035	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Antônia Evaneide da Silva Vieira
202035	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	1.800,00	1.800,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
202036	02/02/2026	02.01.00	15	2320	4.4.90.52.15	6.640,00	6.640,00	0,00	I. MELAO LOPES JUNIOR
202036	02/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA CLAUDIA DE PAULO
202036	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	1.800,00	1.800,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
202037	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.260,00	1.260,00	0,00	Francisco Moura de Oliveira

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
202037	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.39	1.800,00	1.800,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
202038	02/02/2026	02.03.02	10	1296	4.4.90.52.27	363.000,00	200.000,00	163.000,00	PRIME AUTO CAR LTDA
202038	02/02/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	HIDELBRANDO SILVA MIRANDA
202039	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.148,66	1.148,66	0,00	E C NOGUEIRA
202039	02/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202040	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.22	2.100,00	2.100,00	0,00	Daniel Alves Miranda-ME
202041	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.33	10.000,00	10.000,00	0,00	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
202042	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.78	39.425,00	39.425,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
202043	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.500,00	15.500,00	0,00	WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202044	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.776,92	4.776,92	0,00	Aerovip Viagens e Turismo LTDA
202045	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.500,00	11.500,00	0,00	GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202046	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	4.000,00	4.000,00	0,00	VINICIUS ARAUJO LIMA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL D
202047	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	8.786,35	8.786,35	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202048	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	58.324,11	58.324,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202049	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	2.672,80	2.672,80	0,00	IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA
202050	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.10	2.539,50	2.539,50	0,00	IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA
202051	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	4.170,67	4.170,67	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202052	02/02/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.39.05	62.280,00	52.280,00	10.000,00	INSTITUTO BERLENGAS LTDA
202053	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	2.810,00	2.810,00	0,00	Leal & Vanderley LTDA ME
202054	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA
202055	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.308,50	1.308,50	0,00	FRANCISCO E. A. DA SILVA
202056	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	5.500,00	5.500,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
202057	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	5.500,00	5.500,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
202058	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	11.215,00	11.215,00	0,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA
202059	02/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	2.640,00	2.640,00	0,00	IRENE MACIEL PEREIRA
202060	02/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES
202061	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202062	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIMARA DE SOUSA SILVA
202063	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	20.000,00	20.000,00	0,00	J. AIRTON DA SILVA LTDA
202064	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	14.000,00	14.000,00	0,00	LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
202065	02/02/2026	02.01.00	04	1297	4.4.90.51.91	24.200,00	24.200,00	0,00	F T S CONSTRUTORA LTDA
202066	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.186,34	1.186,34	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202067	02/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	165,74	165,74	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	17.831,00		17.831,00	Fatima Santos de Sousa
203002	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Francisca Antonia Pereira Alves
203003	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	11.000,00	1.000,00	10.000,00	Kelle Sousa Silva
206001	06/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	85,26	85,26	0,00	BANCO DO BRASIL SA
209001	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	10.285,00	10.285,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
209001	09/02/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
209001	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	12.080,00	12.080,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
209001	09/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.30.07	3.257,00	3.257,00	0,00	RONAYRIO L.LEITE
209002	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.051,00	5.051,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
209002	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	3.752,50	3.752,50	0,00	RONAYRIO L.LEITE
209002	09/02/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ANTONIA DA COSTA SILVA
209002	09/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.30.07	3.285,00	3.285,00	0,00	RONAYRIO L.LEITE
209003	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.500,00	11.500,00	0,00	GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
209003	09/02/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.18	6.900,00	6.900,00	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
209003	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA E SILVA
209003	09/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.30.21	3.509,15	3.509,15	0,00	RONAYRIO L.LEITE
209004	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.22	716,47	716,47	0,00	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS
209004	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	2.325,00	2.325,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
209004	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	685,00	685,00	0,00	Ivani de Sousa França Paiva
209004	09/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.30.15	2.227,90	2.227,90	0,00	ANA MARIA DE SOUSA SANTOS
209005	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	3.580,00	3.580,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
209005	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.580,00	1.580,00	0,00	Nelson Rubens Santos Sousa
209005	09/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.30.15	2.192,10	2.192,10	0,00	ANA MARIA DE SOUSA SANTOS
209005	09/02/2026	02.05.00	13	1295	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
209006	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	4.820,00	4.820,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
209006	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	SAMUEL FELIX DA SILVA
209006	09/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.13	6.100,00	6.100,00	0,00	F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS
209006	09/02/2026	02.05.00	13	1295	3.3.90.36.06	3.265,00	3.265,00	0,00	JANAINA ROSARIO DA CRUZ
209007	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	4.600,00	4.600,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
209007	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	3.160,00	3.160,00	0,00	José Nelis dos Anjos Silva
209007	09/02/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOSE IAGO MOURA SOUSA
209008	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.16	9.136,00	9.136,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
209008	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	FABIANA TORRES DE ABREU
209008	09/02/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Isauri de Moura Matildes
209009	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCA CLAUDIANA NERES DOS ANJOS
209009	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.16	5.789,25	5.789,25	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
209009	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Jose Pinheiro Leal
209010	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
209010	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.16	2.455,00	2.455,00	0,00	RONAYRIO L.LEITE
209010	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
209011	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	4.350,27	4.350,27	0,00	V F BEZERRA LTDA
209011	09/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.30.07	3.000,00	3.000,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
209011	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Gilvaneide de Sousa Monteiro

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
209012	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.200,00	2.200,00	0,00	F ILARIO DE MORAIS
209012	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.635,00	2.635,00	0,00	Genifer Lima de Sousa
209012	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco das Chagas Silva
209013	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.04	1.950,00	1.950,00	0,00	H C GAS LTDA
209013	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.690,00	1.690,00	0,00	FRANCISCO MELO ISIDORIO
209013	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gilvanildo de Sousa Monteiro
209014	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.340,00	3.340,00	0,00	MARIA ELEN FERREIRA MARQUES
209014	09/02/2026	02.03.02	10	2160	4.4.90.52.05	2.858,00	2.858,00	0,00	Claudino S A Lojas de Departamentos
209014	09/02/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	DIEGO HELAN RODRIGUES FERREIRA
209015	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	JORDENILSON DE MOURA BRITO
209015	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	4.560,00	4.560,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
209016	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.635,00	2.635,00	0,00	EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA
209016	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.480,00	1.480,00	0,00	LAERCIO DA SILVA MARTINS
209016	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	4.390,00	4.390,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
209017	09/02/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	2.530,00	2.530,00	0,00	Vicente Ferreira Sobrinho
209017	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	Tamires da Silva Ferreira
209017	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.050,00	3.050,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
209018	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	ANTONIO EVANGELISTA DA CUNHA
209018	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.16	5.378,40	5.378,40	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
209019	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	7.350,00	7.350,00	0,00	ALLANDA DANYELLE VIEIRA LEITE
209019	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Renato Leite de Sousa
209019	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	4.416,00	4.416,00	0,00	RONAYRIO L.LEITE
209020	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.340,00	3.340,00	0,00	ERLEN NORONHA LUCENA
209020	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	MARIA ALECIA DE MOURA SOUSA
209020	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.16	2.728,00	2.728,00	0,00	RONAYRIO L.LEITE
209021	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.370,00	3.370,00	0,00	Suelen Silva de Sousa Rabelo
209021	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	2.700,00	2.700,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
209021	09/02/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	CINTHIA CRISTINA MOURA
209022	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	4.220,00	4.220,00	0,00	Nelson Rubens Santos Sousa
209022	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO
209022	09/02/2026	02.06.00	20	2520	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	Jose da Silva Paiva
209023	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	3.055,00	3.055,00	0,00	Antonio Gilmar de Sousa
209023	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.060,00	1.060,00	0,00	ANTONIA PAULA LIMA PIMENTEL
209023	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.580,00	1.580,00	0,00	Lucas Barnabe do Nascimento
209024	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	270,00	270,00	0,00	Fabiana de Holanda Nascimento
209024	09/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	AGDA PAOLLA SIQUEIRA FONTES DA SILVA
209024	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	3.340,00	3.340,00	0,00	Dhiones Ferreira Marques
209025	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.060,00	1.060,00	0,00	Jaqueline Resplande da Costa Araujo

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
209025	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.420,00	3.420,00	0,00	MARIA LUCINETE DO NASCIMENTO
209025	09/02/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	2.837,00	2.837,00	0,00	LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO
209026	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	ERIVAN RIBEIRO DA SILVA
209026	09/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	RONALDO DA SILVA QUARESMA
209026	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.215,00	1.215,00	0,00	MARIA LUIZA ALVES DE MELO
209027	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.270,00	1.270,00	0,00	DERLAN CARVALHO NASCIMENTO
209027	09/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.370,00	1.370,00	0,00	ANTONIA ILZA SILVA DO NASCIMENTO
209027	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.370,00	1.370,00	0,00	Nargila Fernanda de Noronha
209028	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Manoel Gabriel de Sousa Neto
209028	09/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	1.895,00	1.895,00	0,00	Luciano Bispo da Silva
209028	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Regina Alzira da Silva
209029	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.220,00	2.220,00	0,00	Antonio Ferreira da Silva
209029	09/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	Alcione Francisco Quaresma Lima Verde
209029	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.270,00	1.270,00	0,00	Antonia da Silva Sousa
209030	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	Alan de Moura Sousa
209030	09/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.060,00	1.060,00	0,00	PAULA EDUARDA DA SILVA MORAES
209030	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	ANGELA COLEHO SOUSA
209031	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.580,00	2.580,00	0,00	Jose Costa Alves
209031	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Lucas Barnabe do Nascimento
209031	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	Reginaldo Edmir de Sousa
209032	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA FILHO
209032	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.060,00	1.060,00	0,00	ANA CLAUDIA DE PAULO
209032	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	895,00	895,00	0,00	Manoel Gabriel de Sousa Neto
209033	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	Francisco Jose de Moura
209033	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	Valdinar Moura de Oiliveira
209033	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.580,00	1.580,00	0,00	Clidevan Jose Reis
209034	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	3.685,00	3.685,00	0,00	Adegilson Barbosa de Sousa
209034	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.16	1.500,00	1.500,00	0,00	Emiliano Luiz Ferreira Filho
209034	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.55	16.000,00	16.000,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
209035	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.160,00	2.160,00	0,00	DENISON CRUZ LIMA
209035	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.835,00	2.835,00	0,00	Erasmo de Moura Matildes
209035	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.12	3.340,00	3.340,00	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
209036	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.110,00	2.110,00	0,00	Mauro Lucio Sousa e Silva
209036	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.44	3.480,00	3.480,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
209036	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.13	6.100,00	6.100,00	0,00	F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS
209037	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.200,00	2.200,00	0,00	Francisco Moura de Oliveira
209037	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.44	3.500,00	3.500,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
209037	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	1.500,00	1.500,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
209038	09/02/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.33	1.380,00	1.380,00	0,00	EXPEDITO MOURA OLIVEIRA
209038	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.44	3.050,00	3.050,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
209038	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	2.110,00	2.110,00	0,00	51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA
209039	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.17	3.160,00	3.160,00	0,00	Janecleiton Luis Leite
209039	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.40.22	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
209039	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	2.330,00	2.330,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
209040	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.060,00	1.060,00	0,00	ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO
209040	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.30	4.721,71	4.721,71	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
209040	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	SUZANA ARAUJO LIMA
209041	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	425,00	425,00	0,00	ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO
209041	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.30	239,18	239,18	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
209041	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.640,00	2.640,00	0,00	FRANCISCO TAYLON DE SOUSA SILVA
209042	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	Edvaldo Rabelo de Sepulvida
209042	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.16	2.635,00	2.635,00	0,00	51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA
209042	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Domingos da Silva Bezerra
209043	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	3.160,00	3.160,00	0,00	LUCAS VINICIUS RABELO SEPULVIDA
209043	09/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
209043	09/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	740,00	740,00	0,00	Kelson Halley do Nascimento Moura
209044	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.760,00	4.760,00	0,00	VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO
209045	09/02/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE SOUSA
209046	09/02/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	3.685,00	3.685,00	0,00	FRANCISCO ARIEL ALVES MENESES
209047	09/02/2026	02.07.00	04	2709	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	LUIZ FELIPE RABELO SEPULVIDA
209048	09/02/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.39.44	2.040,00	2.040,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
209049	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.44	3.000,00	3.000,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
209050	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.44	2.900,00	2.900,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
209051	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.44	3.080,00	3.080,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
209052	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.22	3.000,00	3.000,00	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
209053	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	13.000,00	13.000,00	0,00	F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS
209054	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.632,00	2.632,00	0,00	51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA
209055	09/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.78	34.076,50	34.076,50	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
209056	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.180,00	1.180,00	0,00	J R CAETANO DOS REIS HOTEL LTDA
209057	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
209058	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	2.000,00	2.000,00	0,00	A. SERGIO ALVES DOS SANTOS
209059	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.750,00	1.750,00	0,00	SHIMAMOTO & CUNHA LTDA
209060	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.672,00	1.672,00	0,00	VANESSA H AMORIM N REIS
209061	09/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.30	78,49	78,49	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
209062	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.44	2.470,00	2.470,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
209063	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.13	13.000,00	13.000,00	0,00	F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
209064	09/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
209065	09/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	2,12	2,12	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
209066	09/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	17.619,70	17.619,70	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
209067	09/02/2026	02.07.00	28	2670	4.6.90.71.01	16.204,67	16.204,67	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
209068	09/02/2026	02.07.00	28	2670	4.6.90.71.01	94.708,01	94.708,01	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
216001	16/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	4.211,00	4.211,00	0,00	Reginaldo Francisco Bezerra
216001	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	843,00	843,00	0,00	PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE
216001	16/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.640,00	2.640,00	0,00	Jose Hilton Pereira Soares
216002	16/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Jose Claro de Moura Rocha
216002	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA
216002	16/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	DOLIMAR DA SILVA PIMENTEL
216003	16/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	4.220,00	4.220,00	0,00	LOURIVALDO DE OLIVEIRA LEITE
216003	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.685,00	1.685,00	0,00	Antonio Wianer Pimentel da Silva
216003	16/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	LOURIVALDO DE OLIVEIRA LEITE
216004	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.18	430,00	430,00	0,00	Rafael Jose Alves Mendes
216004	16/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	MARIA LUIZA ALVES DE MELO
216004	16/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	635,00	635,00	0,00	Antonio do Nascimento Silva
216005	16/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA
216005	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Domingos da Silva Bezerra
216006	16/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	Gregorio da Silva Lopes
216006	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO
216007	16/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.060,00	1.060,00	0,00	Francisco Jose de Moura
216007	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.895,00	1.895,00	0,00	Valdenor Francisco de Moura
216008	16/02/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	2.110,00	2.110,00	0,00	EXPEDITO MOURA OLIVEIRA
216008	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.640,00	2.640,00	0,00	Jose Hilton Pereira Soares
216009	16/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	LUCILENE CARVALHO DE SOUSA
216009	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	Alan de Moura Sousa
216010	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA
216012	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	Joao de Araujo Sousa
216013	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.474,00	1.474,00	0,00	Raimundo Noronha dos Santos
216014	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.950,00	2.950,00	0,00	Francisco Rocha da Silva
216015	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	LOURIVALDO DE OLIVEIRA LEITE
216016	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Valdemir Bispo da Silva
216017	16/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.474,00	1.474,00	0,00	Luis Ribeiro Silva
218001	18/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.15	257,00	257,00	0,00	F. J. MENESES VASCONCELOS LTDA
218001	18/02/2026	02.06.00	18	2480	3.3.90.30.31	4.000,00	4.000,00	0,00	S R E Cia Ltda
219001	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.890,00	2.890,00	0,00	Weriton da Silva Sousa
219001	19/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	KELIANE MARIA DE SOUSA PIMENTEL

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
219001	19/02/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.06	4.220,00	4.220,00	0,00	Francisca Karoline de Sousa Leite
219001	19/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Jose Leylson Gomes do Nascimento
219002	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.060,00	1.060,00	0,00	VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA
219002	19/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	845,00	845,00	0,00	Genario da Silva Martins
219002	19/02/2026	02.03.02	10	2701	3.1.90.11.51	4.554,00	4.554,00	0,00	Folha de pagamento da Saude - Agente de Endemias
219003	19/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.890,00	2.890,00	0,00	Weriton da Silva Sousa
219003	19/02/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.30.01	4.190,00	4.190,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
219003	19/02/2026	02.03.02	10	2185	3.1.90.11.51	22.770,00	22.770,00	0,00	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
219004	19/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.370,00	1.370,00	0,00	Valdinar Moura de Oiliveira
219004	19/02/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.30.01	5.810,00	5.810,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
219004	19/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.220,00	2.220,00	0,00	CLEOMAR SOUSA SILVA
219005	19/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA
219005	19/02/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.14	15.000,00	15.000,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
219005	19/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.530,00	2.530,00	0,00	Osvaldo da Silva Paiva Filho
219006	19/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.685,00	3.685,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
219006	19/02/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
219006	19/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	3.160,00	3.160,00	0,00	Alceu Ferreira da Silva
219007	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219007	19/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.14	17.000,00	17.000,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
219007	19/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	ANTONIA FRANCISCA SOARES PINHEIRO
219008	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	18.000,00	18.000,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
219008	19/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.55	18.000,00	18.000,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
219008	19/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	12.000,00	12.000,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
219009	19/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	8.000,00	8.000,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
219009	19/02/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOSE IAGO MOURA SOUSA
219010	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.55	6.000,00	6.000,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
219010	19/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
219011	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.430,00	1.430,00	0,00	CENTRAL MADEIRAS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
219011	19/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.55	12.000,00	12.000,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
219012	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.685,00	1.685,00	0,00	Wilas Abdias da Silva
219013	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.737,00	2.737,00	0,00	DHEIMISON DA COSTA
219014	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	916,00	916,00	0,00	Joao de Sousa Melo
219015	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.110,00	2.110,00	0,00	Mauro Lucio Sousa e Silva
219016	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	Hemilly Luz Araújo
219017	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.55	18.000,00	18.000,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
219018	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	5.000,00	5.000,00	0,00	15.381.696 WEVERSON MIRANDA MARTINS
219019	19/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	320,00	320,00	0,00	IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
219020	19/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	15.000,00	15.000,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
223001	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	Lucas Barnabe do Nascimento
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	819,31	819,31	0,00	Folha de pagamento - Camara - Comissionados
223001	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.39	11.847,40	11.847,40	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
223001	23/02/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.11.51	7.023,60	7.023,60	0,00	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
223001	23/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Romulo Jose de Sousa
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	300,00	300,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
223002	23/02/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.05	2.600,00	2.600,00	0,00	FNX MOVEIS LTDA
223002	23/02/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.22	1.685,00	1.685,00	0,00	FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES
223002	23/02/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.11.01	322,18	322,18	0,00	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia
223002	23/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Wilker Leal Campos
223003	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
223003	23/02/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.24	2.937,57	2.937,57	0,00	IPÊ INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI
223003	23/02/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	530,00	530,00	0,00	Alan de Moura Sousa
223003	23/02/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.04.01	19.409,08	19.409,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE-ENFERMEIROS TEMPORARIOS
223003	23/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Romulo Jose de Sousa
223004	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.113,00	1.113,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
223004	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.210,00	4.210,00	0,00	Francisco Winycio Noronha Reis
223004	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.17	495,00	495,00	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA
223004	23/02/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.04.01	23.301,84	23.301,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE-TEC. DE ENFERMAGEM TEMPOR
223004	23/02/2026	02.04.02	08	2144	3.1.90.11.01	10.390,00	10.390,00	0,00	Folha de pagamento da Assistencia Social - Conselh
223005	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	311,52	311,52	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
223005	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	Francisco Winycio Noronha Reis
223005	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	5.140,00	5.140,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
223005	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	810,00	810,00	0,00	Maria Jose de Sousa
223005	23/02/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.908,50	9.908,50	0,00	Folha de pagamento da Assistencia Social - Sersom
223006	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309
223006	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.530,00	2.530,00	0,00	EDINALDO SILVA FERREIRA
223006	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	4.975,00	4.975,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
223006	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	1.885,00	1.885,00	0,00	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
223006	23/02/2026	02.04.02	08	2686	3.1.90.04.01	15.300,00		15.300,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PRIMEIRA INFAN
223007	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	5.885,00	5.885,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
223007	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
223007	23/02/2026	02.04.02	08	2158	3.1.90.04.01	3.210,00		3.210,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PAEFI
223007	23/02/2026	02.06.00	20	2520	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Ademar Matias Lima Verde Junior
223008	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	2.110,00	2.110,00	0,00	Nargila Fernanda de Noronha
223008	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Janiel de Sousa Meneses
223008	23/02/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.04.01	14.895,00		14.895,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PAIF
223008	23/02/2026	02.06.00	20	2520	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Ademar Matias Lima Verde Junior

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
223009	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	843,00	843,00	0,00	PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE
223009	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Jose Pinheiro Leal
223009	23/02/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	19.402,86		19.402,86	Folha de pagamento - Secretaria de Assistencia Soc
223009	23/02/2026	02.06.00	20	2520	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	RAYLLA KAREN SOUSA VIEIRA
223010	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.900,00	1.900,00	0,00	Reginaldo Edmir de Sousa
223010	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	KALIU SOUSA SANTOS
223010	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.640,00	2.640,00	0,00	Antônio Paulo R Barbosa Junior
223010	23/02/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	3.132,51		3.132,51	Folha de pagamento da Assistencia Social - Secreta
223011	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Genifer Lima de Sousa
223011	23/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.060,00	1.060,00	0,00	Marcelo Mendes de Sousa
223011	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.415,00	1.415,00	0,00	Ivani de Sousa França Paiva
223012	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.55	15.000,00	15.000,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
223012	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.060,00	1.060,00	0,00	Ana Letícia Dias da Silva
223012	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.55	12.000,00	12.000,00	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
223013	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.22	192,16	192,16	0,00	TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS
223013	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	850,00	850,00	0,00	DHEIMISON DA COSTA
223013	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.43	1.361,64	1.361,64	0,00	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
223014	23/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	6.950,93	6.950,93	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
223014	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.640,00	2.640,00	0,00	Geronimo Bras Neto
223014	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	62.904,80	62.904,80	0,00	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
223015	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Evandro de Moura Oliveira
223015	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	ROSALIA DE SOUSA CARVALHO
223015	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Robert Pimentel de Sousa
223016	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Jakson Rabelo de Araujo
223016	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.474,00	1.474,00	0,00	Luis Ribeiro Silva
223016	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	527,00	527,00	0,00	Antonia Deusenir da Silva Barnabe
223017	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gleison Noronha Lucena
223017	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	Joao de Araujo Sousa
223017	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento da Saude - Secretario
223018	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.474,00	1.474,00	0,00	Raimundo Noronha dos Santos
223018	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	14.449,84		14.449,84	Folha de pagamento da Saude - Comissionados
223018	23/02/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Isauri de Moura Matildes
223019	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Fernando Moura Soares
223019	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.055,00	1.055,00	0,00	ANTONIA PAULA LIMA PIMENTEL
223019	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.43	3.501,36		3.501,36	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
223020	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	868,90	868,90	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
223020	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LEITE
223020	23/02/2026	02.03.02	10	2186	3.1.90.11.01	6.063,35		6.063,35	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
223021	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.270,00	1.270,00	0,00	DERLAN CARVALHO NASCIMENTO
223021	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	74.522,77		74.522,77	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
223021	23/02/2026	02.06.00	20	2520	3.3.90.36.06	635,00	635,00	0,00	ANTONIO MANOEL DA SILVA.
223022	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	ANDRE BADGGIO VELOSO E SILVA
223022	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	680,00	680,00	0,00	Clidevan Jose Reis
223022	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	16.858,40		16.858,40	Folha de pagamento da Saude - Agente de Endemias
223023	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.370,00	1.370,00	0,00	ANTONIA ILZA SILVA DO NASCIMENTO
223023	23/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	895,00	895,00	0,00	Antonio de Sousa Nascimento
223023	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	4.012,55		4.012,55	Folha de pagamento da Saude - Atencao Basica
223024	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	Manoel Gabriel de Sousa Neto
223024	23/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.060,00	1.060,00	0,00	MARIA ANDRESSA DE MOURA ALVES
223024	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	25.600,00		25.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - MEDICOS TEMPORARIOS
223025	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.896,00	1.896,00	0,00	Antonio Wianer Pimentel da Silva
223025	23/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	DHONLOUSE LISBOA DA SILVA
223025	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	7.900,00		7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - DENTISTAS TEMPORARIOS
223026	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.055,00	1.055,00	0,00	FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES
223026	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	ERIVAN RIBEIRO DA SILVA
223026	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	6.484,00		6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ENFERMEIROS TEMPORARI
223027	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.530,00	2.530,00	0,00	Clidevan Jose Reis
223027	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.635,00	2.635,00	0,00	Clidevan Jose Reis
223027	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	12.968,00		12.968,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - TEC ENFERM. TEMPORARI
223028	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Fernando Moura Soares
223028	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
223028	23/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	WANDA ALVES DE SA
223029	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.640,00	2.640,00	0,00	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
223029	23/02/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.02	2.550,00	2.550,00	0,00	Jose Savio de Moura e Silva
223030	23/02/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.14	12.105,50	12.105,50	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
223030	23/02/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Jose Savio de Moura e Silva
223031	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.173,00	5.173,00	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
223031	23/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	10.391,71	10.391,71	0,00	Folha de pagamento - Fundeb - Secretarios
223032	23/02/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.43	5.680,72	5.680,72	0,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%-EFETIVOS
223032	23/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	1.060,00	1.060,00	0,00	JACIEL DE MORAES BARNABE
223033	23/02/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	31.581,30	31.581,30	0,00	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
223033	23/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	Tamires da Silva Ferreira
223034	23/02/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	69.943,02	69.943,02	0,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%-EFETIVOS
223034	23/02/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.320,00	2.320,00	0,00	Jose Ribamar de Sousa
223035	23/02/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	Moaci Moura de Oliveira
223035	23/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	95.793,72	95.793,72	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 1º Concurso

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
223036	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	222,06	222,06	0,00	Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A.
223036	23/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	8.994,92	8.994,92	0,00	Folha de pagamento - Adm Fundeb 70% Efetivos
223037	23/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	6.263,00	6.263,00	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 2º Concurso
223037	23/02/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.39.44	2.000,00	2.000,00	0,00	07.159.579 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA
223038	23/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	57.859,84	57.859,84	0,00	Folha de pagto - Fundeb - Diretores e Coordenadore
223038	23/02/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Raimundo Martins de Santana
223039	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
223039	23/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	122.158,45	122.158,45	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 2º Concurso
223040	23/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.288,62	3.288,62	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 1º Concurso
223040	23/02/2026	02.08.00	04	2700	3.1.90.11.75	25.629,60	25.629,60	0,00	Folha de pagamento Adm - Gabinete do Prefeito
223041	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	109.460,16	109.460,16	0,00	Folha de pagamento Adm - Efetivos
223041	23/02/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	67.429,30	67.429,30	0,00	Folha de pagamento - Adm Fundeb 70% Efetivos
223042	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.894,32	2.894,32	0,00	Folha de pagamento Adm - Efetivos
223042	23/02/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	13.076,03		13.076,03	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
223043	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	31.845,69		31.845,69	Folha de pagamento Adm - Comissionados
223044	23/02/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	8.543,20		8.543,20	Folha de pagamento Adm - Secretários
223045	23/02/2026	02.06.00	20	2520	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento Adm - Agricultura/ Meio Ambient
223046	23/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	9,31	9,31	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
223047	23/02/2026	02.05.00	27	1651	4.4.90.51.91	59.246,64	59.246,64	0,00	F T S CONSTRUTORA LTDA
224001	24/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	228,88	228,88	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
225002	25/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	58,76	58,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
227001	27/02/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227001	27/02/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.59	126,55	126,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227002	27/02/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	188,69	188,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227002	27/02/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.59	537,70	537,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
					Total Geral	3.406.040,74	2.898.690,98	507.349,76	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 04/05/2026 14:36:35**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 14:38:57**

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI 506/O
25.202.820/0001-97