PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
302001	02/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	740,00	740,00	0,00	Edinael Sousa Matos
302001	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	20.597,50	20.597,50	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
302001	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.490,00	3.490,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
302001	02/03/2026	02.04.02	08	2158	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Francisca Naiara Pereira de Sousa
302002	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Isabel Maria de Oliveira
302002	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.17	3.160,00	3.160,00	0,00	Valdo de Alencar Moura Bezerra
302002	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	2.895,00	2.895,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
302002	02/03/2026	02.04.02	08	2158	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Francisca Naiara Pereira de Sousa
302003	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE RIVALDO DA SILVA FERREIRA
302003	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	3.370,00	3.370,00	0,00	Luciano Bispo da Silva
302003	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	5.610,00	5.610,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
302003	02/03/2026	02.04.02	08	2151	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
302004	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Marcos Vinicius dos Anjos
302004	02/03/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.24	3.679,90	3.679,90	0,00	F A Bezerra Construcoes - EPP
302004	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
302004	02/03/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Jose Leylson Gomes do Nascimento
302005	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Jose Nando Pereira
302005	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	2.900,00	2.900,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
302005	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
302005	02/03/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Romaria de Moura Oliveira Sá
302006	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	3.200,00	3.200,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
302006	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.10	6.431,10	6.431,10	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
302006	02/03/2026	02.09.00	04	2801	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Elismar Neta de Sousa
302007	02/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.060,00	1.060,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
302007	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.632,00	2.632,00	0,00	FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA
302007	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.10	5.755,55	5.755,55	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
302008	02/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.16	620,00	620,00	0,00	IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
302008	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	3.160,00	3.160,00	0,00	LEANDRO ALVES DE SOUSA
302008	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.10	5.563,77	5.563,77	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
302009	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	275,00	275,00	0,00	CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
302009	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	ANA MARIA DE OLIVEIRA
302009	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.10	5.236,00	5.236,00	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
302010	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	275,00	275,00	0,00	CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
302010	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	Kelle Sousa Silva
302010	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	29.455,11	29.455,11	0,00	MDC MEDICAL LTDA
302011	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA E SILVA
302011	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	32.618,27	32.618,27	0,00	MDC MEDICAL LTDA
302011	02/03/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.30.23	73,98	73,98	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
302012	02/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.39	9.602,20	9.602,20	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA
302012	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ANTONIA DA COSTA SILVA
302012	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	8.786,67	8.786,67	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302013	02/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	7.264,00	7.264,00	0,00	CAMILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
302013	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	FRANCISCO WELLITON DOS ANJOS
302013	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	11.128,03	11.128,03	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
302014	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.633,40	3.633,40	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
302014	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	10.309,60	10.309,60	0,00	V F BEZERRA LTDA
302014	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	8.900,38	8.900,38	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
302015	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.890,00	3.890,00	0,00	ERLEN NORONHA LUCENA
302015	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	10.002,23	10.002,23	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
302015	02/03/2026	02.05.00	13	1295	3.3.90.39.05	1.300,00	1.300,00	0,00	58.748.766 JULIANA LUZ GUEDES
302016	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.06	4.646,40	4.646,40	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
302016	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.890,00	3.890,00	0,00	MARIA ELEN FERREIRA MARQUES
302016	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	18.620,00	18.620,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
302017	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.760,00	4.760,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302017	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.110,00	1.110,00	0,00	ANTONIETA DA SILVA
302017	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	6.000,00	6.000,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
302018	02/03/2026	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
302018	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Francisco Jose de Moura
302018	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.23	6.339,00	6.339,00	0,00	D & F MOREIRA LTDA
302019	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
302019	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.17	1.300,00	1.300,00	0,00	RENATO DE OLIVEIRA SANTOS
302019	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.158,00	1.158,00	0,00	CLEOMAR SOUSA SILVA
302020	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO
302020	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	475,00	475,00	0,00	FELIPE ANDRES DA SILVA CUNHA
302020	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.20	6.450,00	6.450,00	0,00	Adeilson de Moura Oliveira
302021	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	900,00	900,00	0,00	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
302021	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	Weriton da Silva Sousa
302021	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.050,00	3.050,00	0,00	CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS
302022	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS JACINTO
302022	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.16	2.300,00	2.300,00	0,00	50.730.971 GERRIVALDO ALVES DE SOUSA
302022	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	2.505,00	2.505,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
302023	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	1.450,00	1.450,00	0,00	ISAIAS DE SOUSA PAIVA
302023	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.29	2.197,89	2.197,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302023	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	15.237,98	15.237,98	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
302024	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	300,00	300,00	0,00	Jose Leomar da Silva Sousa
302024	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	10.461,14	10.461,14	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
302024	02/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.18	1.580,00	1.580,00	0,00	Lucas Barnabe do Nascimento
302025	02/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.637,00	3.637,00	0,00	NUNES & NUNES LTDA
302025	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	9.646,00	9.646,00	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA
302026	02/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.42	4.525,21	4.525,21	0,00	NUNES & NUNES LTDA
302026	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA
302027	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	843,00	843,00	0,00	ANTONIO JOSE DE ARAUJO
302027	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.27	3.158,00	3.158,00	0,00	49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA
302028	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Marcelo Alves de Sousa
302028	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	6.166,94	6.166,94	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302029	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.674,00	1.674,00	0,00	ANTONIO GOMES DE SOUSA
302029	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.39	5.114,10	5.114,10	0,00	ANA PAULA DA SILVA
302030	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Carlos Henrique Rabelo Noronha
302030	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.39	4.898,40	4.898,40	0,00	ANA PAULA DA SILVA
302031	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Bento Pereira Quaresma
302031	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	8.470,90	8.470,90	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302032	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
302032	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	4.056,84	4.056,84	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302033	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.600,00	1.600,00	0,00	WILLIANY ARAUJO LIMA
302033	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	3.917,32	3.917,32	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302034	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	MANOEL NUNES NORONHA
302034	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	9.424,53	9.424,53	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302035	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	3.264,00	3.264,00	0,00	Cicera Maria da Paz Silva Noronha
302035	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	970,00	970,00	0,00	CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA
302036	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Taise dos Santos
302036	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.29	2.613,73	2.613,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302037	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Maria de Fatima Alves da Silva
302037	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.92.16	1.007,00	1.007,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
302038	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Nubia da Vera Cruz Ferraz
302038	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.92.16	2.427,70	2.427,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO C
302039	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.600,00	1.600,00	0,00	Antonio dos Santos Sousa
302039	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.92.16	11.003,75	11.003,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
302040	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisco Ivan Pereira
302040	02/03/2026	02.03.02	10	2185	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CRISLAYNE S M TORRES
302041	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisca Rosa de Santana Silva
302041	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	9.085,04	9.085,04	0,00	V F BEZERRA LTDA
302042	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Raimundo Evangelista dos Santos
302042	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	7.884,60	7.884,60	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302043	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Josenildo Noronha de Paiva

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
302043	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	8.497,33	8.497,33	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302044	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	ADRIAN CAUA PEREIRA DA SILVA
302044	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	2.970,87	2.970,87	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302045	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.600,00	1.600,00	0,00	Gregorio Antonio de Sousa
302045	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	910,00	910,00	0,00	ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA
302046	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	738,00	738,00	0,00	Januario Pereira Filho
302046	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	685,00	685,00	0,00	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
302047	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Marcelo Lima de Sousa
302047	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.23	1.227,30	1.227,30	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
302048	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Jose Neto Francisco Bezerra
302048	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	Ivani de Sousa França Paiva
302049	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Raimundo Vianer da Silva
302049	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	7.281,68	7.281,68	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302050	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Amauri Bispo da Silva
302050	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	3.769,20	3.769,20	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302051	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Edinaldo Antonio da Silva
302051	02/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	9.391,55	9.391,55	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
302052	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.260,00	1.260,00	0,00	Valdinar Barrozo Pimentel
302053	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.600,00	1.600,00	0,00	Eraldo Santos de Sousa
302054	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Ana Lucia de Sousa
302055	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Eunicia Alves do Nascimento
302056	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.144,00	1.144,00	0,00	Miguel Ferreira de Oliveira
302057	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	2.600,00	2.600,00	0,00	Carlos da Costa Silva
302058	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Francisco Jose do Nascimento
302059	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	Evandro Costa Alves
302060	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	2.600,00	2.600,00	0,00	Jose Lima Pereira
302061	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	Edilson Francisco da Silva
302062	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	POLICARPO MACIEL DA CUNHA
302063	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	3.000,00	3.000,00	0,00	Marcia Maria Amorim dos Santos
302064	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.264,00	1.264,00	0,00	ADAO BARNABE DA VERA CRUZ NETO
302065	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.512,00	1.512,00	0,00	EDILANE APARECIDA QUARESMMA DE LIMA
302066	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.254,00	1.254,00	0,00	DOLIMAR DA SILVA PIMENTEL
302067	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.800,00	1.800,00	0,00	ISMAEL SOUSA DO NASCIMENTO
302068	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	2.000,00	2.000,00	0,00	DERLAN CARVALHO NASCIMENTO
302069	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.254,00	1.254,00	0,00	Manoel Antonio de Sousa Pereira
302070	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.044,00	1.044,00	0,00	DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
302071	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.400,00	1.400,00	0,00	CECILIA TERESA DE SOUSA PEREIRA
302072	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	844,00	844,00	0,00	Maria Leneide 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 : Março 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
302073	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.474,00	1.474,00	0,00	FRANCISCO JOSE DA COSTA
302074	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA
302075	02/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.05	34.076,50	34.076,50	0,00	ENG. SERV. E LOCACOES LTDA
302076	02/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.17	3.850,00	3.850,00	0,00	ALDEMIR ANTONIO DE SOUSA 91687675368
302077	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	390,65	390,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302078	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.500,00	15.500,00	0,00	WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302079	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.153,44	2.153,44	0,00	E C NOGUEIRA
302080	02/03/2026	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
302081	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.500,00	11.500,00	0,00	GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302082	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	86.043,31	86.043,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302083	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	6.000,00	5.500,00	500,00	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302084	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	20.000,00		20.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
302085	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	20.000,00		20.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
302086	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	918,99	918,99	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302087	02/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	230,38	230,38	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302088	02/03/2026	02.01.00	15	1297	4.4.90.51.91	252.220,10	252.220,10	0,00	B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
304001	04/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA
304001	04/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
304002	04/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
304003	04/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Ray Mendes Bezerra
304004	04/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EVENILSON QUARESMA DE LIMA
305001	05/03/2026	02.04.02	08	2151	3.3.90.39.59	30,41	30,41	0,00	BANCO DO BRASIL SA
309001	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Francisca Alcina Pereira da Silva
309001	09/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	378,00	378,00	0,00	Maria do O Pereira da Silva
309001	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.39	5.704,30	5.704,30	0,00	ANA PAULA DA SILVA
309001	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
309001	09/03/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Romulo Jose de Sousa
309002	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	140,00	140,00	0,00	LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309
309002	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.39	4.795,70	4.795,70	0,00	ANA PAULA DA SILVA
309002	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO YURI SILVA ABREU
309002	09/03/2026	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
309003	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	JACIEL DE MORAES BARNABE
309003	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.39	5.203,80	5.203,80	0,00	ANA PAULA DA SILVA
309003	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	5.270,00	5.270,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE
309003	09/03/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	F. B. DE MACEDO LIMITADA
309004	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	Lucas Barnabe do Nascimento
309004	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.39	3.308,50	3.308,50	0,00	ANA PAULA DA SILVA
309004	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Francisco Jose de Moura

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
309005	09/03/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco Ivanilson de Morais Silva
309005	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Edivaldo Jose Dos Anjos
309005	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.400,00	3.400,00	0,00	MARIA ELEN FERREIRA MARQUES
309006	09/03/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	EXPEDITO MOURA OLIVEIRA
309006	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Nivaldo de Sousa Cunha
309006	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.17	2.110,00	2.110,00	0,00	VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO
309007	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	12.872,34	12.872,34	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
309007	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	3.400,00	3.400,00	0,00	Dhiones Ferreira Marques
309007	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
309008	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Domingos da Silva Bezerra
309008	09/03/2026	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
309008	09/03/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	Jose Savio de Moura e Silva
309009	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO MELO ISIDORIO
309009	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	1.500,00	1.500,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
309009	09/03/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	Isauri de Moura Matildes
309010	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Fernando Moura Soares
309010	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	Valdinar Moura de Oiliveira
309010	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	1.580,00	1.580,00	0,00	51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA
309011	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	640,00	640,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA
309011	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	692,00	692,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
309011	09/03/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE IAGO MOURA SOUSA
309012	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	Erasmo de Moura Matildes
309012	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	1.349,10	1.349,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO C
309012	09/03/2026	02.06.00	18	2480	3.3.90.36.06	890,00	890,00	0,00	Raimundo Nonato da Silva
309013	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Breno Jefferson Isidoro Sousa
309013	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Alcione Francisco Quaresma Lima Verde
309013	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	9.269,25	9.269,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
309014	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE
309014	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Breno Jefferson Isidoro Sousa
309014	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	577,70	577,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
309015	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO
309015	09/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	1.380,00	1.380,00	0,00	Jefferson Alves Pereira
309015	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	2.120,50	2.120,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO C
309016	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE
309016	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.270,00	1.270,00	0,00	JANAINA ROSARIO DA CRUZ
309016	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	12.928,70	12.928,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
309017	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
309017	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.845,00	2.845,00	0,00	Edinael Sousa Matos

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
309017	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	5.930,00	5.930,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
309018	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.690,00	1.690,00	0,00	JACIEL DE MORAES BARNABE
309018	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	5.570,00	5.570,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
309018	09/03/2026	02.06.00	18	2480	3.3.90.36.06	1.110,00	1.110,00	0,00	Alcione Pereira de Sousa
309019	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.27	4.212,00	4.212,00	0,00	49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA
309019	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE
309019	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	JANAINA ROSARIO DA CRUZ
309020	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	275,00	275,00	0,00	CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE
309020	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.845,00	2.845,00	0,00	REGINALDO ALVES PEREIRA
309020	09/03/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA LEITE
309021	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.04	2.860,00	2.860,00	0,00	H C GAS LTDA
309021	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.665,00	1.665,00	0,00	Juvenal Arlindo do Nascimento
309021	09/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	15.567,95	15.567,95	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
309022	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	3.370,00	3.370,00	0,00	Adegilson Barbosa de Sousa
309022	09/03/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.30.01	5.500,00	5.500,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
309023	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	370,00	370,00	0,00	EDVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
309023	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	527,00	527,00	0,00	Maria Jucelia Alves de Sousa
309024	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
309024	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.320,00	2.320,00	0,00	MARIA LUIZA ALVES DE MELO
309025	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	A. SERGIO ALVES DOS SANTOS
309025	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.685,00	1.685,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA
309026	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.051,00	5.051,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
309026	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.790,00	1.790,00	0,00	ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA
309027	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.637,99	1.637,99	0,00	SORRISO CONSTRUCAO LTDA
309027	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.40.22	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
309028	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.16	1.890,00	1.890,00	0,00	51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA
309028	09/03/2026	02.06.00	18	2480	3.3.90.30.31	4.000,00	4.000,00	0,00	S R E Cia Ltda
309029	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	6.000,00	6.000,00	0,00	Urias Macedo e Silva
309029	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.14	16.352,65	16.352,65	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
309030	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.210,00	4.210,00	0,00	Francisco Winycio Noronha Reis
309030	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Leyla Maria da Silva
309031	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.530,00	2.530,00	0,00	Vicente Ferreira Sobrinho
309031	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Daniellen dos Anjos Moura Matildes
309032	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.110,00	2.110,00	0,00	VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO
309032	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joao Edney Araujo
309033	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.400,00	3.400,00	0,00	ERLEN NORONHA LUCENA
309033	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Luzimar da Silva Rabelo
309034	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
309034	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.05	700,00	700,00	0,00	DUPET LTDA
309035	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonia Evani da Silva Vieira
309035	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	105,56	105,56	0,00	Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A.
309036	09/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FABIA CRISTINA DE MELO FELIX
309036	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.33	5.000,00	5.000,00	0,00	W M MARTINS VIDEOS E PRODUCOES LTDA
309037	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.110,00	2.110,00	0,00	51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA
309038	09/03/2026	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
309039	09/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
309040	09/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	10.669,78	10.669,78	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
309041	09/03/2026	02.07.00	28	2670	4.6.90.71.01	16.317,40	16.317,40	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
309042	09/03/2026	02.07.00	28	2670	4.6.90.71.01	94.354,48	94.354,48	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
309043	09/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	2.330,22	2.330,22	0,00	SORRISO CONSTRUCAO LTDA
310001	10/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco de Moura Matildes
310001	10/03/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.59	66,20	66,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2026	01.01.00	01	1658	4.4.90.51.91	40.002,52		40.002,52	FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
311002	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Gleison Rabelo dos Anjos
311003	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	114,40	114,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
316001	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	965,85	965,85	0,00	Folha de pagamento - Camara - Comissionados
316001	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
316001	16/03/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.19	12.000,00	12.000,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
316001	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIO YURI SILVA ABREU
316002	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.425,28	2.425,28	0,00	Folha de pagamento - Camara - Vereadores
316002	16/03/2026	02.02.02	12	2240	3.3.90.30.07	15.099,60	15.099,60	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
316002	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	7.000,00	7.000,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
316002	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO
316003	16/03/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.24	3.600,00	3.600,00	0,00	ATACADAO DOS IMPORTADOS
316003	16/03/2026	02.02.02	12	2240	3.3.90.30.07	28.011,60	28.011,60	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
316003	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	4.211,00	4.211,00	0,00	Francisca Karoline de Sousa Leite
316004	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	948,00	948,00	0,00	Antonio Maciel da Silva
316004	16/03/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.18	3.200,00	3.200,00	0,00	ATACADAO DOS IMPORTADOS
316004	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.475,00	1.475,00	0,00	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
316005	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	ALDELANRY DA SILVA NASCIMENTO
316005	16/03/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.18	3.200,00	3.200,00	0,00	ATACADAO DOS IMPORTADOS
316005	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	KALIU SOUSA SANTOS
316006	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Osvaldo da Silva Paiva Filho
316006	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	2.790,00	2.790,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
316006	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.370,00	1.370,00	0,00	Valdinar Moura de Oiliveira
316007	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	5.210,00	5.210,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
316007	16/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
316007	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA
316008	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	18.750,00	5.500,00	13.250,00	LAYSE SOARES MOURA PIMENTEL BRANDÃO
316008	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	6.097,20	6.097,20	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
316008	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.640,00	2.640,00	0,00	Ramon Mendes Bezerra
316009	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	8.996,30	8.996,30	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
316009	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	640,00	640,00	0,00	Janaina da Silva Costa
316009	16/03/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Jose Savio de Moura e Silva
316010	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.425,00	2.425,00	0,00	MATHEUS DE SOUSA PACHECO
316010	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.906,00	2.906,00	0,00	Clidevan Jose Reis
316010	16/03/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.02	2.550,00	2.550,00	0,00	Jose Savio de Moura e Silva
316011	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Romario de Sousa
316011	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	848,00	848,00	0,00	Tamires da Silva Ferreira
316011	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	5.683,95	5.683,95	0,00	KAIO HENRIQUE DE ARAUJO VILANOVA
316012	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.640,00	2.640,00	0,00	Ramon Mendes Bezerra
316012	16/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	ELIZABETE PEREIRA DA SILVA
316012	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	5.035,00	5.035,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
316013	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	640,00	640,00	0,00	LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA
316013	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO MELO ISIDORIO
316013	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.16	5.024,65	5.024,65	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
316014	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.265,00	1.265,00	0,00	VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA
316014	16/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
316014	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.16	5.029,00	5.029,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
316015	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	422,00	421,30	0,70	JACIEL DE MORAES BARNABE
316015	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.14	6.400,00	6.400,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
316015	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	4.330,00	4.330,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
316016	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.635,00	2.635,00	0,00	DHEIMISON DA COSTA
316016	16/03/2026	02.02.03	12	2263	3.3.90.39.17	2.000,00	2.000,00	0,00	M. K. POLICARPO E SILVA LTDA
316016	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.050,00	3.050,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
316017	16/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.40.22	3.500,00	3.500,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
316017	16/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.030,00	2.030,00	0,00	RANIELSON DA SILVA CRUZ
316017	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	4.450,00	4.450,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
316018	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	3.160,00	3.160,00	0,00	Mauro Lucio Sousa e Silva
316018	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	5.170,00	5.170,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
316019	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.211,00	4.211,00	0,00	Wilton Kaili Vanderley da Silva
316019	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.000,30	5.000,30	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
316020	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.039,20	5.039,20	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
316020	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.16	2.640,00	2.640,00	0,00	ATACADAO DOS IMPORTADOS

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
316021	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.16	3.031,80	3.031,80	0,00	ATACADAO DOS IMPORTADOS
316021	16/03/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL DE ASSITENC
316022	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	9.750,00	9.750,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
316022	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.21	7.000,00	7.000,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
316023	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
316023	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.010,00	5.010,00	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
316024	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.004,25	5.004,25	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
316024	16/03/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	Isauri de Moura Matildes
316025	16/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Fernando Moura Soares
316025	16/03/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.06	4.632,00	4.632,00	0,00	Elza Maria Tenorio da Silva
316026	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	Antonio Segundo Teixeira
316026	16/03/2026	02.05.00	23	2800	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Francisco Evando Goncalves da Silva
316027	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	2.750,00	2.750,00	0,00	REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA
316027	16/03/2026	02.07.00	04	2709	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOEL FERREIRA DOS REIS
316028	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.033,70	5.033,70	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
316028	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00	0,00	REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA
316029	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.010,80	5.010,80	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
316029	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	6.650,00	6.650,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
316030	16/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Jozimar de Carvalho Paiva
316030	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	M. K. POLICARPO E SILVA LTDA
316031	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.17	3.000,00	3.000,00	0,00	M. K. POLICARPO E SILVA LTDA
316032	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	5.635,00	5.635,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
316033	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	5.633,00	5.633,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
316034	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	5.633,00	5.633,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
316035	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	5.633,00	5.633,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
316036	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	5.633,00	5.633,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
316037	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	12.720,00	12.720,00	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA
316038	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	3.500,00	3.500,00	0,00	42.107.131 ANTONIO CARLOS ALVES BATISTA
316039	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	3.500,00	3.500,00	0,00	42.107.131 ANTONIO CARLOS ALVES BATISTA
316040	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	3.450,00	3.450,00	0,00	CRISTIANO FERREIRA DE SOUSA 03376034303
316041	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	2.600,00	2.600,00	0,00	A KLERBERT DE SOUSA
316042	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	5.633,00	5.633,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
316043	16/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	FABIANA TORRES DE ABREU
318001	18/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	45,68	45,68	0,00	BANCO DO BRASIL SA
320001	20/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
323001	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	45,00	45,00	0,00	LEITE E BARBOSA INFORMATICA LTDA
323001	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
323001	23/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	Tamires da Silva Ferreira

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
323001	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
323001	23/03/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	INSTITUTO DESTRAVE ESTRATEGIA E NEGOCIOS LTDA
323002	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSE LUAN SEPULVEDA SILVA
323002	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	2.193,58	2.193,58	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
323002	23/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	3.120,00	3.120,00	0,00	Alceu Ferreira da Silva
323002	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Irma Caroline Lima Verde da Silva
323003	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	578,00	578,00	0,00	JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA
323003	23/03/2026	02.02.03	12	2263	3.3.90.36.06	2.530,00	2.530,00	0,00	CLEOMAR SOUSA SILVA
323003	23/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	JACIEL DE MORAES BARNABE
323003	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICARDO APARECIDO ALVES
323004	23/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	Jose da Silva Paiva
323004	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.060,00	1.060,00	0,00	DERLAN CARVALHO NASCIMENTO
323004	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	MARIA LUIZA ALVES DE MELO
323005	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.690,00	1.690,00	0,00	Pedro Gomes da Silva Neto
323005	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA
323005	23/03/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	3.685,00	3.685,00	0,00	FRANCISCO ARIEL ALVES MENESES
323006	23/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.026,00	1.026,00	0,00	MARIA DE FATIMA CUNHA
323006	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
323006	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA
323007	23/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	Antonio Aldo do Nascimento
323007	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.632,00	2.632,00	0,00	Hemilly Luz Araújo
323007	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	2.290,00	2.290,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
323008	23/03/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	EXPEDITO MOURA OLIVEIRA
323008	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Domingos da Silva Bezerra
323008	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
323009	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.44	3.210,00	3.210,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
323009	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	635,00	635,00	0,00	Francisco da Silva Pimentel
323009	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO
323010	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	Edvaldo Rabelo de Sepulvida
323010	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	1.110,00	1.110,00	0,00	LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA
323010	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	10.046,29	10.046,29	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
323011	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.212,00	2.212,00	0,00	Cicera Maria Mendes da Silva
323011	23/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	Hesron Francisco da Silva Santos
323011	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	9.980,43	9.980,43	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
323012	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.106,00	1.106,00	0,00	Marlene Maria de Sousa
323012	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.160,00	1.160,00	0,00	Reginaldo Edmir de Sousa
323012	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.552,00	3.552,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
323013	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.720,00	2.720,00	0,00	Francisca Pereira da Silva

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
323013	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.632,00	2.632,00	0,00	FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA
323013	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
323014	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.075,00	1.075,00	0,00	FRANCISCO CHAGAS DA COSTA ALVES
323014	23/03/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.24	6.600,00	6.600,00	0,00	EDILSON PEREIRA DE SOUSA
323014	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	Erivaldo Gonçalves da Silva
323015	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.060,00	1.060,00	0,00	Francisco Jose de Moura
323015	23/03/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	75.225,44	75.225,44	0,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%-EFETIVOS
323015	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.150,00	2.150,00	0,00	Alceu Ferreira da Silva
323016	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Antonio Isaumir de Moura Matildes
323016	23/03/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	30.366,76	30.366,76	0,00	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
323016	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	Maria Jose de Sousa
323017	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOSE RIVALDO DA SILVA FERREIRA
323017	23/03/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	31.581,30	31.581,30	0,00	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
323017	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.895,00	1.895,00	0,00	MATHEUS DE SOUSA PACHECO
323018	23/03/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	105.603,34	105.603,34	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 1º Concurso
323018	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	422,00	422,00	0,00	Regina Teresinha de Jesus Costa
323018	23/03/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Romaria de Moura Oliveira Sá
323019	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Jose Nando Pereira
323019	23/03/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	12.526,00	12.526,00	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 2º Concurso
323019	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	433,04	433,04	0,00	POPCAR ESTETICA AUTOMATIVA LTDA
323020	23/03/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	369,22	369,22	0,00	Folha de pagto - Fundeb - Diretores e Coordenadore
323020	23/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	3.160,00	3.160,00	0,00	Antonio Segundo Teixeira
323020	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.17	5.600,00	5.600,00	0,00	EDILSON PEREIRA DE SOUSA
323021	23/03/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	475,00	475,00	0,00	Francisco Ivanilson de Morais Silva
323021	23/03/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	5.391,49	5.391,49	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 1º Concurso
323021	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.15	4.470,00	4.470,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES
323022	23/03/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.695,88	3.695,88	0,00	Folha de pagamento - Adm Fundeb 70% Efetivos
323022	23/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.060,00	1.060,00	0,00	FRANCISCO ORLANDO DE SOUSA
323022	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	13.600,00	13.600,00	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA
323023	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.12	9.500,00	9.500,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
323023	23/03/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	80.284,48	80.284,48	0,00	Folha de pagto - Fundeb - Diretores e Coordenadore
323023	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.640,00	2.640,00	0,00	FRANCISCO TAYLON DE SOUSA SILVA
323024	23/03/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	134.941,36	134.941,36	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 2º Concurso
323024	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.220,00	2.220,00	0,00	Lucirene Pereira da Silva Santos
323024	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	50,00	50,00	0,00	LAIANE SEPULVEDA SILVA 60045791309
323025	23/03/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	67.091,40	67.091,40	0,00	Folha de pagamento - Adm Fundeb 70% Efetivos
323025	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	740,00	740,00	0,00	Michele Roberta Milani
323025	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	20.000,00		20.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
323026	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.1.90.04.01	4.137,34	4.137,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% -CONTRATADOS
323026	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	5.480,00	5.480,00	0,00	Manoel Bento de Sousa
323026	23/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	9,31	9,31	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
323027	23/03/2026	02.02.03	12	2203	3.1.90.11.01	10.903,87	10.903,87	0,00	Folha de pagamento - Fundeb - Secretarios
323027	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE AQUINO
323027	23/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Jakson Rabelo de Araujo
323028	23/03/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.33	3.200,00	3.200,00	0,00	EXPEDITO MOURA OLIVEIRA
323028	23/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	JOELMA DO NASCIMENTO NORONHA LUCENA
323029	23/03/2026	02.05.00	27	1651	4.4.90.51.91	306.772,46	306.772,46	0,00	F T S CONSTRUTORA LTDA
325001	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Jose de Arimateias Sousa
325002	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
326001	26/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	32,25	32,25	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	242,17	242,17	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
330001	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	555,00	555,00	0,00	Alcione Pereira de Sousa
330001	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	957,00	957,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
330001	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	4.650,00	4.650,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
330001	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.790,00	1.790,00	0,00	Samara da Silva Batista
330001	30/03/2026	02.04.02	08	2158	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Francisca Naiara Pereira de Sousa
330002	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.23	2.580,00	2.580,00	0,00	S F DE O CONFECCOES LTDA
330002	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	1.090,00	1.090,00	0,00	LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA
330002	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.474,00	1.474,00	0,00	FELIPE SOUSA CUNHA
330002	30/03/2026	02.04.02	08	2158	3.1.90.04.01	2.140,00	2.140,00	0,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PAEFI
330003	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA
330003	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	527,00	527,00	0,00	Antonio Costa dos Anjos
330003	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.685,00	1.685,00	0,00	Nivaldo de Sousa Cunha
330003	30/03/2026	02.04.02	08	2686	3.1.90.04.01	11.160,00	11.160,00	0,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PRIMEIRA INFAN
330004	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.740,00	2.740,00	0,00	JOELMA DO NASCIMENTO NORONHA LUCENA
330004	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	1.137,00	1.137,00	0,00	REGINALDO ALVES PEREIRA
330004	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.580,00	1.580,00	0,00	ELIANE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
330004	30/03/2026	02.04.02	08	2151	3.3.90.30.07	559,30	559,30	0,00	L H ALVES DA SILVA
330005	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	VANESSA DOS SANTOS SILVA
330005	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	890,00	890,00	0,00	Antonio de Sousa Nascimento
330005	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Jose da Cruz de Sousa
330005	30/03/2026	02.04.02	08	2151	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	Francisco Wesley de Sousa Martins
330006	30/03/2026	02.02.03	12	2263	3.3.90.36.06	2.760,00	2.760,00	0,00	ERLEN NORONHA LUCENA
330006	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.17	2.000,00	2.000,00	0,00	Jose Costa Alves
330006	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	3.160,00	3.160,00	0,00	Dhiones Ferreira Marques
330006	30/03/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.04.01	15.960,00		15.960,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PAIF

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
330007	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.650,00	2.650,00	0,00	Dhiones Ferreira Marques
330007	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	3.160,00	3.160,00	0,00	Antonio de Sousa Nascimento
330007	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.720,00	2.720,00	0,00	MARIA ELEN FERREIRA MARQUES
330007	30/03/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	24.516,27		24.516,27	Folha de pagamento - Secretaria de Assistencia Soc
330008	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.950,00	2.950,00	0,00	Genival da Silva Pimentel
330008	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	1.370,00	1.370,00	0,00	Adegilson Barbosa de Sousa
330008	30/03/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	10.358,50		10.358,50	Folha de pagamento da Assistencia Social - Sersom
330009	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	4.215,00	4.215,00	0,00	Ramon Mendes Bezerra
330009	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Antonio Ferreira da Silva
330009	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.685,00	1.685,00	0,00	ISMAEL DA CONCEIÇÃO COSTA
330009	30/03/2026	02.04.02	08	2144	3.1.90.11.01	10.390,00		10.390,00	Folha de pagamento da Assistencia Social - Conselh
330010	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.16	1.740,00	1.740,00	0,00	Roberto Carlos Prereira dos Santos
330010	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	FRANCISCO DARDIEL PEREIRA DE SOUSA
330010	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	948,00	948,00	0,00	Maria da Cruz Nonata do Nascimento
330010	30/03/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.05	100,00	100,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL DE ASSITENC
330011	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.550,00	2.550,00	0,00	Antonio Ferreira da Silva
330011	30/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	1.580,00	1.580,00	0,00	RANIELSON DA SILVA CRUZ
330011	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	848,00	848,00	0,00	Nargila Fernanda de Noronha
330011	30/03/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento da Assistencia Social - Secreta
330012	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.845,00	1.845,00	0,00	FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES
330012	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	MARIA ANDRESSA DE MOURA ALVES
330012	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.353,00	1.353,00	0,00	LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO
330013	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	3.685,00	3.685,00	0,00	ADAILTON DO NASCIMENTO BARNABE
330013	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
330013	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.430,00	2.430,00	0,00	Reginaldo Francisco Bezerra
330014	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	3.160,00	3.160,00	0,00	Francisco Moura de Oliveira
330014	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	3.685,00	3.685,00	0,00	Heleno Ferreira da Silva
330014	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	635,00	635,00	0,00	Francisco da Silva Pimentel
330015	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Marcos Vinicius dos Anjos
330015	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.553,00	2.553,00	0,00	CICERO ARAUJO DE SOUSA
330015	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	425,00	425,00	0,00	WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
330016	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	Kelson Halley do Nascimento Moura
330016	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	1.145,00	1.145,00	0,00	Juvenal Arlindo do Nascimento
330016	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.635,00	2.635,00	0,00	JOAO PAULO DE FRANÇA OLIVEIRA
330017	30/03/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	4.916,00	4.916,00	0,00	Erisvaldo Maciel da Silva
330017	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.370,00	3.370,00	0,00	Paulo Victor Moura Soares
330017	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	950,00	950,00	0,00	Romario Pereira Gomes
330018	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.15	4.211,00	4.211,00	0,00	Jarlison Felix da Silva

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
330018	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	320,00	320,00	0,00	MARCOS ALEXANDRE PIMENTEL
330019	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.220,00	4.220,00	0,00	Paulo Victor Moura Soares
330019	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	Geronimo Bras Neto
330020	30/03/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	5.607,53	5.607,53	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
330020	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.110,00	1.110,00	0,00	MATHEUS ANTONIO DE SOUSA
330021	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.635,00	2.635,00	0,00	Genario da Silva Martins
330021	30/03/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.30.01	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
330022	30/03/2026	02.01.00	28	2040	4.6.90.71.01	29.601,50	29.601,50	0,00	Ministério da Fazenda
330022	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.632,00	2.632,00	0,00	Alceu Ferreira da Silva
330023	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.106,00	2.106,00	0,00	Antonio Gilmar de Sousa
330023	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.527,00	2.527,00	0,00	Jose Ribamar de Sousa
330024	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.110,00	2.110,00	0,00	FRANCISCO MELO ISIDORIO
330024	30/03/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	Moaci Moura de Oliveira
330025	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	320,00	320,00	0,00	Romario Pereira Gomes
330025	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	ERLEN NORONHA LUCENA
330026	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.370,00	1.370,00	0,00	Valdinar Moura de Oiliveira
330026	30/03/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	2.730,00	2.730,00	0,00	MARIA ELEN FERREIRA MARQUES
330027	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.264,00	1.264,00	0,00	Maria Aguida do Nascimento Alves
330027	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	GONÇALO FERREIRA DE SOUSA
330028	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.015,00	1.015,00	0,00	WANDA ALVES DE SA
330028	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ANTONIA DA COSTA SILVA
330029	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	Ivani de Sousa França Paiva
330029	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.640,00	2.640,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA E SILVA
330030	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	4.530,00	4.530,00	0,00	Jarlison Felix da Silva
330030	30/03/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	WALLISON DE OLIVEIRA SILVA
330031	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.23	5.000,00	5.000,00	0,00	S F DE O CONFECCOES LTDA
330031	30/03/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	WALLISON DE OLIVEIRA SILVA
330032	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.23	1.411,00	1.411,00	0,00	FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 06674197300
330032	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	1.685,00	1.685,00	0,00	Robert Pimentel de Sousa
330033	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
330034	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.685,00	1.685,00	0,00	PATRICIA MENESES ALVES
330034	30/03/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.815,00	2.815,00	0,00	Edinael Sousa Matos
330035	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.053,00	1.053,00	0,00	Tiago Bruno Pereira Marcos
330035	30/03/2026	02.08.00	04	2700	3.1.90.11.43	5.980,24		5.980,24	Folha de pagamento Adm - Gabinete do Prefeito
330036	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.20	1.053,00	1.053,00	0,00	ALYSON DA SILVA SANTOS
330036	30/03/2026	02.08.00	04	2700	3.1.90.11.01	25.629,60		25.629,60	Folha de pagamento Adm - Gabinete do Prefeito
330037	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	4.211,00	4.211,00	0,00	Erisvaldo Maciel da Silva
330037	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.43	6.960,37		6.960,37	Folha de pagamento Adm - Efetivos

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março 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
330038	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.51	1.053,00	1.053,00	0,00	Edivaldo Grigorio da Costa
330038	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	104.388,62		104.388,62	Folha de pagamento Adm - Efetivos
330039	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	895,00	895,00	0,00	Mauricio Evangelista da Silva
330039	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	28.740,99		28.740,99	Folha de pagamento Adm - Comissionados
330040	30/03/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.11.01	7.023,60		7.023,60	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
330040	30/03/2026	02.06.00	20	2520	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento Adm - Agricultura/ Meio Ambient
330041	30/03/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.11.01	322,18		322,18	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia
330041	30/03/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	8.543,20		8.543,20	Folha de pagamento Adm - Secretários
330042	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	13.485,90		13.485,90	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ENFERMEIROS TEMPORARI
330042	30/03/2026	02.05.00	13	2290	3.1.90.11.01	3.310,50		3.310,50	Folha de pagamento Adm - Cultura/ Turismo/ Esporte
330043	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	11.213,84		11.213,84	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - TEC ENFERM. TEMPORARI
330043	30/03/2026	02.06.00	20	2520	3.1.90.11.01	7.487,97		7.487,97	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADO
330044	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.43	6.289,48		6.289,48	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
330045	30/03/2026	02.03.02	10	2185	3.1.90.11.43	3.631,04		3.631,04	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
330046	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	64.756,27		64.756,27	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
330047	30/03/2026	02.03.02	10	2186	3.1.90.11.01	6.063,35		6.063,35	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia
330048	30/03/2026	02.03.02	10	2185	3.1.90.11.01	71.014,93		71.014,93	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
330049	30/03/2026	02.03.02	10	2701	3.1.90.11.01	16.858,40		16.858,40	Folha de pagamento da Saude - Agente de Endemias
330050	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento da Saude - Secretario
330051	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	4.012,55		4.012,55	Folha de pagamento da Saude - Atencao Basica
330052	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	19.926,57		19.926,57	Folha de pagamento da Saude - Comissionados
330053	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	25.600,00		25.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - MEDICOS TEMPORARIOS
330054	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	7.900,00		7.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - DENTISTAS TEMPORARIOS
330055	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	8.050,97		8.050,97	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ENFERMEIROS TEMPORARI
330056	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	16.254,66		16.254,66	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - TEC ENFERM. TEMPORARI
330057	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	8.893,32		8.893,32	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.SAUDE PROG. ATENÇÃO BASICA
330058	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS
330059	30/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	640,00	640,00	0,00	Jose Airton dos Anjos Silva
331001	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331001	31/03/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.59	540,28	540,28	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331001	31/03/2026	02.04.02	08	2158	3.3.90.39.59	16,22	16,22	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331002	31/03/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331002	31/03/2026	02.04.02	08	2686	3.3.90.39.59	88,44	88,44	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331003	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	75,06	75,06	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331004	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	161,92	161,92	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331005	31/03/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	138,88	138,88	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	3.733.745,39	3.063.614,05	670.131,34	

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA - *.*06.113-** - 19/05/2026 13:22:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 19/05/2026 13:22:59**