PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
401001	01/04/2026	02.02.02	12	2240	3.3.90.30.07	16.670,00	16.670,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
401001	01/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
401001	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	CAISLANE PEREIRA DE SOUSA
401001	01/04/2026	02.04.02	08	2151	3.3.90.39.59	102,07	102,07	0,00	BANCO DO BRASIL SA
401002	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
401002	01/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônia Evaneide da Silva Vieira
401002	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO YURI SILVA ABREU
401003	01/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	Jozimar de Carvalho Paiva
401003	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Jose Pinheiro Leal
401004	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	14.730,00	14.730,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
401004	01/04/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Isauri de Moura Matildes
401005	01/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.110,00	2.110,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
401005	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	11.773,50	11.773,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
401006	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	12.964,60	12.964,60	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
401006	01/04/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonio Jose de Santana
401007	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	9.986,36	9.986,36	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
401007	01/04/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Jose Savio de Moura e Silva
401008	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.310,00	3.310,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
401008	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	12.136,25	12.136,25	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
401009	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	13.437,85	13.437,85	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
401009	01/04/2026	02.06.00	20	2520	3.3.90.36.33	3.580,00	3.580,00	0,00	Raimundo Pereira da Silva
401010	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	5.142,25	5.142,25	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
401010	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	14.086,40	14.086,40	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
401011	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.220,00	5.220,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
401011	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
401012	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.590,00	6.590,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
401012	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
401013	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.410,00	6.410,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
401013	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Valdir Francisco da Silva
401014	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.308,50	1.308,50	0,00	FRANCISCO E. A. DA SILVA
401014	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	3.732,00	3.732,00	0,00	F S C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
401015	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401015	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	120.000,00	120.000,00	0,00	INSTITUTO BERLENGAS LTDA
401016	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.147,43	11.147,43	0,00	Aerovip Viagens e Turismo LTDA
401016	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	61.744.771 RICARDO PIO BARBOSA TEIXEIRA
401017	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.500,00	11.500,00	0,00	GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401017	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.15	2.580,00	2.580,00	0,00	JANDIEL S BARBOSA
401018	01/04/2026	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

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
401018	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	1.360,00	1.360,00	0,00	CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA
401019	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.30	20.537,00	20.537,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
401019	01/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	A. SERGIO ALVES DOS SANTOS
401020	01/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.39	6.972,60	6.972,60	0,00	ANA PAULA DA SILVA
401021	01/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	8.058,29	8.058,29	0,00	V F BEZERRA LTDA
401022	01/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	6.563,45	6.563,45	0,00	V F BEZERRA LTDA
401023	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.100,00	2.100,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
401024	01/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	580,00	580,00	0,00	Jose dos Anjos Santos
401025	01/04/2026	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
401026	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.700,00	6.700,00	0,00	64.251.775 OZIELLE MARIA MIRANDA DE SOUSA
401027	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.46	1.800,00	1.800,00	0,00	FUNERARIA FLORIANO LTDA
401028	01/04/2026	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
401029	01/04/2026	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
401030	01/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
401031	01/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
401032	01/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	H PEREIRA DA SILVA
401033	01/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.05	5.193,05	5.193,05	0,00	E CASTRO ENGENHARIA LTDA
401034	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.58	3.344,00	3.344,00	0,00	50.930.571 MARIA ERINEUDA DE SOUSA LEITE
401035	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.10	2.659,90	2.659,90	0,00	IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA
401036	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.10	2.539,50	2.539,50	0,00	IMOBILIARIA ROCHA & ROCHA LTDA
401037	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.308,50	1.308,50	0,00	FRANCISCO E. A. DA SILVA
401038	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.500,00	15.500,00	0,00	WILANE SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401039	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	610,51	610,51	0,00	BANCO DO BRASIL SA
401040	01/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	864,08	864,08	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401041	01/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	2.472,00	2.472,00	0,00	Natanael da Silva Cruz
401042	01/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	2.115,75	2.115,75	0,00	JANAINA ROSARIO DA CRUZ
401043	01/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	2.472,00	2.472,00	0,00	Devane da Costa do Nascimento
406001	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
406001	06/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.195,00	1.195,00	0,00	Breno Jefferson Isidoro Sousa
406001	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Antônia Evaneide da Silva Vieira
406001	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.380,00	2.380,00	0,00	Breno Jefferson Isidoro Sousa
406001	06/04/2026	02.04.02	08	2151	3.3.90.30.07	1.217,60	1.217,60	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
406002	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Romario de Sousa
406002	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA
406002	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Luzimar da Silva Rabelo
406002	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.385,00	2.385,00	0,00	Antônio Paulo R Barbosa Junior
406002	06/04/2026	02.04.02	08	2686	3.3.90.30.07	1.250,70	1.250,70	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
406003	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	1.670,00	1.670,00	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
406003	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.575,00	3.575,00	0,00	Hemilly Luz Araújo
406003	06/04/2026	02.04.02	08	2686	3.3.90.30.07	1.203,34	1.203,34	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
406003	06/04/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSE IAGO MOURA SOUSA
406004	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	1.679,68	1.679,68	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
406004	06/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.30.07	1.800,00	1.800,00	0,00	MARLI MARIA CONCEIÇÃO MACIEL
406004	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.980,00	2.980,00	0,00	MARIA LUIZA ALVES DE MELO
406004	06/04/2026	02.04.02	08	2142	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Wilker Leal Campos
406005	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	1.652,64	1.652,64	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
406005	06/04/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Irma Caroline Lima Verde da Silva
406005	06/04/2026	02.04.02	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Jose Leylson Gomes do Nascimento
406005	06/04/2026	02.06.00	18	2480	3.3.90.36.06	2.385,00	2.385,00	0,00	HOSANA TENORIO DOS ANJOS
406006	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Romario de Sousa
406006	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	7.500,00	7.500,00	0,00	I. MELAO LOPES JUNIOR
406006	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
406006	06/04/2026	02.04.02	08	2142	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Romaria de Moura Oliveira Sá
406007	06/04/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	1.016,00	1.016,00	0,00	Francisco Ivanilson de Morais Silva
406007	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	6.358,00	6.358,00	0,00	Clidevan Jose Reis
406007	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO YURI SILVA ABREU
406008	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.385,00	2.385,00	0,00	Weriton da Silva Sousa
406008	06/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	477,00	477,00	0,00	MARIA NUNES DA SILVA
406008	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco da Silva Cunha
406009	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.385,00	2.385,00	0,00	Reginaldo Edmir de Sousa
406009	06/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.15	200,00	200,00	0,00	Gerismar Cunha de Sousa
406009	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
406010	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
406010	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	4.170,00	4.170,00	0,00	Alcione Francisco Quaresma Lima Verde
406010	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO DE BARROS E SILVA FILHO
406011	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	ALLANDA DANYELLE VIEIRA LEITE
406011	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.980,00	2.980,00	0,00	Wilton Kaili Vanderley da Silva
406011	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.39	1.980,00	1.980,00	0,00	DANTAS MOTOS LTDA
406012	06/04/2026	02.01.00	15	2320	4.4.90.52.18	4.631,00	4.631,00	0,00	NUNES & NUNES LTDA
406012	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.15	2.591,00	2.591,00	0,00	JANDIEL S BARBOSA
406012	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	4.981,00	4.981,00	0,00	I. MELAO LOPES JUNIOR
406013	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.051,00	5.051,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
406013	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.15	1.020,00	1.020,00	0,00	JANDIEL S BARBOSA
406013	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.019,00	5.019,00	0,00	I. MELAO LOPES JUNIOR
406014	06/04/2026	02.01.00	15	2320	4.4.90.52.18	5.454,96	5.454,96	0,00	NUNES & NUNES LTDA
406014	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
406014	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	2.007,78	2.007,78	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
406015	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.000,00	8.000,00	0,00	LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA
406015	06/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.16	2.110,00	2.110,00	0,00	51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA
406015	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	2.004,50	2.004,50	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
406016	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	1.987,75	1.987,75	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
406016	06/04/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.30.14	3.228,30	3.228,30	0,00	MARIA DULCIA BEZERRA DE MOURA REIS 34797870885
406017	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.04	2.346,00	2.346,00	0,00	H C GAS LTDA
406017	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	2.820,00	2.820,00	0,00	L BRITO COSTA
406018	06/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.860,00	2.860,00	0,00	Edson Bezerra de Moura
406018	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA
406019	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.090,00	2.090,00	0,00	Antônio Paulo R Barbosa Junior
406019	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	1.100,00	1.100,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
406020	06/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	3.575,00	3.575,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
406020	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	10.600,00	10.600,00	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA
406021	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.670,00	1.670,00	0,00	ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO
406021	06/04/2026	02.03.02	10	2188	3.3.90.36.18	4.410,00	4.410,00	0,00	Emiliano Luiz Ferreira Filho
406022	06/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
406022	06/04/2026	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
406023	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.27	5.000,00	5.000,00	0,00	ADEILSON DE MOURA OLIVEIRA 05316236378
406023	06/04/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.39.49	3.500,00	3.500,00	0,00	07.159.579 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA
406024	06/04/2026	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
406024	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.15	2.290,00	2.290,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES
406025	06/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.16	1.580,00	1.580,00	0,00	51.554.544 MARIA JOSE DE SOUSA
406025	06/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	750,00	750,00	0,00	VIEIRA E MARTINS SERVICOS DE SAUDE LTDA
406026	06/04/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	12.562,63	12.562,63	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
406027	06/04/2026	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
406028	06/04/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	2,01	2,01	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
406029	06/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.05	0,20	0,20	0,00	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao
409001	09/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
410001	10/04/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	31,10	31,10	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
410001	10/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	118,86	118,86	0,00	BANCO DO BRASIL SA
413001	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.44	3.240,00	3.240,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
413001	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	300,00	300,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
413001	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.21	5.000,00	5.000,00	0,00	NATALLIA S VANDERLEY LTDA
413001	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.20	2.743,00	2.743,00	0,00	B F DANTAS LTDA
413002	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.23	400,00	400,00	0,00	S F DE O CONFECCOES LTDA
413002	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.39	775,32	775,32	0,00	JELTA TRUCK LTDA
413002	13/04/2026	02.02.02	12	2248	3.3.90.30.39	4.400,00	4.400,00	0,00	DANTAS MOTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
413002	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	774,00	774,00	0,00	Ivani de Sousa França Paiva
413003	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.16	3.000,00	3.000,00	0,00	RONAYRIO L.LEITE
413003	13/04/2026	02.02.02	12	2248	3.3.90.30.39	4.400,00	4.400,00	0,00	DANTAS MOTOS LTDA
413003	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.381,00	2.381,00	0,00	Breno Jefferson Isidoro Sousa
413004	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	3.194,50	3.194,50	0,00	RONAYRIO L.LEITE
413004	13/04/2026	02.02.02	12	2248	3.3.90.39.16	4.760,00	4.760,00	0,00	L A DA SILVA VEICULOS AUTOMOTORES
413004	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.580,00	2.580,00	0,00	Edivaldo Jose Dos Anjos
413005	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.762,00	4.762,00	0,00	Nemesio Pedro do Nascimento
413005	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.22	4.010,80	4.010,80	0,00	RONAYRIO L.LEITE
413005	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.381,00	2.381,00	0,00	PAULO FRANCISCO DE ASSIS
413006	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.572,00	3.572,00	0,00	ALDELANRY DA SILVA NASCIMENTO
413006	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.14	3.144,60	3.144,60	0,00	B F DANTAS LTDA
413006	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.381,00	2.381,00	0,00	MANOEL JOSE DA SILVA
413007	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.381,00	2.381,00	0,00	Osvaldo da Silva Paiva Filho
413007	13/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
413007	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	1.500,00	1.500,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
413008	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.905,00	1.905,00	0,00	DHONLOUSE LISBOA DA SILVA
413008	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
413008	13/04/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSE IAGO MOURA SOUSA
413009	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Evandro de Moura Oliveira
413009	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.381,00	2.381,00	0,00	ANTONIA DA COSTA SILVA
413009	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.30	483,83	483,83	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
413010	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Jakson Rabelo de Araujo
413010	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.381,00	2.381,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA E SILVA
413010	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.30	135,32	135,32	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
413011	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gleison Noronha Lucena
413011	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	2.381,00	2.381,00	0,00	IRENE MACIEL PEREIRA
413011	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA
413012	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	2.381,00	2.381,00	0,00	MARIA NUNES DA SILVA
413012	13/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.881,00	3.881,00	0,00	Jonas Tenorio da Silva
413012	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIO YURI SILVA ABREU
413013	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.572,00	3.572,00	0,00	Kelle Sousa Silva
413013	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.39	3.060,00	3.060,00	0,00	RONAYRIO L.LEITE
413013	13/04/2026	02.06.00	20	2520	3.3.90.36.33	4.524,00	4.524,00	0,00	Jose da Silva Paiva
413014	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.40.22	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
413014	13/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	3.572,00	3.572,00	0,00	Francisco Jose de Moura
413014	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	1.423,00	1.423,00	0,00	RONAYRIO L.LEITE
413015	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.14	7.300,56	7.300,56	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 : Abril 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
413015	13/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	4.762,00	4.762,00	0,00	Lucas Barnabe do Nascimento
413015	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	4.319,60	4.319,60	0,00	RONAYRIO L.LEITE
413016	13/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.691,10	5.691,10	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
413016	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.30	760,85	760,85	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
413016	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	3.105,50	3.105,50	0,00	RONAYRIO L.LEITE
413017	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	6.787,00	6.787,00	0,00	Urias Macedo e Silva
413017	13/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.30	956,94	956,94	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
413017	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
413018	13/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Francisco Winycio Noronha Reis
413018	13/04/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.19	8.478,70	8.478,70	0,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
413018	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	2.500,00	2.500,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
413019	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
413019	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	1.700,00	1.700,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
413020	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.940,00	5.940,00	0,00	FRENTE CAPACITACAO PUBLICA LTDA
413020	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	1.300,00	1.300,00	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
413021	13/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	11.757,86	11.757,86	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
413021	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	8.315,98	8.315,98	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
413022	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	8.302,10	8.302,10	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
413022	13/04/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOSE IAGO MOURA SOUSA
413023	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	11.497,92	11.497,92	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
413023	13/04/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.39.30	223,79	223,79	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
413024	13/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	945,45	945,45	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
413024	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	15.091,10	15.091,10	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
413025	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	12.785,50	12.785,50	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
413025	13/04/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.39.30	192,28	192,28	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
413026	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	9.149,20	9.149,20	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
413027	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	10.650,00	10.650,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
413028	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	13.045,00	13.045,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
413029	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	5.275,50	5.275,50	0,00	NATALLIA S VANDERLEY LTDA
413030	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.21	4.664,00	4.664,00	0,00	NATALLIA S VANDERLEY LTDA
413031	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	3.572,00	3.572,00	0,00	Francisco Jose de Moura
413032	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.381,00	2.381,00	0,00	Mariano Antonio Pereira
413033	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.610,00	3.610,00	0,00	Fernando Francisco Fortaleza do Nascimento
413034	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	2.150,00	2.150,00	0,00	DENISON CRUZ LIMA
413035	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.527,00	2.527,00	0,00	Erasmo de Moura Matildes
413036	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	4.762,00	4.762,00	0,00	Antonio Segundo Teixeira
413037	13/04/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.06	3.572,00	3.572,00	0,00	ANTONIA ALDENILDA DE JESUS COSTA
413038	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	FABIANA TORRES DE ABREU

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
413039	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	5.953,00	5.953,00	0,00	Ramon Mendes Bezerra
413040	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	3.200,00	3.200,00	0,00	Valdir Jose da Cruz Alexandre
413041	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	3.200,00	3.200,00	0,00	Valdir Jose da Cruz Alexandre
413042	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.680,00	2.680,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA
413043	13/04/2026	02.03.02	10	2188	3.3.90.36.06	3.572,00	3.572,00	0,00	MARIA LUCINEIDE DE JESUS BARNABE
413044	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.21	5.370,00	5.370,00	0,00	NATALLIA S VANDERLEY LTDA
413045	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	3.655,00	3.655,00	0,00	CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA
413046	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	8.982,37	8.982,37	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
413047	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	2.240,00	2.240,00	0,00	L A DA SILVA VEICULOS AUTOMOTORES
413048	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	2.365,00	2.365,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
413049	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	470,00	470,00	0,00	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
413050	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.17	1.500,00	1.500,00	0,00	M. K. POLICARPO E SILVA LTDA
413051	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	M. K. POLICARPO E SILVA LTDA
413052	13/04/2026	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
413053	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	2.320,00	2.320,00	0,00	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
413054	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.740,00	4.740,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
413055	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.800,00	4.800,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
413056	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	5.180,00	5.180,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
413057	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.875,00	4.875,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
413058	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.600,00	4.600,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
413059	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.695,00	4.695,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
413060	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	4.770,00	4.770,00	0,00	E F DE MOURA VARIEDADES LTDA
413061	13/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.381,00	2.381,00	0,00	FRANCISCO TAYLON DE SOUSA SILVA
416001	16/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	15,49	15,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
420001	20/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	20.000,00		20.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
420001	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.321,42	2.321,42	0,00	Folha de pagamento - Camara - Vereadores
420001	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	10.134,86	10.134,86	0,00	V F BEZERRA LTDA
420001	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO
420001	20/04/2026	02.04.02	08	2142	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Jose Leylson Gomes do Nascimento
420002	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
420002	20/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	3.572,00	3.572,00	0,00	FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA
420002	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FABIANA RIBEIRO DE SOUSA
420002	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.381,00	2.381,00	0,00	Antonio Fabio da Silva
420002	20/04/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA QUARESMA
420003	20/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.977,00	2.977,00	0,00	EVANDRO MARCOS ESTEVAO
420003	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonia Evani da Silva Vieira
420003	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	2.381,00	2.381,00	0,00	DHEIMISON DA COSTA
420003	20/04/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Pablo Denis Siqueira Fontes da Silva

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
420004	20/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.572,00	3.572,00	0,00	Janecleiton Luis Leite
420004	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.381,00	2.381,00	0,00	FRANCISCO DARDIEL PEREIRA DE SOUSA
420004	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	3.572,00	3.572,00	0,00	Clidevan Jose Reis
420004	20/04/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VAUENIO RICARDO SOUSA SILVA
420005	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	834,00	834,00	0,00	EDSON AMADOR RIBEIRO
420005	20/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.30.07	13.635,00	13.635,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
420005	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	Regina Alzira da Silva
420005	20/04/2026	02.04.02	08	2144	3.3.90.39.05	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
420006	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.860,00	3.860,00	0,00	LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO
420006	20/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.30.07	8.292,95	8.292,95	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
420006	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
420006	20/04/2026	02.04.02	08	2144	3.3.90.39.05	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
420007	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	527,00	527,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
420007	20/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	1.429,00	1.429,00	0,00	VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA
420007	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.48	9.437,60	9.437,60	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
420007	20/04/2026	02.04.02	08	2144	3.3.90.39.05	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
420008	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.786,00	1.786,00	0,00	ERIVAN RIBEIRO DA SILVA
420008	20/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.19	1.667,00	1.667,00	0,00	Jose Bruno Noronha Paiva
420008	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA MONYERK CARLOS
420008	20/04/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.13	650,00	650,00	0,00	A B da Silva Bebidas
420009	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
420009	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco das Chagas Silva
420009	20/04/2026	02.05.00	23	2800	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Evando Goncalves da Silva
420010	20/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Fernando Moura Soares
420010	20/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.14	8.701,28	8.701,28	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
420010	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.39	1.680,00	1.680,00	0,00	DANTAS MOTOS LTDA
420011	20/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	477,00	477,00	0,00	Carlos Lailson Silva Macedo
420011	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	11.854,30	11.854,30	0,00	V F BEZERRA LTDA
420012	20/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.381,00	2.381,00	0,00	Mauro Lucio Sousa e Silva
420012	20/04/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.06	2.739,00	2.739,00	0,00	ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA
420013	20/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	3.158,00	3.158,00	0,00	Edivaldo Jose Dos Anjos
420013	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	715,00	715,00	0,00	WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
420014	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO JOSE DE BARROS PIMENTEL
420014	20/04/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.36.22	3.000,00	3.000,00	0,00	WANDECLEYTON ARAUJO SILVA
420015	20/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.05	5.000,00	3.000,00	2.000,00	E CASTRO ENGENHARIA LTDA
420015	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.501,00	2.501,00	0,00	Antonio de Sousa Nascimento
420016	20/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.500,00	11.500,00	0,00	GISELA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420016	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.191,00	1.191,00	0,00	MANOEL VIEIRA DE SA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
420017	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	João da Cruz Araújo Silva
420017	20/04/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSE IAGO MOURA SOUSA
420018	20/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	19.000,00	19.000,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
420018	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	João da Cruz Araújo Silva
420019	20/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.953,00	5.953,00	0,00	CAMILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
420019	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	2.000,00	2.000,00	0,00	KELSON JARBAS DE ABREU SOUSA
420020	20/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
420020	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.739,00	2.739,00	0,00	MATHEUS DE SOUSA PACHECO
420021	20/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
420021	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	GILVAN FERRAZ FERREIRA
420022	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	GILVAN FERRAZ FERREIRA
420023	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.16	2.300,00	2.300,00	0,00	KALIU SOUSA SANTOS
420024	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO JOSE DE BARROS PIMENTEL
420025	20/04/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.06	1.191,00	1.191,00	0,00	ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA
420026	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.381,00	2.381,00	0,00	Genario da Silva Martins
420027	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	2.381,00	2.381,00	0,00	EVANDRO MARCOS ESTEVAO
420028	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.632,00	2.632,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
420029	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.191,00	1.191,00	0,00	Francisco Jose de Moura
420030	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
420031	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	7.852,10	7.852,10	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
420032	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	5.683,95	5.683,95	0,00	KAIO HENRIQUE DE ARAUJO VILANOVA
420033	20/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	211,00	211,00	0,00	EDVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
422001	22/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
423001	23/04/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
424001	24/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
427001	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Jakson Rabelo de Araujo
427001	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	300,00	300,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
427001	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.1.90.11.01	10.391,71	10.391,71	0,00	Folha de pagamento - Fundeb - Secretarios
427001	27/04/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.11.51	7.023,60	7.023,60	0,00	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
427001	27/04/2026	02.04.02	08	2158	3.1.90.04.01	2.140,00	2.140,00	0,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PAEFI
427002	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisca Alcina Pereira da Silva
427002	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	570,00	570,00	0,00	15.696.056 JOSE DE ARIMATEA MACIEL DE SOUSA
427002	27/04/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	96.546,12	96.546,12	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 1º Concurso
427002	27/04/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.11.51	322,18	322,18	0,00	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia
427002	27/04/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.04.01	15.030,00	15.030,00	0,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PAIF
427003	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Antonio Isaumir de Moura Matildes
427003	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.029,00	1.029,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
427003	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.1.90.04.01	4.280,00	4.280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% -CONTRATADOS

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
427003	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	13.485,90	13.485,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ENFERMEIROS TEMPORARI
427003	27/04/2026	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
427004	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	Jose Savio de Moura e Silva
427004	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.349,00	1.349,00	0,00	R DE MOURA MARTINS LTDA
427004	27/04/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	2.982,28	2.982,28	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 2º Concurso
427004	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	11.213,84	11.213,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - TEC ENFERM. TEMPORARI
427004	27/04/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.40.22	1.600,00	1.600,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
427005	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.191,00	1.191,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA E SILVA
427005	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	225,78	225,78	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
427005	27/04/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	1.426,48	1.426,48	0,00	Folha de pagamento - Adm Fundeb 70% Efetivos
427005	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.43	3.695,88	3.695,88	0,00	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
427005	27/04/2026	02.04.02	08	2142	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Romaria de Moura Oliveira Sá
427006	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.191,00	1.191,00	0,00	ANTONIA DA COSTA SILVA
427006	27/04/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.288,62		3.288,62	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 1º Concurso
427006	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	65.546,14	65.546,14	0,00	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
427006	27/04/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	11.302,87	11.302,87	0,00	Folha de pagamento da Assistencia Social - Sersom
427007	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.572,00	3.572,00	0,00	Mariano Antonio Pereira
427007	27/04/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.43	17.917,49	17.917,49	0,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%-EFETIVOS
427007	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.489,00	1.489,00	0,00	Kelson Halley do Nascimento Moura
427007	27/04/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.266,48	2.266,48	0,00	Folha de pagamento da Assistencia Social - Sersom
427008	27/04/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	EXPEDITO MOURA OLIVEIRA
427008	27/04/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.43	2.581,00	2.581,00	0,00	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
427008	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	1.500,00	1.500,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
427008	27/04/2026	02.04.02	08	2144	3.1.90.11.01	11.082,67	11.082,67	0,00	Folha de pagamento da Assistencia Social - Conselh
427009	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	1.100,00	1.100,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
427009	27/04/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	70.120,42	70.120,42	0,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%-EFETIVOS
427009	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.48	5.644,88	5.644,88	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
427009	27/04/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.14	8.900,00	8.900,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
427010	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.100,00	2.100,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
427010	27/04/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	32.479,00	32.479,00	0,00	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
427010	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gilvanildo de Sousa Monteiro
427010	27/04/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	28.071,30		28.071,30	Folha de pagamento - Secretaria de Assistencia Soc
427011	27/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.858,00	2.858,00	0,00	EDINALDO SILVA FERREIRA
427011	27/04/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	32.081,30	32.081,30	0,00	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
427011	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA MONYERK CARLOS
427011	27/04/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento da Assistencia Social - Secreta
427012	27/04/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	90.011,30	90.011,30	0,00	Folha de pagto - Fundeb - Diretores e Coordenadore
427012	27/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.385,00	2.385,00	0,00	Osvaldo da Silva Paiva Filho

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
427012	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Francisco Janiel de Sousa Meneses
427013	27/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.381,00	2.381,00	0,00	ANTONIO PAULO VIEIRA DE SÁ
427013	27/04/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	127.699,24	127.699,24	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 2º Concurso
427013	27/04/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Irma Caroline Lima Verde da Silva
427014	27/04/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	67.947,70	67.947,70	0,00	Folha de pagamento - Adm Fundeb 70% Efetivos
427014	27/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	4.762,00	4.762,00	0,00	FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES
427014	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
427015	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.143,00	2.143,00	0,00	JOSE IAN DE ABREU SOUSA
427015	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	4.260,00	4.260,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
427015	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.108,40	5.108,40	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
427016	27/04/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	298,00	298,00	0,00	Francisco Ivanilson de Morais Silva
427016	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	5.740,00	5.740,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
427016	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	6.639,90	6.639,90	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
427017	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO
427017	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	2.100,00	2.100,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
427017	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.610,70	5.610,70	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
427018	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	1.150,00	1.150,00	0,00	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
427018	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
427018	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	1.900,00	1.900,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
427019	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ISAIAS DE SOUSA PAIVA
427019	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FABIA CRISTINA DE MELO FELIX
427019	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
427020	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO RENAN DA SILVA SOUSA
427020	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	5.224,10	5.224,10	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
427020	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
427021	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.93.01	300,00	300,00	0,00	Jose Leomar da Silva Sousa
427021	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.191,00	1.191,00	0,00	Luis Ribeiro Silva
427021	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	5.760,00	5.760,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
427022	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.381,00	2.381,00	0,00	Joao de Araujo Sousa
427022	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	4.240,00	4.240,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
427022	27/04/2026	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
427023	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.43	5.354,59	5.354,59	0,00	Folha de pagamento Adm - Efetivos
427023	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.024,00	2.024,00	0,00	Raimundo Noronha dos Santos
427023	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.04	1.000,00	1.000,00	0,00	F LOPES DA COSTA & CIA LTDA
427024	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	104.819,36	104.819,36	0,00	Folha de pagamento Adm - Efetivos
427024	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.17	2.203,00	2.203,00	0,00	ADELY ARAUJO DO NASCIMENTO
427024	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.117,70	5.117,70	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
427025	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	28.621,00		28.621,00	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 : Abril 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
427025	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.024,00	2.024,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LEITE
427025	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.000,30	5.000,30	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
427026	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	9.967,07		9.967,07	Folha de pagamento Adm - Secretários
427026	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.191,00	1.191,00	0,00	FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE AQUINO
427026	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	358,00	358,00	0,00	Caio da Cunha Oliveira
427027	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.381,00	2.381,00	0,00	Valdenor Francisco de Moura
427027	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	715,00	715,00	0,00	JUCICLEIA MACIEL DE SOUSA
427027	27/04/2026	02.06.00	20	2520	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento Adm - Agricultura/ Meio Ambient
427028	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	2.381,00	2.381,00	0,00	Antonio Wianer Pimentel da Silva
427028	27/04/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.06	4.527,00	4.527,00	0,00	Elza Maria Tenorio da Silva
427028	27/04/2026	02.05.00	13	2290	3.1.90.11.01	6.142,00		6.142,00	Folha de pagamento Adm - Cultura/ Turismo/ Esporte
427029	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.905,00	1.905,00	0,00	Francisco Rocha da Silva
427029	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	2.024,00	2.024,00	0,00	PEDRO NERIS BATISTA
427029	27/04/2026	02.06.00	20	2520	3.1.90.11.01	10.542,00		10.542,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADO
427030	27/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.977,00	2.977,00	0,00	Genario da Silva Martins
427030	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.191,00	1.191,00	0,00	PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE
427030	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	4.316,00	4.316,00	0,00	ANTONIO JAIRO FERREIRA DE SOUSA LEITE
427031	27/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	4.762,00	4.762,00	0,00	Vicente Ferreira Sobrinho
427031	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.548,00	1.548,00	0,00	EVANDRO RIBEIRO DA SILVA
427031	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.645,00	1.645,00	0,00	Juvenal Arlindo do Nascimento
427032	27/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.072,00	1.072,00	0,00	Fabiana da Silva Pimentel
427032	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.786,00	1.786,00	0,00	Valdemir Bispo da Silva
427032	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	1.800,00	1.800,00	0,00	REGINALDO ALVES PEREIRA
427033	27/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	12.300,00	12.300,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
427033	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.786,00	1.786,00	0,00	PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO
427033	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.429,00	1.429,00	0,00	Ivani de Sousa França Paiva
427034	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	F LOPES DA COSTA & CIA LTDA
427034	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.786,00	1.786,00	0,00	MATHEUS ANTONIO DE SOUSA
427034	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.191,00	1.191,00	0,00	Ivani de Sousa França Paiva
427035	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.977,00	2.977,00	0,00	Manoel Gabriel de Sousa Neto
427035	27/04/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.40.12	5.635,00	5.635,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
427035	27/04/2026	02.03.02	10	2186	3.3.90.36.33	3.160,00	3.160,00	0,00	Geronimo Bras Neto
427036	27/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.48	6.966,56	6.966,56	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
427036	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.14	8.300,00	8.300,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
427036	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
427037	27/04/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.16	1.300,00	1.300,00	0,00	IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
427037	27/04/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.40.22	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
427037	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	7.500,00	7.500,00	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 : Abril 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
427038	27/04/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.05	3.315,80	3.315,80	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
427038	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	2.880,00	2.880,00	0,00	CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA
427039	27/04/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.05	6.471,00	6.471,00	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
427039	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	3.500,00	3.500,00	0,00	JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA 06555791330
427040	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.15	5.500,00	5.500,00	0,00	JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA 06555791330
427042	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.12	3.000,00	3.000,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
427043	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.12	5.000,00	5.000,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
427044	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	2.650,00	2.650,00	0,00	R SOARES LIMA ODONTOLOGIA
427045	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	EDILSON PEREIRA DE SOUSA
427046	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS
427047	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	LUAN CHAGAS DA SILVA
427048	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.12	6.000,00	6.000,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
427049	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.15	3.074,00	3.074,00	0,00	MARDENI ODONTO MEDICA LTDA
427050	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	ADAO LIMA COSTA
427051	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento da Saude - Secretario
427052	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	20.812,30		20.812,30	Folha de pagamento da Saude - Comissionados
427053	27/04/2026	02.03.02	10	2186	3.1.90.11.01	6.063,35		6.063,35	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia
427054	27/04/2026	02.03.02	10	2185	3.1.90.11.01	71.827,59		71.827,59	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
427055	27/04/2026	02.03.02	10	2185	3.1.90.11.43	7.262,08		7.262,08	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
427056	27/04/2026	02.03.02	10	2701	3.1.90.11.43	4.020,08		4.020,08	Folha de pagamento da Saude - Agente de Endemias
427057	27/04/2026	02.03.02	10	2701	3.1.90.11.01	16.858,40		16.858,40	Folha de pagamento da Saude - Agente de Endemias
427058	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	4.012,55		4.012,55	Folha de pagamento da Saude - Atencao Basica
427059	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	25.600,00		25.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - MEDICOS TEMPORARIOS
427060	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	10.540,00		10.540,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - DENTISTAS TEMPORARIOS
427061	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ENFERMEIROS TEMPORARI
427062	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	17.614,67		17.614,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - TEC ENFERM. TEMPORARI
427063	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	9.200,00		9.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.SAUDE PROG. ATENÇÃO BASICA
427064	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.12	6.000,00	6.000,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
427065	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.17	2.381,00	2.381,00	0,00	VASCONCELO ALVES DO NASCIMENTO
427066	27/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	3.572,00	3.572,00	0,00	Jose Alex de Moura Sousa
428001	28/04/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	228,33	228,33	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
428002	28/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428003	28/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	98,10	98,10	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	9,31	9,31	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
430001	30/04/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.59	664,11	664,11	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	02.04.02	08	2158	3.3.90.39.59	7,17	7,17	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430002	30/04/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	104,63	104,63	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430002	30/04/2026	02.04.02	08	2686	3.3.90.39.59	40,18	40,18	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 : Abril 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
430003	30/04/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.59	157,12	157,12	0,00	BANCO DO BRASIL SA
					Total Geral	2.734.123,84	2.410.761,03	323.362,81	

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304

Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304
Dados: 2026.06.15 09:31:21 -03'00'

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
058.506.113-04

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.06.01 10:03:45 -03'00'

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-** - 15/06/2026 09:56:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 15/06/2026 09:58:36**