PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803001	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	211,00	211,00	0,00	EDVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
803001	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	33,32	33,32	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803001	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	6.820,00	6.820,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803001	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	4.610,00	4.610,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803001	03/08/2026	02.04.02	08	2151	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO FABIANO NERIS DE MENESES
803002	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.500,00	3.169,25	330,75	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
803002	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MARICELIA TELES DOS SANTOS SILVA
803002	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	3.180,00	3.180,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803002	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	5.670,00	5.670,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803002	03/08/2026	02.04.02	08	2142	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Romaria de Moura Oliveira Sá
803003	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gleison Noronha Lucena
803003	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
803003	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	5.270,00	5.270,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803003	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.997,00	3.997,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803003	03/08/2026	02.04.02	08	2158	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Francisca Naiara Pereira de Sousa
803004	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Jakson Rabelo de Araujo
803004	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	102,65	102,65	0,00	BANCO DO BRASIL SA
803004	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	5.700,00	5.700,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803004	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	6.723,00	6.723,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803004	03/08/2026	02.04.02	08	2686	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria da Cruz Soares Arruda
803005	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Evandro de Moura Oliveira
803005	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	6.020,00	6.020,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803005	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
803005	03/08/2026	02.04.02	08	2686	3.3.90.36.06	706,00	706,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA
803006	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonio Isaumir de Moura Matildes
803006	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.01	4.010,00	4.010,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803006	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	6.590,00	6.590,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803006	03/08/2026	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
803007	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônia Evaneide da Silva Vieira
803007	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.410,00	3.410,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803007	03/08/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	5.264,00	5.264,00	0,00	CINTHIA CRISTINA MOURA
803008	03/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	3.158,00	3.158,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES BARBOSA FILHO
803008	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	8.616,86	8.616,86	0,00	V F BEZERRA LTDA
803008	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	3.110,00	3.110,00	0,00	CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA
803009	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.15	3.180,00	3.180,00	0,00	FREDERICO FEITOSA RODRIGUES DA ROCHA
803009	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	CINTHIA CRISTINA MOURA
803009	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	7.950,00	7.950,00	0,00	GONCALVES & CORREIA LTDA
803010	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.250,00	6.250,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803010	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	Amauri Bispo da Silva
803010	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
803011	03/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.404,42	7.404,42	0,00	V F BEZERRA LTDA
803011	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.17	3.215,00	3.215,00	0,00	RENATO DE OLIVEIRA SANTOS
803011	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	3.300,00	3.300,00	0,00	62.355.239 ANTONIA GESSICA DA CONCEICAO SILVA
803012	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	M. K. POLICARPO E SILVA LTDA
803012	03/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.30.39	588,83	588,83	0,00	MS DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
803012	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	3.055,00	3.055,00	0,00	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
803013	03/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.13	3.900,00	3.900,00	0,00	REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA
803013	03/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.369,00	3.369,00	0,00	Aline Noronha Batista
803013	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	4.779,90	4.779,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO C
803014	03/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	527,00	527,00	0,00	Geronimo Bras Neto
803014	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	1.188,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
803015	03/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	737,00	737,00	0,00	Jose Janderson de Abreu
803015	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.16.44	11.961,50	11.961,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE
803016	03/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.158,00	3.158,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA NORONHA
803016	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ALENCAR SERVICOS MEDICOS LTDA
803017	03/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.106,00	2.106,00	0,00	SILAS PINTO DA COSTA ROCHA
803017	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	Osvaldo da Silva Paiva Filho
803018	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.150,00	3.150,00	0,00	EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO
803018	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	527,00	526,91	0,09	Edivaldo Ferreira da Silva
803019	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.250,00	6.250,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
803019	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.158,00	1.158,00	0,00	WADSON DE SOUSA LIMA
803020	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	D L SISTEMAS LTDA
803020	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.158,00	3.158,00	0,00	MEYRIANNY NUNES DE OLIVEIRA
803021	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	2.675,00	2.675,00	0,00	A. SERGIO ALVES DOS SANTOS
803021	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	2.200,00	2.200,00	0,00	M. K. POLICARPO E SILVA LTDA
803022	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	D L SISTEMAS LTDA
803022	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	5.300,00	5.300,00	0,00	R SOARES LIMA ODONTOLOGIA
803023	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.340,00	6.340,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803023	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	600,00	600,00	0,00	GRANDE REDE TELECOM LTDA
803024	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.800,00	4.800,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803024	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.30	5.713,24	5.713,24	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
803025	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.01	7.410,00	7.410,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
803025	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.92.30	4.072,19	4.072,19	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
803026	03/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.407,50	4.407,50	0,00	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
803026	03/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	Geronimo Bras Neto
803027	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
803028	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
803029	03/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.495,65	4.495,65	0,00	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
803030	03/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.13	3.900,00	3.900,00	0,00	REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA
803031	03/08/2026	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
803032	03/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA
803033	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	CONTROL SAFETY LTDA
803034	03/08/2026	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
803035	03/08/2026	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
803036	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.92.39	11.800,00	11.800,00	0,00	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA
803037	03/08/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDSON FRANCISCO BEZERRA DA SILVA FILHO
803038	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.90	3.200,00	3.200,00	0,00	65.386.794 HEVELLINY SILVA PAZ
803039	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	26.378,42	26.378,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803040	03/08/2026	02.07.00	28	2670	4.6.90.71.01	7.492,54	7.492,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803041	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.070,00	1.070,00	0,00	IURE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA
803042	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.29	71.933,27	71.933,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803043	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.200,00	1.200,00	0,00	Folha de pagamento Adm - Efetivos
803044	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.096,54	1.096,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
803045	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
803046	03/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	181,50	181,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
804001	04/08/2026	02.04.02	08	2151	3.3.90.39.59	50,24	50,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
804002	04/08/2026	02.04.02	08	2158	3.3.90.39.59	7,17	7,17	0,00	BANCO DO BRASIL SA
804003	04/08/2026	02.04.02	08	2686	3.3.90.39.59	40,18	40,18	0,00	BANCO DO BRASIL SA
810001	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	VALDEIR DE MOURA OLIVEIRA
810001	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.24	5.119,54	5.119,54	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
810001	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.474,00	1.474,00	0,00	JOSE LIDOELSON DE SOUSA
810001	10/08/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.40.12	3.000,00	3.000,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
810002	10/08/2026	02.01.00	04	1297	4.4.90.51.91	65.451,80	65.451,80	0,00	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
810002	10/08/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.05	7.046,60	7.046,60	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
810002	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	Jozimar de Carvalho Paiva
810002	10/08/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA QUARESMA
810003	10/08/2026	02.01.00	04	1297	4.4.90.51.91	193.496,31	193.496,31	0,00	RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
810003	10/08/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.05	3.572,00	3.572,00	0,00	V F BEZERRA LTDA
810003	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	Roberto Carlos Prereira dos Santos
810003	10/08/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Romulo Jose de Sousa
810004	10/08/2026	02.01.00	04	1297	4.4.90.51.91	50.636,41	50.636,41	0,00	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
810004	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Luzimar da Silva Rabelo
810004	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.579,00	1.579,00	0,00	Erisvaldo Maciel da Silva
810004	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.30.01	2.750,00	2.750,00	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810005	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.30.04	1.380,00	1.380,00	0,00	H C GAS LTDA
810005	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FABIA CRISTINA DE MELO FELIX
810005	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.44	3.195,00	3.195,00	0,00	ANTONIA WIRGINIA DE SOUSA LEONIDAS 00388676302
810005	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.30.07	1.948,99	1.948,99	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
810006	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.22	358,00	358,00	0,00	LOURIVAL DE SOUSA FERREIRA
810006	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.30.39	1.650,00	1.650,00	0,00	MILTON P. DOS SANTOS PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES
810006	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
810006	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.30.07	2.050,99	2.050,99	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
810007	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	5.264,00	5.264,00	0,00	Ramon Mendes Bezerra
810007	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	1.369,00	1.369,00	0,00	FRANCISCO MELO ISIDORIO
810007	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	1.499,99	1.499,99	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
810007	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.30.07	1.100,00	1.100,00	0,00	F ILARIO DE MORAIS
810008	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
810008	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.158,00	3.158,00	0,00	Joyce Kelly Alves da Silva
810008	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.07	1.499,99	1.499,99	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
810008	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	Marcelo Alves de Sousa
810009	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	422,00	422,00	0,00	Regina Teresinha de Jesus Costa
810009	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	Bruna Noronha Paiva
810009	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	2.200,00	2.200,00	0,00	João da Cruz Araújo Silva
810009	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Carlos Henrique Rabelo Noronha
810010	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CECILIA TERESA DE SOUSA PEREIRA
810010	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.895,00	2.895,00	0,00	MARIA LUCINEIDE COSTA DE SOUSA
810010	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	3.610,00	3.610,00	0,00	Fernando Francisco Fortaleza do Nascimento
810010	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
810011	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
810011	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	Angela Maria Siqueira Fontes
810011	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Valdir Jose da Cruz Alexandre
810011	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA
810012	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	522,00	522,00	0,00	DEUZENI DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
810012	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.27	3.158,00	3.158,00	0,00	49.241.135 PUBLIO DENIS SIQUEIRA FONTES DA SILVA
810012	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.053,00	1.053,00	0,00	JOSE IAN DE ABREU SOUSA
810012	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MANOEL NUNES NORONHA
810013	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	627,00	627,00	0,00	Manoel Antonio de Sousa Pereira
810013	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	2.522,43	2.522,43	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
810013	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Maria de Fatima Alves da Silva
810013	10/08/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	1.250,00	1.250,00	0,00	Isauri de Moura Matildes
810014	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	627,00	627,00	0,00	DOLIMAR DA SILVA PIMENTEL
810014	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.300,00	1.300,00	0,00	Jose Lima Pereira

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810014	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	10.484,07	10.484,07	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
810014	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Nubia da Vera Cruz Ferraz
810015	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	ISMAEL SOUSA DO NASCIMENTO
810015	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	Evandro Costa Alves
810015	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	9.246,58	9.246,58	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
810015	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Antonio dos Santos Sousa
810016	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.512,00	1.512,00	0,00	EDILANE APARECIDA QUARESMMA DE LIMA
810016	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	Francisco Jose do Nascimento
810016	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	6.007,39	6.007,39	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
810016	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	FABIANO LUIS SILVA DO NASCIMENTO
810017	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	900,00	900,00	0,00	Amauri Bispo da Silva
810017	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	1.300,00	1.300,00	0,00	Carlos da Costa Silva
810017	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	9.628,81	9.628,81	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
810017	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	Josenildo Noronha de Paiva
810018	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	POLICARPO MACIEL DA CUNHA
810018	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.000,00	1.000,00	0,00	DERLAN CARVALHO NASCIMENTO
810018	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	11.120,31	11.120,31	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
810018	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Gregorio Antonio de Sousa
810019	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Edilson Francisco da Silva
810019	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	663,00	663,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
810019	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	369,00	369,00	0,00	Januario Pereira Filho
810019	10/08/2026	02.05.00	27	2650	3.3.90.36.22	1.264,00	1.264,00	0,00	ADAO BARNABE DA VERA CRUZ NETO
810020	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDA NONATA S MARTINS
810020	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	Edinaldo Antonio da Silva
810020	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.09	8.393,82	8.393,82	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
810020	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Marcelo Lima de Sousa
810021	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	422,00	422,00	0,00	Maria Leneide de Sousa Santos
810021	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	Valdinar Barrozo Pimentel
810021	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.55	6.000,00	6.000,00	0,00	A L TRANSPORTES LTDA
810021	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	Jose Neto Francisco Bezerra
810022	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.15	5.000,00	5.000,00	0,00	Ronayrio Luis Leite
810022	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Eraldo Santos de Sousa
810022	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.55	6.000,00	6.000,00	0,00	A L TRANSPORTES LTDA
810022	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Raimundo Vianer da Silva
810023	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	FRANCISCO ALCYVONE FERREIRA DA SILVA
810023	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	887,00	887,00	0,00	Geovane de Deus da Silva
810023	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.55	6.000,00	6.000,00	0,00	A L TRANSPORTES LTDA
810023	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Francisco Ivan Pereira

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810024	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.17	1.053,00	1.053,00	0,00	Valdo de Alencar Moura Bezerra
810024	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	572,00	572,00	0,00	Miguel Ferreira de Oliveira
810024	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
810024	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ADRIAN CAUA PEREIRA DA SILVA
810025	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.316,00	2.316,00	0,00	Ana Letícia Dias da Silva
810025	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	Ana Lucia de Sousa
810025	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Irma Caroline Lima Verde da Silva
810025	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Taise dos Santos
810026	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.106,00	2.106,00	0,00	FRANCISCO DARDIEL PEREIRA DE SOUSA
810026	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	Eunicia Alves do Nascimento
810026	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO YURI SILVA ABREU
810026	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Bento Pereira Quaresma
810027	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.579,00	1.579,00	0,00	Francisco de Assis da Silva Ferreira
810027	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA
810027	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
810027	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	Jose Hilton Pereira Soares
810028	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	3.158,00	3.158,00	0,00	Clidevan Jose Reis
810028	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	837,00	837,00	0,00	ANTONIO GOMES DE SOUSA
810028	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Francisco das Chagas Silva
810028	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.15	3.300,00	3.300,00	0,00	DENISON CRUZ LIMA
810029	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.15	1.700,00	1.700,00	0,00	DENISON CRUZ LIMA
810029	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Marcia Maria Amorim dos Santos
810029	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO JANAILSON DE SOUSA SILVA
810029	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.15	1.400,00	1.400,00	0,00	Edivaldo Grigorio da Costa
810030	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	685,00	685,00	0,00	Ivani de Sousa França Paiva
810030	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.685,00	3.685,00	0,00	Paulo Victor Moura Soares
810030	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.118,78	5.118,78	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
810030	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.33	5.264,00	5.264,00	0,00	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
810031	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Jose Costa Alves
810031	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	Socorro de Maria de Sousa
810031	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.060,97	5.060,97	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
810031	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.36.06	2.632,00	2.632,00	0,00	Nelson Rubens Santos Sousa
810032	10/08/2026	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
810032	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	Francisco Mozart Lima de Sousa
810032	10/08/2026	02.03.02	10	2160	4.4.90.52.19	7.293,42	7.293,42	0,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
810032	10/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.39.44	2.750,00	2.750,00	0,00	ANTONIA WIRGINIA DE SOUSA LEONIDAS 00388676302
810033	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.308,50	1.308,50	0,00	FRANCISCO E. A. DA SILVA
810033	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.33	1.000,00	1.000,00	0,00	Danlley Tiago dos Santos Alves

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810033	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	7.867,44	7.867,44	0,00	V F BEZERRA LTDA
810034	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00	0,00	EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA
810034	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.44	3.190,00	3.190,00	0,00	JANDIEL S BARBOSA
810034	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	Maria Jose de Sousa
810035	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.78	55.832,38	35.000,00	20.832,38	ATIANO BEZERRA BORGES
810035	10/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.40.12	3.000,00	3.000,00	0,00	GONCALVES & FERREIRA INFORMATICA LTDA
810035	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	316,00	316,00	0,00	Kelle Sousa Silva
810036	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Fernando Moura Soares
810036	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	372,00	372,00	0,00	FELIPE ANDRES DA SILVA CUNHA
810037	10/08/2026	02.01.00	04	2040	4.4.90.52.18	11.380,81	11.380,81	0,00	NUNES & NUNES LTDA
810037	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.579,00	1.579,00	0,00	Erisvaldo Maciel da Silva
810038	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.25	796,63	796,63	0,00	NUNES & NUNES LTDA
810038	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.632,00	2.632,00	0,00	Elza Maria Tenorio da Silva
810039	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.25	11.604,28	11.604,28	0,00	NUNES & NUNES LTDA
810039	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	GONÇALO FERREIRA DE SOUSA
810040	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	10.021,20	10.021,20	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
810040	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	5.264,00	5.264,00	0,00	Antonio Marcelo Lima de Sousa
810041	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	10.034,16	10.034,16	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
810041	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.685,00	3.685,00	0,00	Weriton da Silva Sousa
810042	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.30.07	1.499,99	1.499,99	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
810042	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	VANESSA DOS SANTOS SILVA
810043	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.30.07	1.499,99	1.499,99	0,00	ELIEL DE SOUSA MELO
810043	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.158,00	3.158,00	0,00	GRIGORIO DE SOUSA CUNHA
810044	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.158,00	2.158,00	0,00	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA
810044	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Araujo
810045	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	GUILHERME CARVALHO DA SILVA
810045	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.632,00	2.632,00	0,00	Geronimo Bras Neto
810046	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	190,00	190,00	0,00	Alexandre Nunes de Sousa
810046	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
810047	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.632,00	2.632,00	0,00	Francisco Jose de Moura
810047	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	13.245,90	13.245,90	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
810048	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.579,00	1.579,00	0,00	Romario Pereira Gomes
810048	10/08/2026	02.03.02	10	2160	4.4.90.52.18	2.699,00	2.699,00	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
810049	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	MARIA ESTHEFFANE RABELO DA SILVA
810049	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.28	2.356,40	2.356,40	0,00	LOJAS CONSTRUFE LTDA
810050	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.316,00	3.316,00	0,00	CLEOMAR SOUSA SILVA
810050	10/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	DANIEL SOUSA NASCIMENTO
810051	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.33	4.211,00	4.211,00	0,00	Jose da Silva Paiva

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810052	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	4.210,00	4.210,00	0,00	Francisco Winycio Noronha Reis
810053	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.106,00	2.106,00	0,00	Mauro Lucio Sousa e Silva
810054	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	Nivaldo de Sousa Cunha
810055	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.106,00	2.106,00	0,00	Valdinar Moura de Oiliveira
810056	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.632,00	2.632,00	0,00	Vicente Ferreira Sobrinho
810058	10/08/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	1.053,00	1.053,00	0,00	Antonio Maciel da Silva
810059	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	2.527,00	2.527,00	0,00	Erasmo de Moura Matildes
810060	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	579,00	579,00	0,00	Raimundo Nonato da Silva
810061	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE
810062	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.053,00	1.053,00	0,00	Reginaldo Edmir de Sousa
810063	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	3.158,00	3.158,00	0,00	FRANCIMAR DOS SANTOS LOPES
810064	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	1.474,00	1.474,00	0,00	FRANCISCO JOSE DA COSTA
810065	10/08/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.19	2.106,00	2.106,00	0,00	CAMILO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
810066	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.790,00	1.790,00	0,00	Renato Leite de Sousa
810067	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	1.895,00	1.895,00	0,00	Edinael Sousa Matos
810068	10/08/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.36.06	1.474,00	1.474,00	0,00	ALEXANDRO DA SILVA PINHEIRO
810069	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	843,00	843,00	0,00	Francisco Ivanilson de Morais Silva
810070	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	3.158,00	3.158,00	0,00	DHEIMISON DA COSTA
810071	10/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.106,00	2.106,00	0,00	KLAUBERTO RODRIGUES MATOS
810072	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
810073	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810074	10/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	38.652,80	38.652,80	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
810075	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.44	4.010,00	4.010,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
810076	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	106,43	106,43	0,00	Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A.
810077	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.30	189,33	189,33	0,00	Aguas de Teresina Saneamento SPE S.A.
810078	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	415,09	415,09	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
810079	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	410,09	410,09	0,00	MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS
810080	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.287,02	1.287,02	0,00	Companhia de Desenvolvimento Dos Vales do Sao Fran
810081	10/08/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	4.468,60	4.468,60	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
810082	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.91.04	16.751,70	16.751,70	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
810083	10/08/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	0,98	0,98	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
810084	10/08/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	13.519,44	13.519,44	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
810085	10/08/2026	02.07.00	28	2670	4.6.90.71.01	61.817,01	61.817,01	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
810086	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MANOEL FERREIRA DOS REIS
810087	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Jose Nando Pereira
810088	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Marcos Vinicius dos Anjos
810089	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Jose Leylson Gomes do Nascimento
810090	10/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joao Pinheiro Leal

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
811001	11/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.051,00	5.051,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
812001	12/08/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.39.59	111,18	111,18	0,00	BANCO DO BRASIL SA
814001	14/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
817001	17/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	Francisco Jose de Moura
817001	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.321,42	2.321,42	0,00	Folha de pagamento - Camara - Vereadores
817001	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	Jonas Tenorio da Silva
817001	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00	0,00	49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
817001	17/08/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Pablo Denis Siqueira Fontes da Silva
817002	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	892,15	892,15	0,00	Folha de pagamento - Camara - Comissionados
817002	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	422,00	422,00	0,00	WANDA ALVES DE SA
817002	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	Ana Letícia Dias da Silva
817002	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.22	9.975,00	9.975,00	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
817002	17/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.30.16	6.947,10	6.947,10	0,00	EUGRES ALVES DE MOURA
817003	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Antonio Jose dos Anjos
817003	17/08/2026	02.01.00	04	1297	4.4.90.51.91	62.678,64	62.678,64	0,00	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
817003	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	Katiane do Rosario de Morais
817003	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
817003	17/08/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Wilker Leal Campos
817004	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO MOURA MATILDES
817004	17/08/2026	02.02.02	12	2240	3.3.90.30.07	1.102,30	1.102,30	0,00	MARINALVA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
817004	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.158,00	3.158,00	0,00	SALEANDRA TOMAZ
817004	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
817004	17/08/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOÃO LIMA BRAZÃO NETO
817005	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco das Chagas Pereira Melo
817005	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	527,00	527,00	0,00	Jonas Tenorio da Silva
817005	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	4.737,00	4.737,00	0,00	Adeilson de Moura Oliveira
817005	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.15	4.515,00	4.515,00	0,00	MARDENI ODONTO MEDICA LTDA
817005	17/08/2026	02.04.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Vania Araujo Sousa
817006	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
817006	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	495,00	495,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA
817006	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	Alice Gonçalves da Silva
817006	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	12.340,00	12.340,00	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
817007	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Genario da Silva Martins
817007	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	HELLEN MARIA SANTOS DA SILVA
817007	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	527,00	527,00	0,00	ANTONIO MANOEL DA SILVA.
817008	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	Maria Aparecida da Conceição Silva
817008	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	WENDERSON SILVA E COSTA
817008	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	737,00	737,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
817009	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.632,00	2.632,00	0,00	Alceu Ferreira da Silva
817009	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	EVANILDA MARIA DE JESUS
817009	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	316,00	316,00	0,00	EDSON AMADOR RIBEIRO
817010	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.19	2.745,00	2.745,00	0,00	JUVENILSON BARBOSA LOPES
817010	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	Cleidilene Lopes da Silva
817010	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	ANTONIA DA COSTA SILVA
817011	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	EDUARDO PEREIRA DE SOUSA
817011	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.22	1.158,00	1.158,00	0,00	VALDANIA HENRIQUE MENDES
817011	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA E SILVA
817012	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	ANDREIA DE SOUSA SANTOS
817012	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.22	1.158,00	1.158,00	0,00	LUIZA DOS ANJOS SOUSA SOARES
817012	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.769,00	1.769,00	0,00	Edivaldo Silva Ferreira
817013	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	422,00	422,00	0,00	Francisca Elizangela da Silva Pimentel
817013	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	ELLIS REGINA NORONHA RODRIGUES
817013	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	527,00	527,00	0,00	ANTONIO JOSE DOS SANTOS
817014	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	Francisco da Silva Pimentel
817014	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	MARIA SANDRA DE LIMA SOUSA NORONHA
817014	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.843,00	2.843,00	0,00	MARIA LUIZA ALVES DE MELO
817015	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	Maria dos Reis Barroso Pimentel
817015	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	LUSIMEIRE ALVES PEREIRA
817015	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.300,55	1.300,55	0,00	Luis Ribeiro Silva
817016	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	DUCILENE DO ROSARIO RODRIGUES
817016	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	IARA FERRAZ BARNABE
817016	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.615,00	1.615,00	0,00	Raimundo Noronha dos Santos
817017	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	Francisco Da Silva Batista
817017	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Luzimar do Nascimento Silva
817017	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	5.000,00	5.000,00	0,00	Ronayrio Luis Leite
817018	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.053,00	1.053,00	0,00	RAIMUNDA LUZIA DE SOUSA SILVA
817018	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	4.560,00	4.560,00	0,00	Maria Graci da Silva
817018	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.370,00	2.370,00	0,00	LUISA MARIA DE JESUS ARAUJO
817019	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.053,00	1.053,00	0,00	Maria Vanja de Sá
817019	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	737,00	737,00	0,00	Luiza Moura Gomes
817019	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	422,00	422,00	0,00	Valdir Francisco da Silva
817020	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.053,00	1.053,00	0,00	Maria da Conceicao de Deus Dourado
817020	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.579,00	1.579,00	0,00	Valdinar Moura de Oiliveira
817020	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.369,00	1.369,00	0,00	Mariano Antonio Pereira
817021	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	Leoneide de Sousa Dantas
817021	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	Claudilene Mendes Barbosa

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
817021	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.264,00	1.264,00	0,00	PEDRO JOSE DE SOUSA BARNABE
817022	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	Katia Cilene Noronha Paiva
817022	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	Jucelia Lima de Sousa
817022	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.211,00	2.211,00	0,00	Antonio Ferreira da Silva
817023	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00	0,00	49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
817023	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.530,00	1.530,00	0,00	MARIA SIMONE DE MOURA OLIVEIRA
817023	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	2.211,00	2.211,00	0,00	KLAUBERTO RODRIGUES MATOS
817024	17/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.39.29	3.737,87	3.737,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817024	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	948,00	948,00	0,00	Matheus Pereira dos Santos
817024	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	3.264,00	3.264,00	0,00	ADAILTON DO NASCIMENTO BARNABE
817025	17/08/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.13.02	58.136,27	58.136,27	0,00	Instituto Nacional do Seguro Social
817025	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	LAERCIO DA SILVA MARTINS
817025	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.316,00	2.316,00	0,00	Hemilly Luz Araújo
817026	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	WELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
817026	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.316,00	2.316,00	0,00	MATHEUS DE SOUSA PACHECO
817027	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.474,00	1.474,00	0,00	Ana Cleide de Brito
817027	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.800,25	1.800,25	0,00	Valdenor Francisco de Moura
817028	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	ROSIENE PEREIRA DE SOUSA
817028	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	VALDEIR DE MOURA OLIVEIRA
817029	17/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
817029	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	527,00	527,00	0,00	Francisco Ivanilson de Morais Silva
817030	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.369,00	1.369,00	0,00	FRANCISCO MELO ISIDORIO
817030	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.685,00	1.685,00	0,00	ITALO TAYSON MACIEL DA SILVA
817031	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	737,00	737,00	0,00	DAIANE MARIA DA SILVA DO ANJOS
817031	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.474,00	1.474,00	0,00	Adeilson de Moura Oliveira
817032	17/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
817032	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	FABIANA TORRES DE ABREU
817033	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	Cleonice Costa dos Anjos
817033	17/08/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOSE IAGO MOURA SOUSA
817034	17/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.801,10	7.801,10	0,00	LEAL & MONTE LTDA
817034	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	Edineia Franco da Silva
817035	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.30.01	1.500,00	1.500,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
817035	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	Rosania Maria da Silva
817036	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.30.01	2.600,00	2.600,00	0,00	AURICELIA ALVES RODRIGUES
817036	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	ELIANE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
817037	17/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.685,00	3.685,00	0,00	FRANCISCO ARIEL ALVES MENESES
817037	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Valdir Francisco da Silva
817038	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.106,00	2.106,00	0,00	Alceu Ferreira da Silva

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
817038	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Deusenir da Silva Barnabe
817039	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	ANTONIA KEILA FELIX DA SILVA REIS
817039	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Catarina Sousa Melo
817040	17/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	15.345,75	15.345,75	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
817040	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	Nargila Fernanda de Noronha
817041	17/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
817041	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	VINICIUS FERREIRA COSTA
817042	17/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.39.14	17.235,90	17.235,90	0,00	NM ENGENHARIA LTDA
817042	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Lorrany Melo de Sousa
817043	17/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raul Airton Duarte dos Anjos
817043	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	Maria Alzenir de Moura Oliveira
817044	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	Joao de Araujo Sousa
817044	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	316,00	316,00	0,00	Maria Aldeniza Pimentel
817045	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	Alzira Sales da Silva
817045	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.053,00	1.053,00	0,00	Pedro Gomes da Silva Neto
817046	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.148,00	3.148,00	0,00	Suelen Silva de Sousa Rabelo
817046	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Maria da Cruz Nonata do Nascimento
817047	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	FLAVIA ALESSANDRA MAIA DA SILVA
817047	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Maria Isabel Ribeiro Gomes
817048	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	1.158,00	1.158,00	0,00	Jaqueline Resplande da Costa Araujo
817048	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	Teresinha Pereira da Silva
817049	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	LUCILENE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
817049	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	Francisca Ercilane dos Santos Moreira
817050	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	SUZANA DE OLIVEIRA GOMES
817050	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	Maria Jose de Sousa
817051	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	737,00	737,00	0,00	Aucilene Pereira do Nascimento
817051	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	MARIA ALZENIR DE SOUSA
817052	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	Genario da Silva Martins
817052	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	JOSIANE DE JESUS CUNHA
817053	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	HERNANDES DE SOUSA SILVA
817053	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Francisca Telma de Sousa e Silva
817054	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	Aldenisa do Nascimento Ferreira
817054	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Heleno Ferreira da Silva
817055	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.053,00	1.053,00	0,00	VITOR MANUEL ARAUJO DA SILVA
817055	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	LARISSE NADYJA SOUSA MARTINS
817056	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.685,00	1.685,00	0,00	Francisco Rocha da Silva
817056	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	MARIA CRISTINA NASCIMENTO SOUSA
817057	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.053,00	1.053,00	0,00	FRANCISCO ERNANDO PEREIRA DE AQUINO

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
817057	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	845,00	845,00	0,00	LUZIA MARIA DE JESUS
817058	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.579,00	1.579,00	0,00	ERIVAN RIBEIRO DA SILVA
817058	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	MARIA DE JESUS BARNABÉ
817059	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	Antonio Wianer Pimentel da Silva
817059	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.29	3.868,07	3.868,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817060	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.369,00	1.369,00	0,00	ANTONIA ILZA SILVA DO NASCIMENTO
817060	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	527,00	527,00	0,00	Edineia Franco da Silva
817061	17/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.264,00	3.264,00	0,00	Francisco Jose do Nascimento
817061	17/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.053,00	3.053,00	0,00	KALIU SOUSA SANTOS
817062	17/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.44	3.010,00	3.010,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
817063	17/08/2026	02.04.01	08	2683	3.3.90.39.29	746,83	746,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818001	18/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
819001	19/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
819002	19/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	109,77	109,77	0,00	BANCO DO BRASIL SA
821001	21/08/2026	02.02.02	12	2246	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
824001	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.158,00	3.158,00	0,00	Clidevan Jose Reis
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	300,00	300,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
824001	24/08/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	72.527,82	72.527,82	0,00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%-EFETIVOS
824001	24/08/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.04.01	14.017,30	14.017,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - TEC ENFERM. TEMPORARI
824001	24/08/2026	02.04.02	08	2142	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA
824002	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.872,00	1.872,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
824002	24/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	527,00	527,00	0,00	Francisco Robson de Sousa Silva
824002	24/08/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	35.360,00	35.360,00	0,00	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
824002	24/08/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.04.01	13.485,90	13.485,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ENFERMEIROS TEMPORARI
824002	24/08/2026	02.04.02	08	2142	3.3.90.36.33	632,00	632,00	0,00	MARIA JUCIELIA ALVES DE SOUSA
824003	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	249,43	249,43	0,00	MARTINS HOLANDA SUPERMERCADOS LTDA
824003	24/08/2026	02.02.03	12	2262	3.1.90.11.01	32.681,30	32.681,30	0,00	Folha de pagamento - Adm fundeb Infantil
824003	24/08/2026	02.02.02	12	2248	3.3.90.30.01	6.255,00	6.255,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
824003	24/08/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.11.51	322,18	322,18	0,00	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia
824003	24/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.30.01	5.290,00	5.290,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
824004	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Francisco Itamar dos Reis
824004	24/08/2026	02.02.03	12	2203	3.1.90.11.01	10.391,71	10.391,71	0,00	Folha de pagamento - Fundeb - Secretarios
824004	24/08/2026	02.02.02	12	2248	3.3.90.30.01	6.875,00	6.875,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
824004	24/08/2026	02.03.02	10	2705	3.1.90.11.51	7.023,60	7.023,60	0,00	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
824004	24/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.30.01	4.710,00	4.710,00	0,00	JOSE MARIA DE SOUSA & CIA LTDA
824005	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	Gleison Rabelo dos Anjos
824005	24/08/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	131.776,64	131.776,64	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 2º Concurso
824005	24/08/2026	02.02.02	12	2248	3.3.90.30.39	4.951,93	4.951,93	0,00	ANA PAULA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
824005	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	8.387,89	8.387,89	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
824005	24/08/2026	02.04.02	08	2563	3.3.90.39.13	6.100,00	6.100,00	0,00	F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS
824006	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACIEL DA SILVA
824006	24/08/2026	02.02.03	12	2203	3.1.90.04.01	4.280,00	4.280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% -CONTRATADOS
824006	24/08/2026	02.02.02	12	2248	3.3.90.30.39	7.049,29	7.049,29	0,00	ANA PAULA DA SILVA
824006	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.36	10.583,00	10.583,00	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
824006	24/08/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	29.770,53		29.770,53	Folha de pagamento - Secretaria de Assistencia Soc
824007	24/08/2026	02.02.03	12	1296	4.4.90.52.05	23.962,20	23.962,20	0,00	F A Bezerra Construcoes - EPP
824007	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	1.474,00	1.474,00	0,00	VITORIA DA SILVA ALEXANDRE
824007	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
824007	24/08/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	10.358,50		10.358,50	Folha de pagamento da Assistencia Social - Sersom
824008	24/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CILENE EULINE DE MORAES
824008	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	3.685,00	3.685,00	0,00	Edinael Sousa Matos
824008	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.16	6.100,00	6.100,00	0,00	F A PEREIRA E SILVA LOCACAO E VEICULOS
824008	24/08/2026	02.04.02	08	2144	3.1.90.11.01	11.082,67		11.082,67	Folha de pagamento da Assistencia Social - Conselh
824009	24/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Marlucia Felix da Silva
824009	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.15	2.358,00	2.358,00	0,00	REGINALDO ALVES PEREIRA
824009	24/08/2026	02.03.02	10	2186	3.1.90.11.01	6.663,35	6.663,35	0,00	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia
824009	24/08/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	8.638,11		8.638,11	Folha de pagamento da Assistencia Social - Secreta
824010	24/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Francisco Romario de Sousa
824010	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	1.979,00	1.979,00	0,00	Juvenal Arlindo do Nascimento
824010	24/08/2026	02.03.02	10	2186	3.1.90.11.43	4.850,68	4.850,68	0,00	Folha de pagamento da Saude - Saude da Familia
824010	24/08/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento da Assistencia Social - Secreta
824011	24/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	3.158,00	3.158,00	0,00	AGDA PAOLLA SIQUEIRA FONTES DA SILVA
824011	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.064,00	2.064,00	0,00	ANTENOR ALVES DOS ANJOS
824011	24/08/2026	02.03.02	10	2185	3.1.90.11.01	70.772,86	70.772,86	0,00	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
824011	24/08/2026	02.04.02	08	2686	3.1.90.04.01	11.160,00		11.160,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PRIMEIRA INFAN
824012	24/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.06	2.316,00	2.316,00	0,00	Joyce Kelly Alves da Silva
824012	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.22	1.474,00	1.474,00	0,00	VITORIA DA SILVA ALEXANDRE
824012	24/08/2026	02.03.02	10	2185	3.1.90.11.43	3.371,68	3.371,68	0,00	Folha de pagamento da Saude - Agente Comunitario d
824012	24/08/2026	02.04.02	08	2158	3.1.90.04.01	2.140,00		2.140,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PAEFI
824013	24/08/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	1.737,00	1.737,00	0,00	JOVENCIO DE SOUSA PEREIRA
824013	24/08/2026	02.02.03	12	2203	3.3.90.36.22	1.580,00	1.580,00	0,00	MARINALVA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
824013	24/08/2026	02.03.02	10	2701	3.1.90.11.01	20.316,53	20.316,53	0,00	Folha de pagamento da Saude - Agente de Endemias
824013	24/08/2026	02.04.02	08	2150	3.1.90.04.01	15.630,00		15.630,00	FOLHA DE PAGTO ASSISTENCIA SOICAL - PAIF
824014	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.264,00	3.264,00	0,00	FRANCISCO ALEFF DA SILVA SOUSA
824014	24/08/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	97.599,97		97.599,97	Folha de pagto - Fundeb - Diretores e Coordenadore
824014	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	4.012,55	4.012,55	0,00	Folha de pagamento da Saude - Atencao Basica

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
824015	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.44	3.450,00	3.450,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
824015	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	25.600,00	25.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - MEDICOS TEMPORARIOS
824015	24/08/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.288,62	3.288,62	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 1º Concurso
824016	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.44	2.850,00	2.850,00	0,00	SUELEN SILVA DE SOUSA RABELO
824016	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Irma Caroline Lima Verde da Silva
824016	24/08/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.43	2.982,64	2.982,64	0,00	Folha de pagamento - Adm Fundeb 70% Efetivos
824017	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.39.27	2.976,00	2.976,00	0,00	LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO 87654067372
824017	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.369,00	1.369,00	0,00	Manoel Gabriel de Sousa Neto
824017	24/08/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	92.435,35	92.435,35	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Ef. 1º Concurso
824018	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	Eva Maria Pereira Pacheco
824018	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.895,00	1.895,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LEITE
824018	24/08/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.11.01	66.014,60	66.014,60	0,00	Folha de pagamento - Adm Fundeb 70% Efetivos
824019	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	MARIA DENISE DA SILVA
824019	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	Valdemir Bispo da Silva
824019	24/08/2026	02.02.03	12	2201	3.1.90.04.01	2.140,00	2.140,00	0,00	Folha de pagamento - Fundeb 70% Temporarios
824020	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.158,00	3.158,00	0,00	Jose Lourenço de Sousa
824020	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	948,00	948,00	0,00	Juvenal Arlindo do Nascimento
824021	24/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.632,00	2.632,00	0,00	Antonio Segundo Teixeira
824021	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	PEDRO ALVES DO NASCIMENTO NETO
824022	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	422,00	422,00	0,00	Miguel Ferreira de Oliveira
824022	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.580,00	1.580,00	0,00	MATHEUS ANTONIO DE SOUSA
824023	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	389,00	389,00	0,00	Raimundo Nonato Pereira da Silva
824023	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.053,00	1.053,00	0,00	Clidevan Jose Reis
824024	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.18	5.000,00	5.000,00	0,00	Ronayrio Luis Leite
824024	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	2.474,00	2.474,00	0,00	FRANCISCO MELO ISIDORIO
824025	24/08/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	1.685,00	1.685,00	0,00	AMADEUS SEBASTIÃO DA SILVA RODRIGUES
824025	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	2.500,00	2.500,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
824026	24/08/2026	02.01.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.580,00	1.580,00	0,00	SAMUEL FELIX DA SILVA
824026	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO YURI SILVA ABREU
824027	24/08/2026	02.01.00	26	2610	3.3.90.36.22	1.685,00	1.685,00	0,00	ANTONIO CARLOS BARNABE
824027	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Rodrigo de Moura e Silva
824028	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.40.22	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
824028	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	Antonio Manoel da Silva Sousa
824029	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Isauri de Moura Matildes
824029	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.579,00	1.579,00	0,00	Antonia da Silva Barros
824030	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Fernando Moura Soares
824030	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	CLARA DOS ANJOS TENORIO DOS SANTOS
824031	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	3.158,00	3.158,00	0,00	Jose Luis dos Santos Filho

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO SÍTIO

. - CNPJ: 01.612.588/0001-05

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
824031	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	2.843,00	2.843,00	0,00	FRANCIMAIRA ROSA DA SILVA
824032	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.158,00	1.158,00	0,00	Fabiana de Holanda Nascimento
824032	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.40.22	2.000,00	2.000,00	0,00	M. C. DE CARVALHO E SILVA
824033	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	1.180,00	1.180,00	0,00	Maria Vanusa da Silva
824033	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.43	3.695,88		3.695,88	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
824034	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.316,00	3.316,00	0,00	FRANCISCO GENILSON S DO NASCIMENTO
824034	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	65.561,63		65.561,63	Folha de pagamento da Saude - Efetivos
824035	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	LUAN CHAGAS DA SILVA
824035	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento da Saude - Secretario
824036	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.11.01	29.582,60		29.582,60	Folha de pagamento da Saude - Comissionados
824036	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.16	4.000,00	4.000,00	0,00	GUILHERME CARVALHO DA SILVA
824037	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	11.500,00		11.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - DENTISTAS TEMPORARIOS
824037	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	948,00	948,00	0,00	Geovane de Deus da Silva
824038	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ENFERMEIROS TEMPORARI
824038	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.632,00	2.632,00	0,00	Alcione Francisco Quaresma Lima Verde
824039	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	21.310,00		21.310,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - TEC ENFERM. TEMPORARI
824039	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.106,00	2.106,00	0,00	Andre Teles Pinto
824040	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.1.90.04.01	9.200,00		9.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.SAUDE PROG. ATENÇÃO BASICA
824040	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.632,00	2.632,00	0,00	Marcone bandeira Costa
824041	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	3.264,00	3.264,00	0,00	Adegilson Barbosa de Sousa
824041	24/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO
824042	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.19	2.737,00	2.737,00	0,00	DHEIMISON DA COSTA
824043	24/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.33	2.632,00	2.632,00	0,00	Francisco Jose de Moura
824044	24/08/2026	02.08.00	04	2700	3.1.90.11.01	17.086,40		17.086,40	Folha de pagamento Adm - Gabinete do Prefeito
824045	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.43	9.882,85		9.882,85	Folha de pagamento Adm - Efetivos
824046	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	104.458,70		104.458,70	Folha de pagamento Adm - Efetivos
824047	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	29.292,00		29.292,00	Folha de pagamento Adm - Comissionados
824048	24/08/2026	02.06.00	20	2520	3.1.90.11.01	4.271,60		4.271,60	Folha de pagamento Adm - Agricultura/ Meio Ambient
824049	24/08/2026	02.01.00	04	2040	3.1.90.11.01	17.086,40		17.086,40	Folha de pagamento Adm - Secretários
824050	24/08/2026	02.05.00	13	2290	3.1.90.11.01	7.763,00		7.763,00	Folha de pagamento Adm - Cultura/ Turismo/ Esporte
824051	24/08/2026	02.06.00	20	2520	3.1.90.11.01	10.642,00		10.642,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADO
824052	24/08/2026	02.08.00	04	2700	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	Jose Savio de Moura e Silva
826001	26/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,63	19,63	0,00	BANCO DO BRASIL SA
827001	27/08/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	312,87	312,87	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
828001	28/08/2026	02.01.00	28	2040	3.3.90.47.15	9,31	9,31	0,00	PASEP-SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO
828001	28/08/2026	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.59	750,95	750,95	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828002	28/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	3,28	3,28	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828003	28/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	469,00	469,00	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
831001	31/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.36.06	316,00	316,00	0,00	Caio da Cunha Oliveira
831002	31/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	33,66	33,66	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2026	02.01.00	04	2040	3.3.90.39.59	108,90	108,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831004	31/08/2026	02.02.02	12	2682	3.3.90.36.06	2.106,00	2.106,00	0,00	ADELY ARAUJO DO NASCIMENTO
					Total Geral	3.182.927,78	2.617.403,52	565.524,26	

JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304

Assinado de forma digital por JOSE SAVIO DE MOURA E SILVA:05850611304
Dados: 2026.09.28 08:24:48 -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: 2026.09.28 08:25:08 -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-** - 29/09/2026 14:55:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 29/09/2026 14:55:52**