PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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	02.12.00	12	1303	4.4.90.51.91	431.477,75	431.477,75	0,00	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
803001	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.59	132,88	132,88	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803001	03/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.50	18.065,00	18.065,00	0,00	A P DE DEUS MACEDO LTDA
803001	03/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.59	234,78	234,78	0,00	BANCO DO BRASIL SA
803002	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.07	6.409,00	6.409,00	0,00	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
803002	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.59	510,19	510,19	0,00	BANCO DO BRASIL SA
803002	03/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.07	6.148,00	6.148,00	0,00	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
803002	03/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.30.07	1.508,00	1.508,00	0,00	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
803003	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.07	7.470,00	7.470,00	0,00	JULIANA LOPES RODRIGUES
803003	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.59	782,53	782,53	0,00	BANCO DO BRASIL SA
803003	03/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.05	9.500,00	9.500,00	0,00	MS APOIO A GESTÃO LTDA
803003	03/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	URBANO RODRIGUES CARVALHO
803004	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.07	1.645,00	1.645,00	0,00	Maria Jaíne Magalhães Gomes
803004	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	3.300,00	3.300,00	0,00	NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO
803004	03/08/2026	02.13.00	10	2222	3.3.90.39.50	19.000,00	19.000,00	0,00	CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA
803004	03/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
803005	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.07	3.687,00	3.687,00	0,00	Maria Jaíne Magalhães Gomes
803005	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	730,00	730,00	0,00	MARIA CREUSA RIBEIRO
803005	03/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.05	17.070,00	17.070,00	0,00	MS APOIO A GESTÃO LTDA
803005	03/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.30.01	8.612,50	8.612,50	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803006	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.07	23.235,00	23.235,00	0,00	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
803006	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	2.800,00	2.800,00	0,00	MARCELO SILVA CARVALHO
803006	03/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.30.01	2.851,00	2.851,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803006	03/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.01	22.737,00	22.737,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803007	03/08/2026	02.12.00	12	1173	4.4.90.52.24	47.880,00	47.880,00	0,00	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
803007	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	834,00	834,00	0,00	ANGELA DE SOUSA
803007	03/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.01	41.104,00	41.104,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803008	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.24	75.076,34	75.076,34	0,00	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
803008	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	2.085,00	2.085,00	0,00	CECILIA CAROLINA DA SILVA BATISTA
803009	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.39	15.241,40	15.241,40	0,00	M C AUTO PECAS LTDA
803009	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	GENILDA SOCORRO D
803010	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.07	13.665,74	13.665,74	0,00	F S PANIFICAÇÃO LTDA
803010	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	2.606,00	2.606,00	0,00	RAUDILENE RODRIGUES
803011	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.40.06	6.000,00	6.000,00	0,00	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
803011	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	2.606,00	2.606,00	0,00	ADELY FERREIRA DE LIMA
803012	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.13	6.790,00	6.790,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
803012	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	420,00	420,00	0,00	JOSEFA BRITO ROCHA
803013	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.01	11.266,07	11.266,07	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
803013	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ELIZABETE S BATISTA
803014	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.01	50.646,00	50.646,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803014	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	625,00	625,00	0,00	ALZENIR MARIA
803015	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.01	8.612,50	8.612,50	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803015	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.10	1.355,00	1.355,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA
803016	03/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.01	5.491,09	5.491,09	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803016	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	521,00	521,00	0,00	ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ
803017	03/08/2026	02.12.00	12	1159	4.4.90.51.91	16.824,96	16.824,96	0,00	L L EMPREENDIMENTOS LTDA
803017	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.14	834,00	834,00	0,00	ELIZABETE S BATISTA
803018	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.10	23.000,00	23.000,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803019	03/08/2026	02.05.00	15	1044	4.4.90.51.91	127.049,60	127.049,60	0,00	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
803020	03/08/2026	02.08.00	26	1113	4.4.90.51.91	223.475,52	223.475,52	0,00	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
803021	03/08/2026	02.08.00	26	1113	4.4.90.51.91	178.066,00	178.066,00	0,00	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
803022	03/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.30.24	12.811,11	12.811,11	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
803023	03/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.30.24	12.742,63	12.742,63	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
803024	03/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.30.24	12.380,14	12.380,14	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
803025	03/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.30.24	12.750,24	12.750,24	0,00	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
803026	03/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.39.13	263.625,25	263.625,25	0,00	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
803027	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	CONSTRUTORA SL LTDA
803028	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	ROMARIO G MENDES
803029	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA
803030	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.27	11.025,00	11.025,00	0,00	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
803031	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	MS APOIO A GESTÃO LTDA
803032	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
803033	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.420,00	2.420,00	0,00	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
803034	03/08/2026	02.06.00	13	2104	3.3.90.39.13	37.250,00	37.250,00	0,00	J. AIRTON DA SILVA LTDA
803035	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.01	80.740,00	80.740,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
803036	03/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.01	20.325,50	20.325,50	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
804001	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	150,60	150,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
804001	04/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.05	15.380,00	15.380,00	0,00	JESIKA M M SILVA
804001	04/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
804001	04/08/2026	02.19.00	13	2267	3.3.90.39.20	450.000,00		450.000,00	IL SHOWS LTDA
804002	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE
804002	04/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
804002	04/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.24	45.023,95	45.023,95	0,00	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
804003	04/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
804004	04/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
804005	04/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	ANDRE LIMA SOUSA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
804006	04/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.14.01	50,00	50,00	0,00	ISLENIO LIMA SILVA
804007	04/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.30.24	195.066,85	195.066,85	0,00	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
804008	04/08/2026	02.05.00	17	2091	3.3.90.36.06	4.420,00	4.420,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA FILHO
804009	04/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	MAGNO BATISTA FRANCA
804010	04/08/2026	02.03.00	04	2025	4.4.90.61.02	60.000,00	60.000,00	0,00	DENIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO
804011	04/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	9.400,00	9.400,00	0,00	DIOGO WALISON BARROS CARVALHO
804012	04/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.58	2.300,00	2.300,00	0,00	A MARIANO FERREIRA
804013	04/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.39.14	20.042,86	20.042,86	0,00	E. L. POCOS LTDA
804014	04/08/2026	02.05.00	17	2086	3.3.90.39.78	20.081,75	20.081,75	0,00	SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA
804015	04/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.30.24	23.900,00	23.900,00	0,00	VALE DO GUARIBAS, OBRASE SERVIÇOS LTDA
805001	05/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.59	222,08	222,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
805001	05/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.59	170,91	170,91	0,00	BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	02.17.00	10	2233	3.3.90.39.59	68,31	68,31	0,00	BANCO DO BRASIL SA
805002	05/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.29	9.127,09	9.127,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805002	05/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.13	19.890,00	19.890,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
805002	05/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.30	427,03	427,03	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805003	05/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.30	1.497,03	1.497,03	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805003	05/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.13	15.890,00	15.890,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
805003	05/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.29	10.087,31	10.087,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805004	05/08/2026	02.13.00	10	1202	4.4.90.52.05	2.622,08	2.622,08	0,00	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
805004	05/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	SIMONE MARIA DE SOUSA CARVALHO
805005	05/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.13	6.790,00	6.790,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
805005	05/08/2026	02.05.00	17	2091	3.3.90.39.30	930,69	930,69	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805006	05/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.13	6.790,00	6.790,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
805006	05/08/2026	02.05.00	25	2093	3.3.90.39.29	46.653,03	46.653,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
806001	06/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
806001	06/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	750,00	750,00	0,00	H F PUBLICAÇÕES LTDA
806001	06/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.40.06	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
806001	06/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
806002	06/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.07	5.512,00	5.512,00	0,00	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
806002	06/08/2026	02.13.00	10	1202	4.4.90.52.19	6.390,32	6.390,32	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
806002	06/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.30.07	4.377,00	4.377,00	0,00	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
806003	06/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.04	1.375,00	1.375,00	0,00	H C GAS LTDA
806003	06/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.17	918,01	918,01	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
806003	06/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
806004	06/08/2026	02.03.00	04	2025	4.4.90.61.02	60.000,00	60.000,00	0,00	BRENDA MONISE SILVA SOUSA
806004	06/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.07	21.047,50	21.047,20	0,30	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
806004	06/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
806005	06/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
806006	06/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.17	1.089,31	1.089,31	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
806007	06/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.17	17,41	17,41	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
806008	06/08/2026	02.10.00	20	2149	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCILIO CIPRIANO BATISTA
806009	06/08/2026	02.03.00	04	1010	4.4.90.52.19	3.576,10	3.576,10	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
807001	07/08/2026	02.12.00	12	2176	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
807001	07/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
807001	07/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.13.01	8.197,47	8.197,47	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
807001	07/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.30.07	6.500,00	6.500,00	0,00	F S PANIFICAÇÃO LTDA
807002	07/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
807002	07/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.13.02	39.718,56	39.718,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
807003	07/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.07	5.849,00	5.849,00	0,00	F S PANIFICAÇÃO LTDA
807003	07/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.55	3.300,00	3.300,00	0,00	59.809.651 FABIO JOSE BORGES
807004	07/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.39	15.130,71	15.130,71	0,00	M C AUTO PECAS LTDA
807004	07/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
807005	07/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.13.02	11.047,88	11.047,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
807005	07/08/2026	02.19.00	13	2267	3.3.90.36.06	2.135,00	2.135,00	0,00	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA FILHO
807006	07/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.39	20.642,46	20.642,46	0,00	M C AUTO PECAS LTDA
807006	07/08/2026	02.19.00	13	2267	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
807007	07/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
807007	07/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.07	10.254,50	10.254,50	0,00	F S PANIFICAÇÃO LTDA
810001	10/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DANIELA EDNA DE BRITO
810001	10/08/2026	02.04.00	04	2059	3.3.90.47.15	13.519,44	13.519,44	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
810001	10/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.13.02	10.476,76	10.476,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810001	10/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.13.01	2.965,97	2.965,97	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810002	10/08/2026	02.12.00	12	1173	4.4.90.52.24	5.495,73	5.495,73	0,00	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
810002	10/08/2026	02.04.00	04	2022	3.1.90.91.04	10.000,00	10.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO
810002	10/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.13.02	27.946,59	27.946,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810003	10/08/2026	02.12.00	12	1173	4.4.90.52.24	37.188,95	37.188,95	0,00	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
810003	10/08/2026	02.04.00	04	2056	3.1.90.13.01	866,78	866,78	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810004	10/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.07	28.075,52	28.075,52	0,00	PICOS DISTRIBUIDORA
810004	10/08/2026	02.04.00	04	2049	3.1.90.13.02	39.736,34	39.736,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810005	10/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.22	6.356,34	6.356,34	0,00	PICOS DISTRIBUIDORA
810005	10/08/2026	02.04.00	04	2039	3.3.90.39.05	23.100,00	23.100,00	0,00	N G DE S COSTA LTDA
810006	10/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.07	44.867,36	44.867,36	0,00	PICOS DISTRIBUIDORA
810006	10/08/2026	02.03.00	04	2015	3.3.50.41.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810007	10/08/2026	02.12.00	12	2170	3.1.90.13.02	141.204,14	141.204,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
810007	10/08/2026	02.03.00	04	2025	4.4.90.61.02	160.000,00	160.000,00	0,00	FRANCIRALDO RODRIGUES DE CARVALHO
810008	10/08/2026	02.12.00	12	2170	3.1.90.13.01	28.979,89	28.979,89	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810008	10/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.39.13	249.411,20	249.411,20	0,00	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
810009	10/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
810009	10/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	3.690,00	3.690,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
810010	10/08/2026	02.05.00	25	2093	3.3.90.39.29	3.847,87	3.847,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811001	11/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	750,00	750,00	0,00	H F PUBLICAÇÕES LTDA
811002	11/08/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
811003	11/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO
811004	11/08/2026	02.05.00	15	1044	4.4.90.51.91	2.128.061,98	2.128.061,98	0,00	MAZERINE CRUZ & CIA LTDA
811005	11/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA
811006	11/08/2026	02.06.00	13	2104	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO
812001	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.35	5.500,00	5.500,00	0,00	GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
812001	12/08/2026	02.13.00	10	1202	4.4.90.52.19	27.930,00	27.930,00	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
812002	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	RAUL LIMA SILVA
812002	12/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.50	35.600,42	35.600,42	0,00	D M CIPRIANO PEREIRA
812003	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	NATALIA GABRIELA BARROS LEAL
812004	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.35	4.000,00	4.000,00	0,00	EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA
812005	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	250,00	250,00	0,00	65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
812006	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	136,26	136,26	0,00	P DA SILVA & FILHOS LTDA
813001	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	6.000,00	6.000,00	0,00	VICTOR RODRIGUES LIMA
813001	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA
813001	13/08/2026	02.13.00	10	1202	4.4.90.52.24	4.178,94	4.178,94	0,00	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
813001	13/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.57	2.700,00	2.700,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
813002	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	MONTEIRO E FERREIRA LTDA
813002	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES
813002	13/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	22285280 VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NASCI
813003	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA
813003	13/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
813004	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA
813004	13/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
813005	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA
813005	13/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
813006	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	IRLA SANTOS ARAUJO
813007	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	FABRICIO ANTONIO DA SILVA
813008	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR
813009	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO
813010	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
813011	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA
813012	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES
813013	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.23	4.981,60	4.981,60	0,00	IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA
813014	13/08/2026	02.03.00	04	1010	4.4.90.52.24	3.022,30	3.022,30	0,00	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
813015	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	CONSTRUTORA SL LTDA
813016	13/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.16	4.330,00	4.330,00	0,00	HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA
813017	13/08/2026	02.04.00	04	2059	3.3.90.47.15	4.667,20	4.667,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
814001	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
814001	14/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
814001	14/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
814001	14/08/2026	02.05.00	15	1044	4.4.90.51.91	397.132,68	397.132,68	0,00	CONSTRUTORA JULIA LTDA
814002	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	5.400,00	5.400,00	0,00	SABRINA RODRIGUES LUZ
814002	14/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	4.393,72	4.393,72	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A
814002	14/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
814002	14/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
814003	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	DANILO PEREIRA SOUSA
814003	14/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
814003	14/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300
814004	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	5.100,00	5.100,00	0,00	18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE
814004	14/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	22285280 VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NASCI
814005	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
814005	14/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.05	3.800,00	3.800,00	0,00	ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
814006	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	37.000,00	37.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
814007	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
817001	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	100,77	100,77	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
817001	17/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	WENDER ALVES DE LIMA
817001	17/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA
817001	17/08/2026	02.17.00	10	2233	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MANOEL RENAN DE SOUSA CARVALHO
817002	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	301,56	301,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817002	17/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA IVANETE LEAL SOUSA
817002	17/08/2026	02.05.00	18	2092	3.3.90.30.31	2.690,00	2.690,00	0,00	R GISNALDO DE ARAUJO LTDA
817002	17/08/2026	02.17.00	10	2233	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR
817003	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.502,27	11.502,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817003	17/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.13	9.190,00	9.190,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
817003	17/08/2026	02.05.00	18	2092	3.3.90.30.31	13.500,00	13.500,00	0,00	R GISNALDO DE ARAUJO LTDA
817004	17/08/2026	02.12.00	12	1159	4.4.90.51.91	390.027,44	390.027,44	0,00	L L EMPREENDIMENTOS LTDA
817004	17/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.39.13	44.216,95	44.216,95	0,00	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
817005	17/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.44	13.292,55	13.292,55	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
817006	17/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.44	9.089,25	9.089,25	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
818001	18/08/2026	02.03.00	04	2015	3.3.50.41.01	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
818002	18/08/2026	02.05.00	15	1058	4.4.90.51.91	139.734,95	139.734,95	0,00	R LOPES CONSTRUÇÕES LTDA
819001	19/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.250,00	2.250,00	0,00	H F PUBLICAÇÕES LTDA
819001	19/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.13	6.790,00	6.790,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
819001	19/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
819002	19/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
819002	19/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.13	9.190,00	9.190,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
819002	19/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
819003	19/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.13	15.890,00	15.890,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
819003	19/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TANIA SILVA CARVALHO RAMOS
819003	19/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.13	6.790,00	6.790,00	0,00	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
819004	19/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.05	93.500,00	93.500,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	700,00	700,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
820001	20/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA
820001	20/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.16	674,36	674,36	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
820002	20/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO
820002	20/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.39	1.860,55	1.860,55	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
820003	20/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.36	11.366,55	11.366,55	0,00	POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
820003	20/08/2026	02.05.00	15	1044	4.4.90.51.91	520.225,57	520.225,57	0,00	TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
820004	20/08/2026	02.03.00	04	2025	4.4.90.61.02	100.000,00	100.000,00	0,00	HERMENEGILDO GALDINO NETO
820004	20/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.36	17.542,19	17.542,19	0,00	POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
820005	20/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	3.780,50	3.780,50	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A
820005	20/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.05	4.650,00	4.650,00	0,00	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
820006	20/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	1.952,85	1.952,85	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A
820006	20/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.05	4.050,00	4.050,00	0,00	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
820007	20/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	1.700,00	1.700,00	0,00	R COSTA & BORGES LTDA
821001	21/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
821001	21/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.36.33	3.918,00	3.918,00	0,00	JAUDIMAR DE SOUSA MOURA
821001	21/08/2026	02.05.00	18	2092	3.3.90.30.31	2.310,00	2.310,00	0,00	R GISNALDO DE ARAUJO LTDA
821002	21/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
821002	21/08/2026	02.09.00	08	2126	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	EMANIELLA SOUSA RODRIGUES
821003	21/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
821003	21/08/2026	02.09.00	08	2126	3.3.90.36.06	2.590,00	2.590,00	0,00	CECILIA CAROLINA DA SILVA BATISTA
821004	21/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.44	10.786,11	10.786,11	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
821004	21/08/2026	02.13.00	10	2222	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA
821005	21/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.44	8.460,93	8.460,93	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
821006	21/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.44	9.357,75	9.357,75	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
821007	21/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.14	1.840,00	1.840,00	0,00	ANTONIO NETO DA SILVA
824001	24/08/2026	02.10.00	20	2149	3.1.90.04.01	1.070,71	1.070,71	0,00	FOLHA DE PGTO - NUTRICIONISTA ADM CONTRATADOS
824001	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	AIDA FERNANDA SILVA MELO FRANÇA
824001	24/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.16	7.672,30	7.672,30	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
824001	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.44	5.282,50	5.282,50	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
824001	24/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	100,00	100,00	0,00	EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR
824002	24/08/2026	02.10.00	20	2149	3.1.90.04.01	6.063,00	6.063,00	0,00	FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
824002	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	MARIA LARISSA RODRIGUES SILVA
824002	24/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.44	9.545,12	9.545,12	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
824002	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.30.16	9.436,02	9.436,02	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
824003	24/08/2026	02.10.00	20	2149	3.1.90.04.13	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
824003	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WENDER ALVES DE LIMA
824003	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
824004	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.39	10.270,78	10.270,78	0,00	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
824004	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
824004	24/08/2026	02.05.00	04	2063	3.1.90.04.01	2.280,00	2.280,00	0,00	FOLHA-ADM- ELETRICISTA
824005	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.14	7.200,00	7.200,00	0,00	62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA
824005	24/08/2026	02.05.00	04	2063	3.1.90.04.13	940,00	940,00	0,00	FOLHA-ADM- ELETRICISTA
824006	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.16	10.413,44	10.413,44	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
824006	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
824006	24/08/2026	02.05.00	04	2063	3.1.90.04.01	2.271,00	2.271,00	0,00	FOLHA-ADM- PEDREIRO
824007	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.01	8.394,22	8.394,22	0,00	D. P. BRANDAO BASTOS
824007	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
824007	24/08/2026	02.05.00	04	2063	3.1.90.04.13	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ADM- PEDREIRO
824008	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.40.06	6.000,00	6.000,00	0,00	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
824008	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
824008	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
824009	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.57	10.000,00	10.000,00	0,00	EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ
824009	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	14.116,21	14.116,21	0,00	FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
824009	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	2.280,00	2.280,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
824010	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTA E ASSESSORIA EM
824010	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	5.335,79	5.335,79	0,00	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
824010	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	2.130,00	2.130,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
824011	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
824011	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	1.846,26	1.846,26	0,00	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
824011	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	1.821,00	1.821,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
824012	24/08/2026	02.12.00	12	2170	3.3.90.30.39	48.240,00	48.240,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
824012	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	13.035,55	13.035,55	0,00	FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
824012	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	2.280,00	2.280,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
824013	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
824013	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	2.130,00	2.130,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
824014	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	11.577,00	11.577,00	0,00	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
824014	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	3.642,00	3.642,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
824015	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	3.692,50	3.692,50	0,00	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
824015	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	9.105,00	9.105,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
824016	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	16.208,33	16.208,33	0,00	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
824016	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	3.642,00	3.642,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
824017	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	32.420,00	32.420,00	0,00	FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
824017	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	7.539,00	7.539,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
824018	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	34.581,33	34.581,33	0,00	FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
824018	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	4.560,00	4.560,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
824019	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
824019	24/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	3.692,50	3.692,50	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
824020	24/08/2026	02.05.00	04	2063	3.1.90.11.43	1.689,00	1.689,00	0,00	FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
824021	24/08/2026	02.05.00	04	2063	3.1.90.11.01	3.978,00	3.978,00	0,00	FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
824022	24/08/2026	02.05.00	04	2063	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS
824023	24/08/2026	02.05.00	18	2092	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
824024	24/08/2026	02.05.00	18	2092	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS
824025	24/08/2026	02.09.00	08	2126	3.1.90.11.43	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
824026	24/08/2026	02.09.00	08	2126	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
824027	24/08/2026	02.06.00	27	2105	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER
824028	24/08/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.75	5.885,00	5.885,00	0,00	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
824029	24/08/2026	02.10.00	20	2149	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
824030	24/08/2026	02.06.00	12	2103	3.1.90.11.01	5.400,00	5.400,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
824031	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.43	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
824032	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.43	3.546,40	3.546,40	0,00	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
824033	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ADM VIGIA
824034	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
824035	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.43	2.170,00	2.170,00	0,00	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
824036	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	4.340,00	4.340,00	0,00	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
824037	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	9.000,00	9.000,00	0,00	FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
824038	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
824039	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
824040	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	7.592,80	7.592,80	0,00	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
824041	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-ADM VIGIA
824042	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
824043	24/08/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.75	11.984,00	11.984,00	0,00	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
824044	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
824045	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.01	2.170,00	2.170,00	0,00	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
824046	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.11.43	632,92	632,92	0,00	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
824047	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	5.538,75	5.538,75	0,00	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
824048	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	1.921,00	1.921,00	0,00	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
824049	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
824050	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
824051	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	2.384,75	2.384,75	0,00	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
824052	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
824053	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.13	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
824054	24/08/2026	02.04.00	04	2024	3.1.90.11.01	5.400,00	5.400,00	0,00	FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS
824055	24/08/2026	02.09.00	08	2126	3.1.90.11.01	5.400,00	5.400,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
824056	24/08/2026	02.19.00	13	2267	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
824057	24/08/2026	02.03.00	04	2014	3.1.90.04.01	4.498,46	4.498,46	0,00	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
824058	24/08/2026	02.06.00	27	1101	4.4.90.51.91	234.735,44	234.735,44	0,00	L L EMPREENDIMENTOS LTDA
825001	25/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	1.944,48	1.944,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
825001	25/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
825002	25/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	750,00	750,00	0,00	H F PUBLICAÇÕES LTDA
825002	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	2.204,20	2.204,20	0,00	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
825003	25/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	SALCONECTE LTDA
825003	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	4.366,70	4.366,70	0,00	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
825004	25/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.58	8.700,00	8.700,00	0,00	ERIVANA GOMES DE SA
825004	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.01	17.616,80	17.616,76	0,04	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
825005	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	67,54	67,54	0,00	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
825005	25/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.30.24	1.999.200,00	1.999.200,00	0,00	J A ALVES LTDA
825006	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	2.008,36	2.008,36	0,00	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
825007	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	1.102,10	1.102,10	0,00	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
825008	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.13	4.928,23	4.928,23	0,00	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
825009	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	972,60	972,60	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
825010	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	859,74	859,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
825011	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.78	2.500,00	2.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
825012	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
825013	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
825014	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
825015	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.43	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
825016	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.43	845,86	845,86	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
825017	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.43	4.003,87	4.003,87	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
825018	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	2.472,02	2.472,02	0,00	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
825019	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	4.120,04	4.120,04	0,00	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
825020	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.43	2.008,36	2.008,36	0,00	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
825021	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	1.053,65	1.053,65	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
825022	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.43	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
825023	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.43	3.848,40	3.848,40	0,00	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
825024	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.43	3.848,40	3.848,40	0,00	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
825025	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
825026	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	5.538,75	5.538,75	0,00	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
825027	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
825028	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.43	26.137,60	26.137,60	0,00	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
825029	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	4.214,60	4.214,60	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
825030	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	4.340,92	4.340,92	0,00	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
825031	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
825032	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	170,18	170,18	0,00	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
825033	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	4.390,21	4.390,21	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
825034	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.01	8.127,74	8.127,74	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
825035	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.01	1.991,71	1.991,71	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
825036	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.01	4.016,70	4.016,70	0,00	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
825037	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	2.769,39	2.769,39	0,00	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
825038	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	9.981,00	9.981,00	0,00	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
825039	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	2.287,30	2.287,30	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
825040	25/08/2026	02.13.00	10	2234	3.1.90.11.01	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
825041	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	4.514,60	4.514,60	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
825042	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	9.636,80	9.636,80	0,00	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
825043	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	2.275,81	2.275,81	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
825044	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	8.798,84	8.798,84	0,00	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
825045	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
825046	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	57.870,20	57.870,20	0,00	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
825047	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	8.429,20	8.429,20	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
825048	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	8.681,80	8.681,80	0,00	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
825049	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
825050	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	4.084,20	4.084,20	0,00	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
825051	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	11.856,50	11.856,50	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
825052	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	2.105,00	2.105,00	0,00	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
825053	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	2.605,00	2.605,00	0,00	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
825054	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	2.170,20	2.170,20	0,00	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
825055	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.01	2.124,20	2.124,20	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
825056	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.01	2.008,80	2.008,80	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
825057	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	2.395,00	2.395,00	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
825058	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	2.719,82	2.719,82	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
825059	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	8.915,88	8.915,88	0,00	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
825060	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	12.183,60	12.183,60	0,00	FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO
825061	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	4.521,01	4.521,01	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
825062	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	6.884,00	6.884,00	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
825063	25/08/2026	02.13.00	10	2234	3.1.90.04.01	15.561,60	15.561,60	0,00	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
825064	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.01	8.808,40	8.808,40	0,00	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
825065	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.01	4.568,40	4.568,40	0,00	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
825066	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.01	4.399,42	4.399,42	0,00	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
825067	25/08/2026	02.13.00	10	2230	3.1.90.04.01	4.250,40	4.250,40	0,00	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
825069	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	3.897,95	3.897,95	0,00	FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO
825070	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
825071	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
825072	25/08/2026	02.13.00	10	2234	3.1.90.04.13	7.780,80	7.780,80	0,00	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
825073	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.13	4.224,20	4.224,20	0,00	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
825074	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.13	1.924,20	1.924,20	0,00	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
825075	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.13	1.924,20	1.924,20	0,00	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
825076	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.04.13	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
825077	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	940,00	940,00	0,00	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
825078	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	940,00	940,00	0,00	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
825079	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.13	972,60	972,60	0,00	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
825080	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.43	1.062,10	1.062,10	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
825081	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.43	854,40	854,40	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
825082	25/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.11.43	900,00	900,00	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
825084	25/08/2026	02.13.00	10	2229	3.1.90.11.01	67,54	67,54	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
826001	26/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.590,00		1.590,00	LEONTINO DO NASCIMENTO NETO
826001	26/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
826001	26/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	2.275,81	2.275,81	0,00	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
826001	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.39.05	2.660,00	2.660,00	0,00	MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA
826001	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
826001	26/08/2026	02.11.00	12	2162	3.1.90.11.43	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
826002	26/08/2026	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.20	3.100,00	3.100,00	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
826002	26/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
826002	26/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
826002	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
826002	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
826002	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.43	27.776,19	27.776,19	0,00	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
826003	26/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	2.420,00	2.420,00	0,00	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
826003	26/08/2026	02.13.00	10	2208	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
826003	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.43	180,83	180,83	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL
826003	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	8.773,40	8.773,40	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
826003	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	43.124,42	43.124,42	0,00	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
826004	26/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
826004	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.01	2.170,00	2.170,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL
826004	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	4.760,00	4.760,00	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
826004	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.43	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
826005	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.11.01	2.950,00	2.950,00	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
826005	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
826005	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
826005	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	9.600,00	9.600,00	0,00	FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS
826006	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.11.01	2.950,00	2.950,00	0,00	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
826006	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
826006	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.01	3.906,00	3.906,00	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
826006	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	10.500,00	10.500,00	0,00	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
826007	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.04.01	1.118,18	1.118,18	0,00	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
826007	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
826007	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.43	1.953,00	1.953,00	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
826007	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	103.786,99	103.786,99	0,00	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
826008	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
826008	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.43	900,00	900,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
826008	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	405,25	405,25	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
826008	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	13.326,00	13.326,00	0,00	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
826009	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.11.01	2.668,18	2.668,18	0,00	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
826009	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
826009	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	1.488,33	1.488,33	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
826009	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	2.880,00	2.880,00	0,00	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
826010	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.04.01	5.606,92	5.606,92	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
826010	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	945,58	945,58	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
826010	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	4.386,70	4.386,70	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
826010	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	57.002,35	57.002,35	0,00	FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
826011	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.04.01	7.008,65	7.008,65	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
826011	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	810,50	810,50	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
826011	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	972,60	972,60	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
826011	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	4.931,98	4.931,98	0,00	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
826012	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.11.01	3.341,55	3.341,55	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
826012	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	940,00	940,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
826012	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	486,30	486,30	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
826012	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	24.462,50	24.462,50	0,00	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
826013	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.11.01	2.803,46	2.803,46	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
826013	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	940,00	940,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
826013	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	1.096,67	1.096,67	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
826013	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	5.641,99	5.641,99	0,00	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
826014	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.04.01	11.213,84	11.213,84	0,00	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
826014	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	940,00	940,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
826014	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	12.625,73	12.625,73	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
826014	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	47.466,01	47.466,01	0,00	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
826015	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.04.01	13.482,55	13.482,55	0,00	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
826015	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	940,00	940,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
826015	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	5.324,20	5.324,20	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
826015	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	6.405,71	6.405,71	0,00	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
826016	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.11.01	8.410,38	8.410,38	0,00	FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
826016	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	1.846,26	1.846,26	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
826016	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	10.226,00	10.075,26	150,74	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
826016	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.43	5.552,50	5.552,50	0,00	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
826017	26/08/2026	02.13.00	10	2266	3.1.90.11.01	969,91	969,91	0,00	FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS
826017	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	1.880,00	1.880,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
826017	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.01	5.511,40	5.511,40	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
826017	26/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.11.43	15.990,74	15.990,74	0,00	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
826018	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	4.052,50	4.052,50	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
826018	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	2.121,00	2.121,00	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
826018	26/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.04.13	22.125,89	22.125,89	0,00	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
826019	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
826019	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
826019	26/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.04.01	61.781,46	61.781,46	0,00	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
826020	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.13	2.161,33	2.161,33	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
826020	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	11.671,20	11.671,20	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
826020	26/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.11.01	31.981,47	31.981,47	0,00	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
826021	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES FEITOSA
826021	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	6.984,00	6.984,00	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
826021	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.43	88.950,64	88.950,64	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
826022	26/08/2026	02.14.00	08	2248	3.1.90.04.01	1.821,00	1.821,00	0,00	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
826022	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	405,25	405,25	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO
826022	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	20.736,34	20.736,34	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
826023	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
826023	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	21.912,12	21.912,12	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
826024	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	6.409,71	6.409,71	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
826024	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.43	37.021,73	37.021,73	0,00	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
826025	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.43	6.321,90	6.321,90	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
826025	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	19.239,90	19.239,90	0,00	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
826026	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	4.052,50	4.052,50	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
826026	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	1.353,03	1.353,03	0,00	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
826027	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
826027	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	2.466,00	2.466,00	0,00	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
826028	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	1.053,65	1.053,65	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
826028	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.43	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS
826029	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	2.161,34	2.161,34	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
826029	26/08/2026	02.11.00	12	2162	3.1.90.04.13	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO
826030	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	5.426,15	5.426,15	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
826030	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.43	1.385,00	1.385,00	0,00	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
826031	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
826031	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.43	4.330,46	4.330,46	0,00	FOLHA-FUNDEB-VIGIA
826032	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.43	2.755,70	2.755,70	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
826032	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	26.189,29	26.189,29	0,00	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
826033	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	810,50	810,50	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
826033	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	11.313,95	11.313,95	0,00	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
826034	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.13	5.835,60	5.835,60	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
826034	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	5.830,13	5.830,13	0,00	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
826035	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
826035	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	177.901,21	177.901,21	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
826036	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
826036	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	69.263,64	69.263,64	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
826037	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.43	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
826037	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	74.043,37	74.043,37	0,00	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
826038	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO
826038	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	64.047,48	63.866,04	181,44	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
826039	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.01	3.842,00	3.842,00	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
826039	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	59.967,00	59.967,00	0,00	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
826040	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	16.858,40	16.858,40	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
826040	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	8.660,90	8.660,90	0,00	FOLHA-FUNDEB-VIGIA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
826041	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	12.643,80	12.643,80	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
826041	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	2.770,00	2.770,00	0,00	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
826042	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	10.374,40	10.374,40	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
826042	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.11.01	12.305,00	12.305,00	0,00	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
826043	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
826043	26/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	2.880,00	2.880,00	0,00	FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO
826044	26/08/2026	02.17.00	10	2233	3.1.90.04.01	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
827001	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	395,66	395,66	0,00	F S PANIFICAÇÃO LTDA
827001	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	2.565,32	2.565,32	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
827001	27/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.47.15	312,87	312,87	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
827001	27/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.50	35.000,00	35.000,00	0,00	J L E S PINHO LTDA
827002	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	555,25	555,25	0,00	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
827002	27/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
827003	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	509,64	509,64	0,00	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
827003	27/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
827004	27/08/2026	02.10.00	20	2149	3.3.90.39.05	5.472,00	5.472,00	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
827004	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	641,33	641,33	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
827005	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	213,78	213,78	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
827005	27/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
827006	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	2.244,66	2.244,66	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
827006	27/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	4.378,92	4.378,92	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
827007	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	1.388,13	1.388,13	0,00	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
827008	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	2.035,92	2.025,92	10,00	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
827009	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.13	1.110,50	1.110,50	0,00	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
827010	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	2.565,32	2.565,32	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
827011	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	7.695,96	7.695,96	0,00	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
827012	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	2.446,25	2.446,25	0,00	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
827013	27/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.04.01	7.909,74	7.909,74	0,00	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
827014	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	2.221,00	2.221,00	0,00	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
827015	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	2.221,00	2.221,00	0,00	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
827016	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	4.442,00	4.442,00	0,00	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
827017	27/08/2026	02.11.00	12	2158	3.1.90.04.01	6.663,00	6.663,00	0,00	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
827018	27/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.04.13	2.565,32	2.565,32	0,00	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
827019	27/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.04.13	1.603,33	1.603,33	0,00	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
827020	27/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.04.13	1.282,66	1.282,66	0,00	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
827021	27/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.04.01	2.565,32	2.565,32	0,00	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
827022	27/08/2026	02.11.00	12	2163	3.1.90.04.01	5.130,64	5.130,64	0,00	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
828001	28/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.39.50	13.099,00	13.099,00	0,00	LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
828001	28/08/2026	02.04.00	04	2059	3.3.90.47.15	15,89	15,89	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
828001	28/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luana Barros Silva
828002	28/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.39	80.819,28	80.819,28	0,00	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
828002	28/08/2026	02.13.00	10	1205	4.4.90.51.91	211.768,67	211.768,67	0,00	CONSTRUTORA JULIA LTDA
828002	28/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.30.39	6.240,00	6.240,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
828003	28/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VICTORIA REGINAA SILVA RODRIGUES
828003	28/08/2026	02.05.00	04	2063	3.3.90.39.05	76.245,00	76.245,00	0,00	56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA
828004	28/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.07	1.416,00	1.416,00	0,00	EVERALDO DE ARAUJO LIMA EIRELI ME
828004	28/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.39	15.640,78		15.640,78	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
828005	28/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.39	55.880,00	55.880,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
828005	28/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.39	15.200,00	15.200,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
831001	31/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.59	131,83	131,83	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.01	6.437,59	6.437,59	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
831001	31/08/2026	02.14.00	08	2248	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	CARLOS ALBERTO DA LUZ
831002	31/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
831002	31/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.30.01	5.630,91	5.630,91	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
831003	31/08/2026	02.13.00	10	2208	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
831003	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Isadora Rodrigues Silva
831004	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	EDUARDA RODRIGUES SILVA
831005	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	EDUARDA RODRIGUES SILVA
831006	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	JOSE AILTON SOUSA
831007	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	REINALDO DA ROCHA FERREIRA
831008	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Wendel da Silva
831009	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCOS L S RODRIGUES
831010	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	CAIO C C CARVALHO
831011	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	GUILHERME CIPRIANO PINHEIRO DE SOUSA
831012	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	VINICIUS DE JESUS FARIAS
831013	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	GABRIEL LIMA SOUSA
831014	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	LUANDERSON MOURA
831015	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA
831016	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Wendel da Silva
831017	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO VELOSO
831018	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Kayron Pereira de Sousa
831019	31/08/2026	02.06.00	27	2105	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARCIA ALMONDES SILVA
831020	31/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.30.01	7.110,50	7.110,50	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
831021	31/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	EVANEL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA
831022	31/08/2026	02.03.00	04	2014	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
831023	31/08/2026	02.05.00	17	2086	3.3.90.39.78	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

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
831024	31/08/2026	02.06.00	13	2104	3.3.90.39.05	300.000,00	300.000,00	0,00	ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
					Total Geral	13.930.416,88	13.462.843,58	467.573,30	

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300

Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.09.25 10:58:25 -03'00'

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353

Assinado de forma digital por NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353
Dados: 2026.09.25 11:01:01 -03'00'

N. G. DE S. COSTA LTDA
CONTADOR CRC PI 8572-O6
21.556.911/0001-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 28/09/2026 14:39:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 28/09/2026 14:41:52**