PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
202001	02/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	16.841,35	16.841,35	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
202001	02/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.78	5.409,24	5.409,24	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
202001	02/02/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.40.20	7.200,00	600,00	6.600,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	4.500,00	4.500,00	0,00	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
202002	02/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	3.500,00	3.500,00	0,00	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
202002	02/02/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.92.39	27.372,98	27.372,98	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202002	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	944,00	944,00	0,00	INVISTA PUBLICIDADE EVETOS E EDITORA GRAFICA LTDA
202003	02/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.44	6.000,00	6.000,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
202003	02/02/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
202003	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.845,00	1.845,00	0,00	D F ARAUJO LTDA
202004	02/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.05	167.856,00	27.976,00	139.880,00	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.39.59	135,86	135,86	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
202005	02/02/2026	02.09.01	04	2110	3.3.90.35.01	120.600,00	20.100,00	100.500,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	02.09.01	04	2110	3.3.90.35.01	120.600,00	20.100,00	100.500,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	02.09.01	04	2110	3.3.90.35.01	120.600,00	20.100,00	100.500,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	02.09.01	04	2110	3.3.90.35.01	58.068,00	9.678,00	48.390,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202009	02/02/2026	02.09.01	04	2243	3.3.90.35.03	135.000,00	30.000,00	105.000,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
202010	02/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	1.975,00	1.975,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202011	02/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.31.03	1.222,00	1.222,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202012	02/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	3.763,00	3.763,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202013	02/02/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.35.03	3.600,00	3.600,00	0,00	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
202014	02/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.17	1.840,00	1.840,00	0,00	IRANDI ALVES COSTA FILHO
202015	02/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	VALDETE DE SOUSA SANTOS
202016	02/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
202017	02/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.36.17	1.730,00	1.730,00	0,00	IRANDI ALVES COSTA FILHO
202018	02/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	1.000,00	1.000,00	0,00	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
203001	03/02/2026	02.18.01	17	1057	4.4.90.52.22	20.532,00	20.532,00	0,00	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
203001	03/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	7.050,00	7.050,00	0,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
203001	03/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	582,00	517,98	64,02	EDINALDO DE JESUS SILVA
203002	03/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	4.065,00	4.065,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
203003	03/02/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	7.689,10	7.689,10	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203004	03/02/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	6.732,52	6.732,52	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203005	03/02/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	6.911,12	6.911,12	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203006	03/02/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	7.843,20	7.843,20	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203007	03/02/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	7.117,46	7.117,46	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203008	03/02/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.92.39	14.690,00	14.690,00	0,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
203009	03/02/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.92.39	11.680,00	11.680,00	0,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203010	03/02/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.27	2.368,00	2.368,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
203011	03/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.40.06	2.000,00	2.000,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
203011	03/02/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
203012	03/02/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.40	2.500,00	2.500,00	0,00	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
203013	03/02/2026	02.08.01	04	2103	3.1.90.91.01	4.974,86	4.974,86	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
203014	03/02/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.25	795,70	795,70	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
203015	03/02/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	7.957,04	7.957,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
203016	03/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	JOAO G OLIVEIRA LTDA
203017	03/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.18	585,00	585,00	0,00	ALAN PEREIRA DA SILVA
203018	03/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	4.440,00	4.227,38	212,62	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
203019	03/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	J C S HOLANDA - ME
204001	04/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	3.090,00	3.090,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
204001	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	1.840,00	1.840,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
204001	04/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	7.300,00	7.300,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
204002	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.541,00	7.541,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204002	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	4.621,00	4.621,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204003	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.882,00	7.882,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204003	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	3.885,00	3.885,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204004	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	6.630,00	6.630,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204004	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	3.748,00	3.748,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204005	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.716,00	7.716,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204005	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	4.737,00	4.737,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204006	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	6.746,00	6.746,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204006	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	1.574,00	1.574,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204007	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.462,00	7.462,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204007	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	6.140,00	6.140,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204008	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.242,00	7.242,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204008	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	4.199,00	4.199,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204009	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.018,00	8.018,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204009	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	1.247,00	1.247,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204010	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.384,00	7.384,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204010	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	1.408,00	1.408,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204011	04/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	1.850,00	1.850,00	0,00	A M S DOS SANTOS
204011	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	1.380,00	1.380,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204012	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	3.389,00	3.389,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204013	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	4.546,00	4.546,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204014	04/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.01	75,00	75,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204015	04/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.92.39	130,00	130,00	0,00	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204015	04/02/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.16	7.570,00	7.570,00	0,00	J B G ARAUJO LTDA
204016	04/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	2.250,00	2.250,00	0,00	A M S DOS SANTOS
204017	04/02/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.24	320,00	320,00	0,00	FRANCIVALDO PAIVA RAMOS
204018	04/02/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.24	280,00	280,00	0,00	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
204019	04/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NATHANIELLY CAROLINE RIBEIRO DE SOUSA
204020	04/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ADÃO PEREIRA DA SILVA
205001	05/02/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.09	16.052,71	16.052,71	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205002	05/02/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.09	14.811,30	14.811,30	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205002	05/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.493,00	8.493,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205002	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.150,00	1.150,00	0,00	NOGUEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSOES LTDA
205003	05/02/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.09	10.432,28	10.432,28	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205003	05/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.760,00	7.760,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205003	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	2.400,00	2.400,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
205004	05/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.297,00	8.297,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205004	05/02/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	18.670,64	18.670,64	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205005	05/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.447,00	7.447,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205005	05/02/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.10	3.623,12	3.623,12	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205006	05/02/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	13.342,16	13.342,16	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205007	05/02/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.36	8.335,58	8.335,58	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205008	05/02/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.30.09	7.235,14	7.235,14	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205009	05/02/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.30.09	10.147,16	10.147,16	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205010	05/02/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.30.09	14.474,75	14.474,75	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205011	05/02/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.30.09	10.292,20	10.292,20	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205012	05/02/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.30.09	7.531,65	7.531,65	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205013	05/02/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.30.36	2.092,67	2.092,67	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205014	05/02/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.30.36	13.052,11	13.052,11	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205015	05/02/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	1.470,00	1.470,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
205016	05/02/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.39.10	700,00	700,00	0,00	THE IMOBILIÁRA LTDA
205017	05/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.36.17	480,00	480,00	0,00	FLAVIO MAGALHÃES BEZERRA
205018	05/02/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.39.10	700,00		700,00	THE IMOBILIÁRA LTDA
205019	05/02/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	72.281,95		72.281,95	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
206001	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.04	1.089,00	1.089,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
206001	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.04	847,00	847,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
206001	06/02/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.04	1.815,00	1.815,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
206002	06/02/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.05	493,30	493,30	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
206002	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.25	2.430,00	2.430,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206002	06/02/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.22	4.672,97	4.672,97	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206003	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.04	605,00	605,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206003	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.25	4.450,00	4.450,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206003	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.25	6.280,00	6.280,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206003	06/02/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.21	2.541,14	2.541,14	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206004	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	2.830,00	2.830,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206004	06/02/2026	02.11.02	12	2142	3.3.90.30.25	6.435,00	6.435,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206004	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.22	7.150,09	7.150,09	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206004	06/02/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.07	2.038,37	2.038,37	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206005	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	4.850,00	4.850,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206005	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	9.155,26	9.155,26	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206005	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.22	7.306,81	7.306,81	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206005	06/02/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.15	3.086,72	3.086,72	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206006	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.22	5.551,43	5.551,43	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206006	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	9.506,46	9.506,46	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206006	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.22	7.046,00	7.046,00	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206006	06/02/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.15	2.857,80	2.857,80	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206007	06/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.22	5.201,84	5.201,84	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206007	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	9.339,10	9.339,10	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206007	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.21	6.201,04	6.201,04	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206008	06/02/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.22	5.153,50	5.153,50	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206008	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	9.636,70	9.636,70	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206008	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.21	6.328,85	6.328,85	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206009	06/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.22	4.852,03	4.852,03	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206009	06/02/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.22	9.601,69	9.601,69	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206009	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	3.895,00	3.895,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206010	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	5.199,34	5.199,34	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206010	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.21	5.555,04	5.555,04	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206010	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	3.800,00	3.800,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206011	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	5.000,96	5.000,96	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206011	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.21	5.613,52	5.613,52	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206011	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	3.876,00	3.876,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206012	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	4.877,47	4.877,47	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206012	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.21	6.245,02	6.245,02	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206012	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	4.248,70	4.248,70	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206013	06/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.21	4.509,58	4.509,58	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206013	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	3.752,50	3.752,50	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206013	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.15	4.392,64	4.392,64	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206014	06/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.21	4.749,70	4.749,70	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206014	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	4.122,66	4.122,66	0,00	F V RODRIGUES SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206014	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.15	5.512,24	5.512,24	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206015	06/02/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.15	5.288,00	5.288,00	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206015	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.15	5.024,90	5.024,90	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206015	06/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	4.560,00	4.475,91	84,09	LIVIA BETANIA DA COSTA
206016	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.15	6.451,80	6.451,80	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206016	06/02/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.40.19	2.230,00	2.230,00	0,00	FRANCISCO E. A. DA SILVA
206017	06/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.07	3.800,00	3.800,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206017	06/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.15	5.223,80	5.223,80	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206018	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.700,00	5.700,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206018	06/02/2026	02.11.02	12	2147	3.3.90.30.15	6.685,10	6.685,10	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206019	06/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.07	4.845,00	4.845,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206019	06/02/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.15	2.422,13	2.422,13	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206020	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.320,00	5.320,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206023	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.589,40	6.589,40	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206024	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.346,24	5.346,24	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206025	06/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	4.479,10	4.479,10	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206026	06/02/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.07	5.410,48	5.410,48	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206027	06/02/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	3.973,00	3.973,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206028	06/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	3.972,88	3.972,88	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
206029	06/02/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA MELO
208001	08/02/2026	02.11.02	12	2142	3.3.90.30.15	3.000,83	3.000,83	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
209001	09/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	5.100,00	5.100,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209001	09/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.24	4.358,00	4.358,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209001	09/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.24	3.500,00	3.500,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209002	09/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	5.350,00	5.350,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209002	09/02/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.24	4.450,00	4.450,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209002	09/02/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.30.24	4.000,00	4.000,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209003	09/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	5.500,00	5.500,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209003	09/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.24	4.268,00	4.268,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209003	09/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.26	2.911,80	2.911,80	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209004	09/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	5.050,00	5.050,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209004	09/02/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.30.26	3.100,00	3.100,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209005	09/02/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.24	5.700,00	5.700,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209005	09/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	1.242,50		1.242,50	S C DE SOUSA FILHO LTDA
209006	09/02/2026	02.11.02	12	2142	3.3.90.30.24	4.255,20	4.255,20	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209006	09/02/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	500,00		500,00	S C DE SOUSA FILHO LTDA
209007	09/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.26	7.631,60	7.631,60	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209007	09/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	1.620,66	1.620,66	0,00	S C DE SOUSA FILHO LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209008	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.100,00	5.100,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209008	09/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.300,00		1.300,00	S C DE SOUSA FILHO LTDA
209008	09/02/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.04	2.299,00	2.299,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
209009	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	8.514,00	8.514,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209009	09/02/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.16	1.300,31	1.300,31	0,00	S C DE SOUSA FILHO LTDA
209010	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.250,00	5.250,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209010	09/02/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.39.14	5.290,12	5.290,12	0,00	39.820.137 KARLOS RICARDO DE SOUSA SOARES
209011	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.700,00	5.700,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209012	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.320,00	5.320,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209013	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.900,00	5.900,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209014	09/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.24	5.087,00	5.087,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209015	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.570,00	5.570,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209016	09/02/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.24	5.200,00	5.200,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209017	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	3.031,25	3.031,25	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209018	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.500,00	6.500,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209019	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.645,00	6.645,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209020	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.280,00	6.280,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209021	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	7.155,00	7.155,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209022	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
209023	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EDILEUDE DA SILVA LIMA
209024	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARILENE RIBEIRO DA SILVA
209025	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VERÔNICA SANTOS DA SILVA
209026	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
209027	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAIRA LIMA CAXIAS
209028	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
209029	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
209030	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
209031	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
209032	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
209033	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICE PAZ DOS SANTOS
209034	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
209035	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
209036	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIANA ALENCAR DE SOUSA
209037	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIANE BACELAR DE MORAIS
209038	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
209039	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	KALINE VIVEIROS DE MENESES
209040	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
209041	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209042	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDEMIR DE ARAUJO
209043	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	NAELY DO NASCIMENTO LIMA
209044	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
209045	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
209046	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAURISTELA SILVA VELOSO
209047	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAFAELA DA SILVA PEREIRA
209048	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE JESUS RODRIGUES SOUSA
209049	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA
209050	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SWIANE OLIVEIRA NUNES
209051	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA OSMARINA GOMES SILVA
209052	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
209053	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
209054	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO
209055	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LIDIANA F SOUSA
209056	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ADRIAN GEZREL SOUSA PEREIRA
209057	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ALESSANDRA DA SILVA
209058	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
209059	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
209060	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRENILDE FERREIRA DA SILVA
209061	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICIA DE SOUSA SILVA
209062	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA
209063	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLECIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL
209064	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
209065	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ELIZANGELA ALVES REGO
209066	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ELEN MARIA MORAES SILVA
209067	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EMILY KARINE DE LEMOS LIMA
209068	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
209069	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
209070	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
209071	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
209072	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GISELLY CRISTINE DE SOUSA
209073	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO ARAUJO SILVA
209074	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
209075	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ERIANA ALVES COSTA
209076	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IANNA GABRIELLY SILVA SANTOS
209077	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LAYANA SÂMELLA VIEIRA DE MORAES
209078	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
209079	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KEILA SILVA REIS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209080	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
209081	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO VICTOR MORAES AZEVEDO DO CARMO
209082	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
209083	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUZIANE TEIXEIRA
209084	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
209085	09/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
209086	09/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	1.150,00	1.150,00	0,00	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
209087	09/02/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.40.19	5.000,00	5.000,00	0,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
209088	09/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	1.100,00	1.100,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
209089	09/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.78	23.921,61		23.921,61	REVITA ENGENHARIA S.A.
210001	10/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.31.03	538,00	538,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
210001	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	1.389,71		1.389,71	M A M MORAES
210001	10/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.44	6.677,51	6.677,51	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210001	10/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.23	2.667,50	2.667,50	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210002	10/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	2.786,50	2.786,50	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
210002	10/02/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.39.44	9.323,29	9.323,29	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210002	10/02/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.44	9.015,69	9.015,69	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210003	10/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.07	347,50		347,50	M A M MORAES
210003	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.44	5.692,88	5.692,88	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210003	10/02/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.51.91	251.500,00	251.500,00	0,00	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
210004	10/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	4.271,48	4.271,48	0,00	M A M MORAES
210004	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.44	4.792,41	4.792,41	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210005	10/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	5.100,00	5.100,00	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210005	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LIVIA SAMARA DOS SANTOS BARBOSA
210006	10/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	5.030,95	5.030,95	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210006	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GARDENIA FERNANDES RUFINO
210007	10/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	6.369,25	6.369,25	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210007	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.50.41.03	3.033,67	3.033,67	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
210008	10/02/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.39.77	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
210008	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.23	2.662,00	2.662,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210009	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
210010	10/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.23	1.320,00	1.320,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210011	10/02/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.933,21	3.933,21	0,00	MARIA DALVA DE JESUS
210012	10/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.15	190,00	190,00	0,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
210013	10/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.15	860,00	860,00	0,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
210014	10/02/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	ANDREIA DE SENA ROSA LIMA 07056020364
210015	10/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	3.416,00	3.416,00	0,00	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
210016	10/02/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	5.767,64	5.767,64	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210017	10/02/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	576,76	576,76	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
210018	10/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.23	31.220,00	31.220,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210019	10/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	KALENE DOS SANTOS LOPES
210020	10/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
210021	10/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES
210022	10/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
210023	10/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
210024	10/02/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.29	163,26	163,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210025	10/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.23	3.750,00	3.750,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210026	10/02/2026	02.09.01	04	2243	3.3.90.30.23	3.660,00	3.660,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210027	10/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.23	3.570,00	3.570,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210028	10/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.400,00	2.400,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
210029	10/02/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	33.080,87	33.080,87	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
210030	10/02/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.14	27.721,23	27.721,23	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
210031	10/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.23	30.835,00		30.835,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
211001	11/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.20	12.500,00	12.500,00	0,00	SITIO ANAJA LTDA
211001	11/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	582,00	500,00	82,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
211001	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	922,26	922,26	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
211001	11/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	955,00	955,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
211002	11/02/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	127.764,72	127.764,72	0,00	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
211002	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	84.925,42	84.925,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
211002	11/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.513,00	1.513,00	0,00	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
211002	11/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.33	3.042,63		3.042,63	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
211003	11/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.30.15	2.441,00	2.441,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
211003	11/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.33	1.902,14		1.902,14	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
211004	11/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	309,28	309,28	0,00	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
211005	11/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS
211006	11/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	3.418,63		3.418,63	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
212001	12/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.40	1.429,50	1.272,25	157,25	MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA FILHO
212001	12/02/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.40.19	145,00	145,00	0,00	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
212001	12/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.44	1.400,00	1.400,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
212002	12/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	780,00	780,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
212003	12/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.39.20	30.000,00	30.000,00	0,00	VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
212004	12/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.39.13	43.500,00	43.500,00	0,00	DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA
212005	12/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.78	24.557,01		24.557,01	CTR TERESINA S/A
213001	13/02/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.35.03	157.341,12	14.303,74	143.037,38	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	MARILENE LIMA DO NASCIMENTO
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	2.103,70	2.103,70	0,00	BARBOSA ANDRADE EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213002	13/02/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.36.06	1.084,00	964,76	119,24	JONIELSON DO NASCIMENTO BORGES
213003	13/02/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.36.15	1.950,00	1.950,00	0,00	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
213004	13/02/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	AMANDA ALVES DA SILVA
213005	13/02/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.36.06	1.084,00	1.084,00	0,00	GIRLENE DE SOUSA RODRIGUES
213006	13/02/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	GLAUCIA NAYARA SILVA SANTOS
213007	13/02/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.36.06	1.084,00	1.084,00	0,00	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
213008	13/02/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.19	1.546,40	1.546,40	0,00	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
213009	13/02/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.36.06	1.084,00	1.084,00	0,00	JOÃO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA
213010	13/02/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.19	1.546,00	1.546,00	0,00	ELIAS DA PENHA ROSA
218001	18/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
218002	18/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
219001	19/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.22	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO RAFAEL DA COSTA DIAS
219001	19/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	530,44	65,56	BRAZ DOS SANTOS SOUSA
219001	19/02/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
219001	19/02/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.39.57	2.770,00	2.770,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
219002	19/02/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
219002	19/02/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.39.57	5.500,00	5.500,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	13.300,00	13.300,00	0,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
219003	19/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO RAFAEL DA COSTA DIAS
219003	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.001,00	3.001,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
219004	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	173,45	173,45	0,00	FORTINET TELECOM LTDA
219004	19/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA
219005	19/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.64	600,00	600,00	0,00	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
219006	19/02/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.05	8.750,00	8.750,00	0,00	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
219007	19/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	4.276,80	4.276,80	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
219008	19/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	3.790,00	3.790,00	0,00	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
219009	19/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	AFONSO LOPES DA SILVA
219010	19/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	3.600,00		3.600,00	STS INFORMATICA LTDA
219011	19/02/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.40.19	5.000,00		5.000,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
219012	19/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.17	184,00	184,00	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
220001	20/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	960,00	960,00	0,00	JOSENIR FERREIRA BARBOSA
220001	20/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.36.17	765,00	765,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
220001	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
220002	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	9.267,65	9.267,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
220003	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	48.354,43	48.354,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220004	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.50.41.03	9.600,00	1.600,00	8.000,00	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A
220005	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	3.271,00	3.271,00	0,00	LOURENÇO LUIS CUNHA DA SILVA
220006	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
220007	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	MARIA IRENE ALVES DA SILVA LOPES
220008	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
220009	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
220010	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	DEUZILENE FRANCISCA DE SOUSA
220011	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
220012	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO DE MORAES CRUZ
220013	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	TAYNARA DE SOUSA MELO
220014	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
220015	20/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DE ASSIS COSTA
220016	20/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.39.20	3.101,01	3.101,01	0,00	MULTIPLA FESTAS LTDA
220017	20/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.39.58	2.600,00	2.600,00	0,00	LORD HOTEL LTDA
220018	20/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.39.58	2.340,00	2.340,00	0,00	LORD HOTEL LTDA
220019	20/02/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	4.999,88	4.999,88	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
220020	20/02/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
220021	20/02/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
220022	20/02/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
220023	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220024	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220025	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220026	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220027	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220028	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220029	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220030	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220031	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220032	20/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.34	779,00	779,00	0,00	PROENCA & DUARTE CURSOS ONLINE LTDA
220033	20/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.17	990,00	990,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
220034	20/02/2026	02.08.01	04	2105	3.3.90.36.24	1.237,12	1.237,12	0,00	CARLOS CESAR MARQUES DE LIMA
220035	20/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.36.15	4.800,00	4.800,00	0,00	FRANCISCO JAIRO SILVA PAZ
220036	20/02/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	22.730,44	22.730,44	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
223001	23/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	6.850,00	6.850,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
223001	23/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.20	724,60	724,60	0,00	MULTIPLA FESTAS LTDA
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	3.500,00	3.500,00	0,00	ERICK DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223001	23/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	4.500,00	4.500,00	0,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
223002	23/02/2026	02.10.01	15	1029	4.4.90.51.91	41.032,20		41.032,20	J C T - ENGENHARIA LTDA
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.04.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
223002	23/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	C E LOPES LTDA
223003	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.31	5.190,00	5.190,00	0,00	MARIA JOSE ALVES DE CARVALHO
223003	23/02/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.07	6.216,11		6.216,11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
223004	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.04.01	1.600,00	1.600,00	0,00	KELSYANE SILVA OLIVEIRA N MOREIRA
223005	23/02/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
223006	23/02/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.16	3.300,00		3.300,00	JUNIEL LOPES VELOSO 01150530340
223007	23/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	7.666,54		7.666,54	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
223008	23/02/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	12.701,95		12.701,95	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
223009	23/02/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	9.563,73		9.563,73	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
223010	23/02/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	13.508,67		13.508,67	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
224001	24/02/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.13	17.710,00	17.710,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
224001	24/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.13	6.800,00	6.800,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
224001	24/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.17	162,00	162,00	0,00	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
224001	24/02/2026	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.18	9.712,36	9.712,36	0,00	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
224002	24/02/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	8.467,00	8.467,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224002	24/02/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.39.13	24.600,00	24.600,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
224003	24/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.089,00	7.089,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224004	24/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.709,00	7.709,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224005	24/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.01	88,00	88,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224006	24/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.402,00	7.402,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224007	24/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.352,00	7.352,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224008	24/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.13	46.300,00	46.300,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
224009	24/02/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.40	2.890,00	2.890,00	0,00	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
224010	24/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
224011	24/02/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	JOSE LUIS ARAUJO
224012	24/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	500,00	500,00	0,00	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
224013	24/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.16	1.300,00		1.300,00	55.553.706 PEDRO GERONCO DA SILVA
225001	25/02/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.36.18	2.169,17	2.169,17	0,00	RODINELE ABREU SOBRAL
225001	25/02/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	740,00	740,00	0,00	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
225002	25/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.18	1.770,83	1.770,83	0,00	RODINELE ABREU SOBRAL
225002	25/02/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
225003	25/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	1.760,00	1.760,00	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
225003	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA MENDES DA SILVA
225004	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225005	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.30	10.020,00	10.020,00	0,00	MARIA EDUARDA DE CARVALHO SAMPAIO ARRAIS
225006	25/02/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.35.03	3.193,37	3.193,37	0,00	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
225007	25/02/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.04.01	4.680,00	4.680,00	0,00	LIVIA BETANIA DA COSTA
225008	25/02/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	LIANA MARA LIMA ALBUQUERQUE PAULO
225009	25/02/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.04.01	2.567,15	2.567,15	0,00	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
225010	25/02/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.04.01	2.010,00	2.010,00	0,00	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
225011	25/02/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.04.01	2.160,00	2.160,00	0,00	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
225012	25/02/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.04.01	2.160,00	2.160,00	0,00	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
225013	25/02/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.30.36	1.098,00	1.098,00	0,00	HEALTH MED ATACADO LTDA
225014	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	L MENDES CLINICA LTDA
225015	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
225016	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	GERMANA MARIA R H BARROSO LTDA
225017	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	3.300,00	3.300,00	0,00	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
225018	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
225019	25/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GARDENIA FERNANDES RUFINO
225020	25/02/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.900,00	3.900,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
225020	25/02/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.07	3.855,00		3.855,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
225021	25/02/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	127.748,11		127.748,11	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
225021	25/02/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.07	1.122,64		1.122,64	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
225022	25/02/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.21	11.617,00		11.617,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
225023	25/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.35.03	4.500,00		4.500,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
226001	26/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.34.00	157.651,70	157.651,70	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226001	26/02/2026	02.11.02	12	2148	3.3.90.34.00	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226001	26/02/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.01	271.884,96	271.884,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
226001	26/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
226002	26/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.34.00	92.039,24	92.039,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226002	26/02/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.34.00	41.643,91	41.643,91	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226002	26/02/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.06	1.167,12	1.167,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
226002	26/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE ALFREDO DA SILVA OLIVEIRA
226002	26/02/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
226003	26/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.13	27.483,03	27.483,03	0,00	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
226003	26/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.34.00	254.167,82	254.167,82	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226003	26/02/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.03.01	21.846,75	21.846,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
226003	26/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	I C AMORIM
226004	26/02/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.65	12.000,00	12.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
226004	26/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.34	550,00		550,00	J H SOUSA LIMA
226005	26/02/2026	02.10.01	15	2063	3.3.90.39.78	191.882,53	191.882,53	0,00	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
226006	26/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.57	1.621,00	1.621,00	0,00	SUELMA DA SILVA SANTIAGO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226007	26/02/2026	02.09.01	04	2016	3.3.90.36.06	3.345,00	3.345,00	0,00	CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
226008	26/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.05	4.300,00	4.300,00	0,00	SAMUEL C DE V MAIA LTDA
226009	26/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.621,00	1.442,69	178,31	JOSÉ LUIS DE LIRA
226010	26/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.05	144.000,00	12.000,00	132.000,00	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
226011	26/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
226012	26/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	917,00	917,00	0,00	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
226013	26/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	RICARDO SANTANA LEAL
226014	26/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
226015	26/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IGOR CHARLES BARBOSA SILVA
226016	26/02/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
226017	26/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.442,69	178,31	MANOEL CAMPELO DE GÓS
226018	26/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
226019	26/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	500,00	445,00	55,00	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
226020	26/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
226021	26/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.36.17	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
226022	26/02/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	CLEIA DA SILVA DE MORAES
226023	26/02/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
226024	26/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
226025	26/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.225,00	275,00	GABRIEL VERAS SILVEIRA
226026	26/02/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE ALVES DE SOUSA
226027	26/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	1.750,00	1.750,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
226028	26/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	WELTON DE SOUSA MENDES
226029	26/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
226030	26/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE MENDES SILVA
226031	26/02/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.40	4.000,00	4.000,00	0,00	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
226032	26/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	700,00		700,00	ROMAO COSTA DE SOUSA
226033	26/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	1.731,50		1.731,50	BGS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
227001	27/02/2026	02.16.01	20	1032	4.4.90.52.19	2.492,10		2.492,10	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227001	27/02/2026	02.14.02	10	1022	4.4.90.52.19	4.036,50		4.036,50	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227001	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	28.691,70	28.691,70	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
227001	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	4.018,33	4.018,33	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
227001	27/02/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	340,00	340,00	0,00	F DAS C V SILVA
227002	27/02/2026	02.16.01	20	1032	4.4.90.52.15	543,38		543,38	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227002	27/02/2026	02.14.02	10	1022	4.4.90.52.15	4.823,93		4.823,93	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227002	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	196.784,84	196.784,84	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227002	27/02/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.40.19	1.800,00		1.800,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
227002	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	11.953,04	11.953,04	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
227003	27/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.17	273,75		273,75	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227003	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	5.452,60	5.452,60	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227003	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	6.776,83		6.776,83	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227003	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
227004	27/02/2026	02.10.01	15	1013	4.4.90.52.19	4.688,55		4.688,55	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227004	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	30.708,25	30.708,25	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227004	27/02/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	3.233,52		3.233,52	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227004	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.11.01	3.242,00	1.539,95	1.702,05	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
227005	27/02/2026	02.21.00	04	1013	4.4.90.52.19	20.703,93		20.703,93	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227005	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	1.236,25	1.236,25	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227005	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	8.443,18		8.443,18	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227005	27/02/2026	02.15.02	08	2215	3.1.90.11.01	11.347,00	11.347,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227006	27/02/2026	02.21.00	04	1013	4.4.90.52.15	2.716,90		2.716,90	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227006	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.52	2.334,24	2.334,24	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227006	27/02/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	4.028,60		4.028,60	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227006	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA
227007	27/02/2026	02.21.00	04	1013	4.4.90.52.17	3.600,00		3.600,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227007	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	96.611,61	96.611,61	0,00	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227007	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	15.527,09		15.527,09	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227007	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	550,00		550,00	JOSÉ MARTINS CHAVES
227008	27/02/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.17	55,83		55,83	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227008	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	143.800,49	142.676,01	1.124,48	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227008	27/02/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	7.408,64		7.408,64	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227008	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
227009	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	4.133,58	4.133,58	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227009	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	2.942,58		2.942,58	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227009	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
227010	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	511,49	511,49	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227010	27/02/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.404,03		1.404,03	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227010	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.13.02	4.180,13		4.180,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227011	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	3.079,91	3.079,91	0,00	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227011	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.248,24		3.248,24	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227011	27/02/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.47.14	360,00		360,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227012	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	1.215,72	1.215,72	0,00	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227012	27/02/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.549,87		1.549,87	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227013	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	1.436,67	1.436,67	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227013	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.842,45		3.842,45	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227014	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	276,28	276,28	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227014	27/02/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.833,40		1.833,40	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227015	27/02/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.01	417.473,70	417.473,70	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227015	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.01	25.666,33	25.666,33	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
227016	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	29.834,99	29.834,99	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227016	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
227017	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.52	18.468,48	18.468,48	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227017	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	8.242,44	8.242,44	0,00	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
227018	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	32.476,37	32.476,37	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
227019	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	303.780,17	297.916,71	5.863,46	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227019	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	26.875,39	26.875,39	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227020	27/02/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.01	19.642,80	19.642,80	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
227020	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227021	27/02/2026	02.11.02	12	2143	3.1.90.11.75	418,71	418,71	0,00	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
227021	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	72.933,55	72.933,55	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227022	27/02/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.11.75	4.581,29	4.581,29	0,00	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
227022	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	1.094,17	1.094,17	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227023	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	61.160,83	61.160,83	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227023	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227024	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	3.591,58	3.591,58	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227024	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.52	518,72	518,72	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227025	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	145.822,95	145.822,95	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227025	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	19.602,94	19.602,94	0,00	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227026	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.91.13.08	30.246,70		30.246,70	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227026	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	16.247,91	16.247,91	0,00	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
227027	27/02/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	14.432,00		14.432,00	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227027	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	18.881,00	18.881,00	0,00	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
227028	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.91.13.08	121.576,02		121.576,02	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227028	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	43.095,50	43.095,50	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227029	27/02/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	58.009,13		58.009,13	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227029	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	88.284,64	88.284,64	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227030	27/02/2026	02.11.02	12	2138	3.1.90.04.01	71.184,01	71.184,01	0,00	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227030	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	88.821,93	88.821,93	0,00	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227031	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	75.300,37	75.300,37	0,00	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227031	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
227032	27/02/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.04.01	2.666,67	2.666,67	0,00	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
227032	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227033	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	30.474,80	30.474,80	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227033	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	135,08	135,08	0,00	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227034	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	8.177,97	8.177,97	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227034	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.165,00	1.165,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
227035	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	3.307,42	3.307,42	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227035	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	24.694,00	24.694,00	0,00	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
227036	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	3.944,43	3.944,43	0,00	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227036	27/02/2026	02.14.02	10	2042	3.1.90.11.01	110.228,00	110.228,00	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227037	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	1.620,96	1.620,96	0,00	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227037	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	4.538,80	4.538,80	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227038	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	2.762,84	2.762,84	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227038	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.52	1.945,20	1.945,20	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227039	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	276,28	276,28	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227039	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	17.841,81	17.841,81	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227040	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	756,47	756,47	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
227040	27/02/2026	02.14.02	10	2040	3.1.90.11.01	22.694,00	22.694,00	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
227041	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	405,24	405,24	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
227041	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	2.350,45	2.350,45	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
227042	27/02/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
227042	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	9.985,52	9.985,52	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
227043	27/02/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.10	3.000,00		3.000,00	L. I . LOTERIAS LTDA
227043	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	375.774,91	375.774,91	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227043	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	50.315,84	50.315,84	0,00	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
227044	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.91.13.08	5.792,70		5.792,70	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227044	27/02/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.13.02	46.768,92		46.768,92	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227044	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	4.538,80	4.538,80	0,00	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
227045	27/02/2026	02.08.01	04	2272	3.1.91.13.20	2.763,95		2.763,95	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227045	27/02/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.13.02	1.303,34		1.303,34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227045	27/02/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	27.446,29	27.446,29	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227046	27/02/2026	02.04.01	04	2013	3.1.91.13.08	5.334,02		5.334,02	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227046	27/02/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.13.02	114.808,30		114.808,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227046	27/02/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	9.812,11	9.812,11	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227047	27/02/2026	02.04.01	04	2272	3.1.91.13.20	2.545,09		2.545,09	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227047	27/02/2026	02.11.02	12	2138	3.1.90.11.01	43.347,79	43.347,79	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227047	27/02/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	54.239,12	54.239,12	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227048	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	51.815,17	51.815,17	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
227048	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.260,00	1.260,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227048	27/02/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.47.14	1.261,00		1.261,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227049	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA MENDES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227049	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.93.07	1.100,00	1.100,00	0,00	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
227049	27/02/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	3.500,00		3.500,00	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
227050	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AURIANE DA SILVA SANTOS
227050	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227050	27/02/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	2.500,00		2.500,00	A M S DOS SANTOS
227051	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
227051	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227051	27/02/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.79	7.904,22		7.904,22	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
227052	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
227052	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	400,00	400,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227052	27/02/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.79	15.000,00		15.000,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
227053	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA LUCIA VIEIRA SILVA
227053	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	8.738,16	8.738,16	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227053	27/02/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.79	37.095,78		37.095,78	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
227054	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
227054	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227055	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
227055	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	10.250,00	10.250,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227056	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
227056	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227057	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
227057	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.311,36	2.311,36	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227058	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUSA
227058	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227059	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
227059	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.148,86	4.148,86	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227060	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
227060	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.952,72	4.952,72	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227061	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
227061	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	916,36	916,36	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227062	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IARA DE SOUSA NASCIMENTO
227062	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	315,00	315,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227063	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
227063	27/02/2026	02.14.02	10	2044	3.1.90.11.01	3.342,84	3.342,84	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227064	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
227064	27/02/2026	02.14.02	10	2044	3.1.90.11.01	5.657,13	5.657,13	0,00	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227065	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
227065	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	480,00		480,00	R F RODRIGUES DA ROCHA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227066	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
227066	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
227067	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE DA SILVA LIMA
227067	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	398,73		398,73	FOLHA PREVINE BRASIL
227068	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
227068	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	11.164,44		11.164,44	FOLHA PREVINE BRASIL
227069	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE OILVEIRA DA SILVA
227069	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	10.266,03		10.266,03	FOLHA PREVINE BRASIL
227070	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINA DE SOUSA AZEVEDO
227070	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.594,92		1.594,92	FOLHA PREVINE BRASIL
227071	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
227071	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.392,38		2.392,38	FOLHA PREVINE BRASIL
227072	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
227072	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.594,92		1.594,92	FOLHA PREVINE BRASIL
227073	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISANGELA DE CARVALHO SOUSA
227073	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.386,03		4.386,03	FOLHA PREVINE BRASIL
227074	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
227074	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	6.108,57		6.108,57	FOLHA PREVINE BRASIL
227075	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
227075	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.196,19		1.196,19	FOLHA PREVINE BRASIL
227076	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
227076	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	398,73		398,73	FOLHA PREVINE BRASIL
227077	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
227077	27/02/2026	02.14.02	10	2044	3.1.90.11.01	9.616,14		9.616,14	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227078	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
227078	27/02/2026	02.14.02	10	2044	3.1.90.11.01	9.669,71		9.669,71	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227079	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCILENE DE SOUSA NUNES
227079	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.150,00		1.150,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227080	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
227080	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	6.900,00		6.900,00	FOLHA PREVINE BRASIL
227081	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MARIA DOS REIS NASCIMENTO
227081	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	46.289,91		46.289,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227082	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
227082	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	9.325,35		9.325,35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227083	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
227083	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	10.888,70		10.888,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227084	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE ALVES DOS SANTOS
227084	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	6.188,70		6.188,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227085	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
227085	27/02/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	2.916,00		2.916,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227086	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
227087	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISETE ALVES DOS SANTOS
227088	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANAIRA DOS SANTOS GOS
227089	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
227090	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
227091	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
227092	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
227093	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JULIANA VIANA DE SOUSA
227094	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA BORGES DE LIRA
227095	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAECIO DE ABREU SOUSA
227096	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
227097	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LEANDRA DE SOUSA MAGALHÃES
227098	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
227099	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
227100	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIA RAQUEL LOPES
227101	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIANA COSTA NASCIMENTO
227102	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
227103	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
227104	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIA ROSA BACELAR
227105	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARCIA VALE FERREIRA
227106	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
227107	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
227108	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
227109	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CLARA DA SILVA MENDES
227110	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
227111	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
227112	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
227113	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
227114	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
227115	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
227116	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA
227117	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
227118	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANE MARIA DA SILVA
227119	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
227120	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
227121	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA PEREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227122	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA JOSE GALVAO
227123	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
227124	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
227125	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCELIA ALVES DA SILVA
227126	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
227127	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE DOS SANTOS
227128	27/02/2026	02.08.01	04	2103	3.1.90.91.01	81.120,01	81.120,01	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
227129	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
227130	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
227131	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
227132	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
227133	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MILANE ALVES DE SOUSA
227134	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
227135	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
227136	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
227137	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
227138	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCINETE MORAIS LEAL
227139	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SAMARA DE JESUS PEREIRA
227140	27/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.57	168,30	168,30	0,00	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
227141	27/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.22	468,54	468,54	0,00	SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
227142	27/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.22	619,11	619,11	0,00	SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
227143	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
227144	27/02/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00	0,00	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
227145	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANA PEREIRA DE SOUSA
227146	27/02/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	278,54	278,54	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
227147	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
227148	27/02/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.10	163,29	163,29	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
227149	27/02/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.11	769,01	769,01	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
227150	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
227151	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
227152	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LARISSA DOS SANTOS SOUSA
227153	27/02/2026	02.21.00	04	2247	3.3.90.39.05	64.650,00	5.387,50	59.262,50	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
227154	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
227155	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
227156	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VITORIA MARIA SILVA SOUSA
227157	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
227158	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ANTONIA AZEVEDO
227159	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVA LOURENÇO SOBRINHO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227160	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
227161	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
227162	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
227163	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
227164	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
227165	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
227166	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
227167	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA DE SOUSA
227168	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANDERSON SOUSA BARROS
227169	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISABETE ALVES DOS SANTOS
227170	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SIMONE PATRICIA DE SOUSA
227171	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA ALVES LIMA
227172	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
227173	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
227174	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
227175	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
227176	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
227177	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
227178	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
227179	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KALINE VIVEIROS DE MENESES
227180	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
227181	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
227182	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
227183	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
227184	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA EDIANE DA SILVA
227185	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RONE CLEITON DOS SANTOS
227186	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
227187	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
227188	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANDREIA CAMPELO DE LIMA
227189	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
227190	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
227191	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ALICE RAMOS LIMA
227192	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
227193	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISANGELA DE SOUSA
227194	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
227195	27/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	560,00	560,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
227196	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
227197	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GILDETE DE SOUSA PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227198	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
227199	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
227200	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
227201	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
227202	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
227203	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
227204	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	BRUNA ALVES DE SOUSA
227205	27/02/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	700,00	700,00	0,00	ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
227206	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NILVANIA MONTEIRO DA SILVA COSTA
227207	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PATRICIA DE SOUSA ROCHA
227208	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DORILENE FERREIRA ARAUJO
227209	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
227210	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
227211	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIA KAYLANNE LIMA
227212	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
227213	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
227214	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
227215	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	33.679,36	33.679,36	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
227216	27/02/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.43	4.438,28	4.438,28	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
227217	27/02/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.01	81.261,83	81.261,83	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
227218	27/02/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
227219	27/02/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	12.463,91	12.463,91	0,00	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
227220	27/02/2026	02.02.01	04	2076	3.1.90.11.75	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
227221	27/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
227222	27/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	33.489,00	33.489,00	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
227223	27/02/2026	02.18.01	16	2060	3.1.90.11.01	10.005,00	10.005,00	0,00	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
227224	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	19.531,00	19.531,00	0,00	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
227225	27/02/2026	02.03.01	04	2101	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
227226	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	106.230,30	106.230,30	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227227	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
227228	27/02/2026	02.20.00	24	2236	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
227229	27/02/2026	02.21.00	04	2253	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
227230	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
227231	27/02/2026	02.12.01	13	2037	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
227232	27/02/2026	02.19.01	26	2053	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
227233	27/02/2026	02.16.01	20	2055	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
227234	27/02/2026	02.13.01	27	2074	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
227235	27/02/2026	02.18.01	16	2060	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227236	27/02/2026	02.06.01	04	2011	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
227237	27/02/2026	02.20.00	24	2236	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
227238	27/02/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
227239	27/02/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
227240	27/02/2026	02.10.01	15	2072	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
227241	27/02/2026	02.09.01	04	2015	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
227242	27/02/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
227243	27/02/2026	02.21.00	04	2253	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
227244	27/02/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.01	34.599,00	34.599,00	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
227245	27/02/2026	02.16.01	20	2055	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
227246	27/02/2026	02.12.01	13	2037	3.1.90.11.01	6.429,97	6.429,97	0,00	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
227247	27/02/2026	02.13.01	27	2074	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
227248	27/02/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
227249	27/02/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
227250	27/02/2026	02.09.01	04	2015	3.1.90.11.01	5.142,00	5.142,00	0,00	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
227251	27/02/2026	02.02.01	04	2076	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
227252	27/02/2026	02.19.01	26	2053	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
227253	27/02/2026	02.10.01	15	2072	3.1.90.11.01	15.147,00	15.147,00	0,00	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
227254	27/02/2026	02.06.01	04	2011	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
227255	27/02/2026	02.11.01	12	2022	3.1.90.11.01	29.178,00	29.178,00	0,00	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
227256	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.026,63	1.026,63	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227257	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.43	270,16	270,16	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227258	27/02/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	30.690,94	29.241,49	1.449,45	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
227259	27/02/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	27.394,91	27.394,91	0,00	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
227260	27/02/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	37.283,00	37.283,00	0,00	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
227263	27/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.15	3.150,00		3.150,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
227264	27/02/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
227265	27/02/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	MAELSON DA FONSECA VELOSO
227266	27/02/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
227267	27/02/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.14	3.500,00		3.500,00	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
227268	27/02/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	1.405,00		1.405,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
227269	27/02/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.35.02	148.500,00		148.500,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227270	27/02/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	1.370,00		1.370,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
227271	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.200,00		2.200,00	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
227272	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	750,00		750,00	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
227273	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	500,00		500,00	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
227274	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
227275	27/02/2026	02.10.01	15	2061	4.6.90.71.01	6.264,38	6.264,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227276	27/02/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.57	6.080,78	6.080,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227277	27/02/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	21.627,87	21.627,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227278	27/02/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	67.569,72		67.569,72	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227279	27/02/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.13.02	1.621,00		1.621,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227280	27/02/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	2.204,56		2.204,56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227281	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.1.90.13.02	21.172,99		21.172,99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227282	27/02/2026	02.08.01	04	2109	3.3.90.47.14	12.856,10		12.856,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227283	27/02/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.47.14	901,40		901,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
228001	28/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	29.248,43		29.248,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	10.043.785,96	7.621.373,86	2.422.412,10	

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/05/2026 19:36:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 01/05/2026 19:36:11**