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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302001	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	989,87	989,87	0,00	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
302001	02/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.35.03	3.541,44	3.541,44	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
302001	02/03/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.36.17	3.500,00	3.500,00	0,00	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
302001	02/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.78	5.409,24	5.409,24	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
302002	02/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.330,00	1.330,00	0,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
302004	02/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	7.666,54	7.666,54	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
302005	02/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	1.000,00	1.000,00	0,00	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
302006	02/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.35.03	5.000,00	5.000,00	0,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
302007	02/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.40.06	2.000,00	2.000,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
302008	02/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
302009	02/03/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.39.77	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
302011	02/03/2026	02.21.00	04	2247	3.3.90.39.05	64.650,00	10.775,00	53.875,00	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
302014	02/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE MENDES SILVA
302015	02/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE MENDES SILVA
302017	02/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
303001	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.04	726,00	726,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303001	03/03/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.05	493,30	493,30	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303001	03/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.04	484,00	484,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303001	03/03/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.04	1.694,00	1.694,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303001	03/03/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
303002	03/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.04	2.057,00	2.057,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303002	03/03/2026	02.15.02	08	1056	4.4.90.52.05	246,65	246,65	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303002	03/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	2.470,57	2.470,57	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
303002	03/03/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.33.02	7.348,00	7.348,00	0,00	UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303003	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	3.135,32	3.135,32	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
303003	03/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	6.530,64	6.530,64	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
303003	03/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	10.625,00	10.625,00	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303003	03/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	3.550,00	3.550,00	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303003	03/03/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.39.58	2.797,20	2.797,20	0,00	UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303004	03/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	10.625,00		10.625,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303004	03/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	3.592,07	3.592,07	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303004	03/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KALENE DOS SANTOS LOPES
303005	03/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	10.625,00		10.625,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303005	03/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
303005	03/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.058,40	1.058,40	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
303006	03/03/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.07	1.312,25	1.312,25	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303006	03/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA ABREU ALENCAR
303006	03/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.40.19	2.230,00	2.230,00	0,00	FRANCISCO E. A. 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
303007	03/03/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.30.07	2.615,67	2.615,67	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303007	03/03/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	2.675,00	2.675,00	0,00	A M S DOS SANTOS
303007	03/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	409,00	409,00	0,00	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
303008	03/03/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	691,82	691,82	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303008	03/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
303008	03/03/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	2.675,00	2.675,00	0,00	A M S DOS SANTOS
303008	03/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.39	1.336,19	1.336,19	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
303009	03/03/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	3.405,76	3.405,76	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303009	03/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.53	978,00	978,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
303009	03/03/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	1.300,00	1.300,00	0,00	SIRLEY M.M.M.MAGALHAES
303010	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.100,00	6.100,00	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303010	03/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.16	3.028,00	3.028,00	0,00	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
303011	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.250,00	6.250,00	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303012	03/03/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	5.972,62	5.972,62	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303013	03/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.07	6.150,00		6.150,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303014	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.150,00		5.150,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303015	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.200,00		5.200,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303016	03/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.07	5.096,55		5.096,55	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303017	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	580,00	580,00	0,00	60.780.964 BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
303018	03/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.39.57	4.800,00	4.800,00	0,00	49.297.947 WAGNALDO DE OLIVEIRA ROCHA
303019	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.40.06	5.500,00	5.500,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
303020	03/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	1.830,00	1.830,00	0,00	VALDETE DE SOUSA SANTOS
303021	03/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.18	500,00	500,00	0,00	ALAN PEREIRA DA SILVA
303022	03/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
303023	03/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	JOAO G OLIVEIRA LTDA
303024	03/03/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	A M S DOS SANTOS
303025	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
303026	03/03/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	3.841,00	3.841,00	0,00	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
303027	03/03/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.35.03	3.600,00	3.600,00	0,00	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
303028	03/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	J C S HOLANDA - ME
303029	03/03/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.33.02	10.145,20	10.145,20	0,00	UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303030	03/03/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.30.26	129,60	129,60	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
303031	03/03/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.30.28	1.061,10	1.061,10	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
304001	04/03/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.78	51.090,18	51.090,18	0,00	CTR TERESINA S/A
304001	04/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.39.14	48.004,04	48.004,04	0,00	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
304002	04/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MANOEL DOS SANTOS FILHO
304003	04/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.13	26.084,00	26.084,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
305001	05/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	596,00	0,00	EDINALDO DE JESUS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
305001	05/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.04	2.178,00	2.178,00	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
305001	05/03/2026	01.01.00	01	1021	4.4.90.61.02	160.000,00	120.000,00	40.000,00	MANOEL DE SOUSA ROSA
305001	05/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
305002	05/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.675,00	2.675,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
305003	05/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	2.850,00	2.850,00	0,00	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
305004	05/03/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SANDRA RODRIGUES DE SOUSA
305005	05/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
306001	06/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	2.736,00	2.736,00	0,00	SIRLEY M.M.M.MAGALHAES
306002	06/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	6.077,20	6.077,20	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
306003	06/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	6.518,50	6.518,50	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
306004	06/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	7.493,08	7.493,08	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
306005	06/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	6.215,68	6.215,68	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
306006	06/03/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LAYS MARTINS DE SOUSA
306007	06/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
306008	06/03/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
306009	06/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCINALDO ARAUJO DE MORAES
306010	06/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	3.300,00	3.300,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
309001	09/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	12.027,00	12.027,00	0,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
309001	09/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.26	5.045,60	5.045,60	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309001	09/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.24	5.550,00	5.550,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309002	09/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.30.24	4.500,00	4.500,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309002	09/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	6.200,00	6.200,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309002	09/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.24	5.300,00		5.300,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309003	09/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.30.24	4.588,00	4.588,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309003	09/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.24	6.350,00	6.350,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309003	09/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.24	5.790,00		5.790,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309004	09/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.30.26	5.318,50		5.318,50	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309004	09/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.25	8.294,00	8.294,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309004	09/03/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.22	2.263,70	2.263,70	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309005	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.26	4.950,00	4.950,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309005	09/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.25	5.383,00	5.383,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309005	09/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.21	5.599,50	5.599,50	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309005	09/03/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.30.21	4.368,18	4.368,18	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309006	09/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	6.724,84	6.724,84	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309006	09/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	7.388,12	7.388,12	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309006	09/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.15	4.626,88	4.626,88	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309007	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	6.316,00	6.316,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309007	09/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.22	5.500,18	5.500,18	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309007	09/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.21	5.860,89	5.860,89	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309007	09/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.21	3.675,00		3.675,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309008	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.105,00	5.105,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309008	09/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	5.626,18	5.626,18	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309008	09/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.21	5.831,06	5.831,06	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309008	09/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.16	10.754,77	10.754,77	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309009	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.050,00	5.050,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309009	09/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.22	7.269,04	7.269,04	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309009	09/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	6.500,10	6.500,10	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309009	09/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.16	10.297,45	10.297,45	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309010	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.24	6.150,00		6.150,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309010	09/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.22	7.299,60	7.299,60	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309010	09/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	13.014,80	13.014,80	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309011	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.24	6.428,00		6.428,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309011	09/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.22	7.207,64	7.207,64	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309011	09/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	11.967,85	11.967,85	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309012	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.550,00	6.550,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309012	09/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	13.592,55	13.592,55	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309012	09/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.27	740,00	740,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309013	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.700,00	6.700,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309013	09/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	14.525,65	14.525,65	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309013	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	15.009,80	15.009,80	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309014	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.150,00	6.150,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309014	09/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	9.016,25	9.016,25	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309014	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	14.460,86	14.460,86	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309015	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.300,00		6.300,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309015	09/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.16	14.727,00	14.727,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309015	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	16.404,90	16.404,90	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309016	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.799,92		6.799,92	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309016	09/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.16	13.772,15	13.772,15	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309016	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	12.167,05	12.167,05	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309017	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.240,00		6.240,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309017	09/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.16	13.503,05	13.503,05	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309017	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	11.826,80	11.826,80	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309018	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.730,10		6.730,10	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309018	09/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.16	11.283,20	11.283,20	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309018	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	14.455,08	14.455,08	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309019	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.950,00		5.950,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309019	09/03/2026	02.11.02	12	1102	4.4.90.52.18	17.176,00	17.176,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309019	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.36	15.072,22	15.072,22	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309020	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.901,10		6.901,10	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309020	09/03/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.18	4.294,00	4.294,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309020	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.36	14.771,44	14.771,44	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309021	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	8.878,60		8.878,60	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309021	09/03/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.18	22.144,00	22.144,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309021	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.10	24.563,99	24.563,99	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309022	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	3.676,00	3.676,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309022	09/03/2026	02.11.02	12	1102	4.4.90.52.18	17.176,00	17.176,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309022	09/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.36	18.353,06	18.353,06	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309023	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	3.430,00	3.430,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309023	09/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.27	3.108,00	3.108,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309023	09/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.36	16.734,61	16.734,61	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309024	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.25	5.524,00	5.524,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309024	09/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.36	17.504,19	17.504,19	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309025	09/03/2026	02.15.01	08	2050	3.3.90.30.23	750,00		750,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
309025	09/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.36	16.527,48	16.527,48	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309026	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.23	1.065,00		1.065,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
309026	09/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.36	12.863,18	12.863,18	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309027	09/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	7.794,00	7.794,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309027	09/03/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.36	16.439,05	16.439,05	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309028	09/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	528,00		528,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309028	09/03/2026	02.14.02	10	1022	4.4.90.52.18	4.464,00	4.464,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309029	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.14	5.450,00	5.450,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309029	09/03/2026	02.14.02	10	1022	4.4.90.52.05	6.458,00	6.458,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309030	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.14	4.020,00		4.020,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309030	09/03/2026	02.14.02	10	1022	4.4.90.52.18	2.177,00	2.177,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309031	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.15	6.287,85	6.287,85	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309031	09/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.16	12.833,86	12.833,86	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309032	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.22	5.453,46	5.453,46	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309032	09/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.16	10.432,15	10.432,15	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309033	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.22	5.302,50	5.302,50	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309033	09/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.16	13.628,25	13.628,25	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309034	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.22	5.151,22	5.151,22	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309034	09/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.16	11.765,92	11.765,92	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309035	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	6.209,38	6.209,38	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309035	09/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.16	12.281,80	12.281,80	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309036	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	6.072,26	6.072,26	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309036	09/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.16	8.859,37	8.859,37	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309037	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.22	5.538,44	5.538,44	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309037	09/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.16	10.052,20	10.052,20	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309038	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.22	4.950,98	4.950,98	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309039	09/03/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.22	4.502,67	4.502,67	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309040	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	5.230,56	5.230,56	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309041	09/03/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	4.749,05		4.749,05	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309042	09/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.15	4.504,45		4.504,45	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309043	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	4.386,15		4.386,15	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309044	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
309045	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
309046	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRENILDE FERREIRA DA SILVA
309047	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICIA DE SOUSA SILVA
309048	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA
309049	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
309050	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
309051	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
309052	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EMILLY EDUARDA DE SOUSA SANTOS
309053	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
309054	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
309055	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
309056	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
309057	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
309058	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GISELLY CRISTINE DE SOUSA
309059	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO ARAUJO SILVA
309060	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
309061	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ERIANA ALVES COSTA
309062	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LAYANA SÂMELLA VIEIRA DE MORAES
309063	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
309064	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KEILA SILVA REIS
309065	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
309066	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
309067	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
309068	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JULIANA GONDIM REIS
309069	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
309070	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
309071	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LARISSE WELLIDA CHAVES CASTELO BRANCO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309072	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
309073	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARILENE RIBEIRO DA SILVA
309074	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VERÔNICA SANTOS DA SILVA
309075	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
309076	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
309077	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAIRA LIMA CAXIAS
309078	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
309079	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
309080	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
309081	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
309082	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
309083	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
309084	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
309085	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
309086	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
309087	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
309088	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIANA ALENCAR DE SOUSA
309089	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
309090	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
309091	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
309092	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MILCA MARIA SILVA
309093	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDEMIR DE ARAUJO
309094	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
309095	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
309096	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
309097	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAURISTELA SILVA VELOSO
309098	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
309099	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA
309100	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SWIANE OLIVEIRA NUNES
309101	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
309102	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
309103	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
309104	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO
309105	09/03/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LIDIANA F SOUSA
309106	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.19	3.406,00	3.406,00	0,00	JULIO CESAS DE MOURA
309107	09/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	2.812,00	2.812,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309108	09/03/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.36.17	650,00	650,00	0,00	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
309109	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.16	16.101,80	16.101,80	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309110	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.16	17.796,50	17.796,50	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309111	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.16	15.485,50	15.485,50	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309112	09/03/2026	02.11.01	12	2032	3.3.90.30.16	17.150,00	17.150,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309113	09/03/2026	02.11.01	12	2032	3.3.90.30.16	16.192,74	16.192,74	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309114	09/03/2026	02.11.01	12	2032	3.3.90.30.16	10.687,45	10.687,45	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309115	09/03/2026	02.11.01	12	2022	3.3.90.30.16	14.307,80	14.307,80	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309116	09/03/2026	02.11.01	12	2022	3.3.90.30.16	16.162,70	16.162,70	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309117	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	2.200,00	2.200,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
309118	09/03/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.31	600,00	600,00	0,00	M.C. RODRIGUES
309119	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	6.806,00	6.806,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309120	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	12.741,94	12.741,94	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309121	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	9.170,00	9.170,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309122	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	9.840,55	9.840,55	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309123	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	11.390,32	11.390,32	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309124	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	7.922,60	7.922,60	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309125	09/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	5.767,76	5.767,76	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309126	09/03/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.40	2.500,00	2.500,00	0,00	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
309127	09/03/2026	02.08.01	04	1013	4.4.90.52.18	2.484,00	2.484,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309128	09/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.16	1.000,00	1.000,00	0,00	DENILSON MONTEIRO DA SILVA
309129	09/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.31.03	1.450,00		1.450,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309130	09/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.31.03	7.991,00		7.991,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
310001	10/03/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.51.91	205.500,00	205.500,00	0,00	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
310001	10/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	715,00	715,00	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
310001	10/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.01	32.825,58	32.825,58	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
310002	10/03/2026	02.18.01	17	1057	4.4.90.52.22	15.628,50	15.628,50	0,00	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
310002	10/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
310002	10/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
310002	10/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.50.41.03	3.083,67	3.083,67	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
310003	10/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	34.252,34	34.252,34	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
310003	10/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	4.096,86	4.096,86	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
310003	10/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
310003	10/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
310004	10/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	595,50	595,28	0,22	EDINALDO DE JESUS SILVA
310004	10/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.01	32.524,08	32.524,08	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
310005	10/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.25	20.000,00	20.000,00	0,00	MARCOS ANDRE SILVA E LIMA
310006	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	34.500,00	34.500,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
310007	10/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.200,00	2.200,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
310008	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.400,00	2.400,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
310009	10/03/2026	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
310010	10/03/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.25	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA
310011	10/03/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.25	3.750,00	3.750,00	0,00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA
310012	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00	0,00	WALLACE MOURA DA SILVA
310013	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
310014	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	800,00	800,00	0,00	VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
310015	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
310016	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00	200,00	0,00	IRANILDO GLEYSON NASCIMENTO COSTA
310017	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
310018	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00	200,00	0,00	ROMULO RIBEIRO MAGALHÃES DE SOUSA JUNIOR
310019	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS
310020	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00	400,00	0,00	JERRY WENDEL SANTANA SILVA
310021	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	LUIZA MICHELE DE JESUS PEREIRA
310022	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	VANDELICE MORAIS SOUSA
310023	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00	400,00	0,00	KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
310024	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00	600,00	0,00	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
310025	10/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00	400,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
311001	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	333,00	333,00	0,00	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
311001	11/03/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.39.05	1.900,00	1.900,00	0,00	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
311001	11/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.33	3.042,63		3.042,63	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
311001	11/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.33	1.902,14		1.902,14	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
311002	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	810,00	810,00	0,00	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
311002	11/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	13.850,00		13.850,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
311003	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.15	2.467,30	2.467,30	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
311004	11/03/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.36.19	79,00	74,26	4,74	OSIEL FÉLIX NEVES
311005	11/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	369,00	328,41	40,59	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
311006	11/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.17	679,00	679,00	0,00	KORY B BARBOSA SANTOS
311007	11/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS
311008	11/03/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.39.13	41.758,60	41.758,60	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
311009	11/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	3.418,63		3.418,63	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
312001	12/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.701,66	2.701,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
312001	12/03/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
312002	12/03/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.39.57	37.227,73	37.227,73	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
312003	12/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
312004	12/03/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LAYS MARTINS DE SOUSA
312005	12/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FLAVIENE SILVA DE SOUSA
312006	12/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	4.410,00	4.410,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
313001	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	4.296,10	4.296,10	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
313001	13/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.44	7.145,64	7.145,64	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313001	13/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.44	7.446,90		7.446,90	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313001	13/03/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.07	4.108,39	4.108,39	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313001	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.155,00	4.155,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
313002	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	7.023,99		7.023,99	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313002	13/03/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.39.44	6.964,80	6.964,80	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313002	13/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.44	6.952,50		6.952,50	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313002	13/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	4.028,46	4.028,46	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313003	13/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	4.123,00		4.123,00	F V RODRIGUES SANTOS
313003	13/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	2.810,01		2.810,01	M A M MORAES
313004	13/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.07	6.468,00		6.468,00	F V RODRIGUES SANTOS
313004	13/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	4.973,90	4.973,90	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313004	13/03/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.30.07	2.816,13	2.816,13	0,00	M A M MORAES
313005	13/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.07	6.517,00		6.517,00	F V RODRIGUES SANTOS
313005	13/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	5.042,01	5.042,01	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313005	13/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.44	3.345,93	3.345,93	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313006	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.363,00		6.363,00	F V RODRIGUES SANTOS
313006	13/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	164,05	164,05	0,00	M A M MORAES
313007	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.510,00		6.510,00	F V RODRIGUES SANTOS
313008	13/03/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	6.024,68	6.024,68	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313009	13/03/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	8.180,16	8.180,16	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313010	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	7.096,01	7.096,01	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313011	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	7.382,14	7.382,14	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313012	13/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.15	6.774,39	6.774,39	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
313013	13/03/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	6.951,72		6.951,72	F V RODRIGUES SANTOS
313014	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	7.152,38		7.152,38	F V RODRIGUES SANTOS
313015	13/03/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	13.700,01	13.700,01	0,00	M A M MORAES
313016	13/03/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	15.199,98	15.199,98	0,00	M A M MORAES
313017	13/03/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	12.355,69	12.355,69	0,00	M A M MORAES
313018	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	2.726,46	2.726,46	0,00	M A M MORAES
313019	13/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	645,00	645,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
313020	13/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	270,00	270,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
313021	13/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	865,00	865,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
313022	13/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.57	645,00	645,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
313023	13/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
313024	13/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	397,50	397,50	0,00	BGS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
313025	13/03/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.39.34	950,00	950,00	0,00	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
313026	13/03/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CRISTIAN RAMON DE OLIVEIRA MACEDO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
313027	13/03/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JULIANNO WILLAME BEZERRA
313028	13/03/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JULIANE CATARINE DO NASCIMENTO CLIMACO
313029	13/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.35.03	4.500,00		4.500,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
314002	14/03/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.40.19	5.000,00		5.000,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
315001	15/03/2026	02.10.01	15	1029	4.4.90.51.91	76.754,54	76.754,54	0,00	J C T - ENGENHARIA LTDA
316001	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
316001	16/03/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.20	12.875,80		12.875,80	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
316001	16/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.39.15	850,00	850,00	0,00	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
316002	16/03/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
316002	16/03/2026	02.14.02	10	1022	4.4.90.52.17	2.028,96	2.028,96	0,00	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
316003	16/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	1.360,00	1.360,00	0,00	65.287.827 CARLOS CESAR MARQUES LIMA
316003	16/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.30.17	570,65	570,65	0,00	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
316004	16/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
316004	16/03/2026	02.14.02	10	1022	4.4.90.52.24	240.710,00		240.710,00	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
316005	16/03/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.20	4.312,20		4.312,20	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
317001	17/03/2026	02.10.01	15	1323	4.4.90.52.30	371.400,00	371.400,00	0,00	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
317001	17/03/2026	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
317001	17/03/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.36.16	250,00	250,00	0,00	WILLGERLAN ROSA ALENCAR
317002	17/03/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.16	5.780,00	5.780,00	0,00	ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391
317003	17/03/2026	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
317005	17/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	1.760,00		1.760,00	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
317006	17/03/2026	02.08.01	04	1013	4.4.90.52.24	1.087,50		1.087,50	E DANTAS BRANDAO LTDA
318001	18/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	3.600,00		3.600,00	STS INFORMATICA LTDA
318001	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
318002	18/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GESIEL FERNANDES RUFINO
318003	18/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GESIEL FERNANDES RUFINO
318004	18/03/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
318005	18/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	4.620,00		4.620,00	F V RODRIGUES SANTOS
319001	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.840,00	3.840,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
319001	19/03/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
319001	19/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	1.191,00	1.191,00	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
319001	19/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.14	7.362,00	7.362,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
319001	19/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.39.14	2.640,00	2.640,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
319002	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	JOSE ARLAN SILVA LIMA
319002	19/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.14	8.820,00	8.820,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
319002	19/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.39.14	41.419,47		41.419,47	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
319003	19/03/2026	02.11.01	12	2022	3.3.90.36.18	1.900,00	1.900,00	0,00	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
319004	19/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.17	1.100,00	1.100,00	0,00	VALBETE DE BRITO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320001	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	50.380,68	50.380,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
320001	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
320001	20/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES
320001	20/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.01	39.375,82	39.375,82	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
320002	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	84.925,42	84.925,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
320002	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GILMAR SOARES VIEIRA
320002	20/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
320002	20/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	780,00	780,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
320003	20/03/2026	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
320003	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO DE MORAES CRUZ
320003	20/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO NUNES DE MELO
320004	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.01	173,51	173,51	0,00	FORTINET TELECOM LTDA
320004	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
320004	20/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
320004	20/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	2.723,03	2.723,03	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
320005	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	891,00	891,00	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
320005	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
320005	20/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	KALENE DOS SANTOS LOPES
320006	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.097,60	1.097,60	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
320006	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
320006	20/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.01	38.995,79	38.995,79	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
320007	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
320007	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	989,87	989,87	0,00	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
320007	20/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	1.866,24	1.866,24	0,00	KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA
320008	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
320009	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	DEUZILENE FRANCISCA DE SOUSA
320010	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
320011	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
320012	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
320013	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
320014	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
320015	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
320016	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DE ASSIS COSTA
320017	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA
320018	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
320019	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VALERIA DA SILVA SOUSA
320020	20/03/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	118.140,59	118.140,59	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320020	20/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	6.525,06	6.525,06	0,00	POSTO MORRINHOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320021	20/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	7.969,30	7.969,30	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
320022	20/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
320023	20/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	JOSE LUIZ DE SOUSA FILHO
320024	20/03/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
320025	20/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
320026	20/03/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
320027	20/03/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
320028	20/03/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.05	39.884,36	39.884,36	0,00	JOAO DE S LIMA
320029	20/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	13.053,14	13.053,14	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
320030	20/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
320031	20/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	48.000,00	48.000,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
320032	20/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	850,00	850,00	0,00	ANA WILCIANE RIBEIRO DA SILVA SENA
320033	20/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.230,00	2.230,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
320034	20/03/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	22.744,94	22.744,94	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320035	20/03/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.14	10.104,31	10.104,31	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
320036	20/03/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
320037	20/03/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	25.786,21		25.786,21	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320038	20/03/2026	02.11.01	12	2111	3.3.90.30.07	1.013,89		1.013,89	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320039	20/03/2026	02.11.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.074,80		2.074,80	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320040	20/03/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	12.244,93		12.244,93	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320041	20/03/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	14.129,96		14.129,96	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320042	20/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	946,86	946,86	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
323001	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.06	2.108,27	2.108,27	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
323001	23/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323001	23/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	5.500,00	5.500,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323002	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.457,91	1.457,91	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
323002	23/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323002	23/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.39.57	6.006,00	6.006,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323002	23/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.48.90	1.800,00	1.800,00	0,00	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
323003	23/03/2026	01.01.00	01	2034	3.3.90.35.02	2.500,00	2.500,00	0,00	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
323003	23/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	6.200,00	6.200,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323003	23/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	L MENDES CLINICA LTDA
323004	23/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	6.468,15	6.468,15	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323004	23/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	C E LOPES LTDA
323005	23/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	4.500,00	4.500,00	0,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
323006	23/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	GERMANA MARIA R H BARROSO LTDA
323007	23/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
323008	23/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.20	2.500,00	2.500,00	0,00	MULTIPLA FESTAS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
323008	23/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
323009	23/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	3.100,00	3.100,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323010	23/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	3.300,00	3.300,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323011	23/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	4.526,50	4.526,50	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
324001	24/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JESSICA ALVES RIBEIRO
324002	24/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARILIA LOPES DE ARAUJO
324003	24/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EVA NUCIA MARQUES REIS
324004	24/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CLAUDIA VIRGINIA DE SOUSA SANTOS LIMA
324005	24/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	I C AMORIM
324006	24/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.950,00	1.950,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
324007	24/03/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	5.033,70	5.033,70	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
324008	24/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	LUCILENE ROSA DE LIMA
324009	24/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	ELIANE ALVES DA SILVA
324010	24/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
324011	24/03/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	514,85	514,85	0,00	FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU
324012	24/03/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	973,98	973,98	0,00	FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU
324013	24/03/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	626,78	626,78	0,00	FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU
324014	24/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.64	1.800,00		1.800,00	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
324016	24/03/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	6.041,80	6.041,80	0,00	FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU
324017	24/03/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.35.03	3.600,00		3.600,00	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
325001	25/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.13	10.200,00	10.200,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325001	25/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.13	111,50	111,50	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325001	25/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.13	24.600,00	24.600,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325002	25/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.13	17.598,50	17.598,50	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325002	25/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GARDENIA FERNANDES RUFINO
325003	25/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DIOGENES DA SILVA E SILVA
325004	25/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	MARIA JULIA DE C.S.ALVES LTDA
325005	25/03/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
325005	25/03/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	3.300,00	3.300,00	0,00	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
325006	25/03/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	ELIAS DA PENHA ROSA
325006	25/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.25	2.080,00		2.080,00	C DE M DE H ROCHA
325007	25/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.120,00	1.120,00	0,00	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
325008	25/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	770,00	770,00	0,00	FABIO MORAIS DE SOUSA
325009	25/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.120,00	1.120,00	0,00	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
325010	25/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.120,00	1.120,00	0,00	RICARDO SANTANA LEAL
325011	25/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.13	46.300,00	46.300,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325012	25/03/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	175,00	175,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
325013	25/03/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.40	34.680,00	2.890,00	31.790,00	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
325014	25/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.33.02	3.782,82	3.782,82	0,00	VIAGEM CONECTA LTDA
325015	25/03/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.33.02	3.782,82	3.782,82	0,00	VIAGEM CONECTA LTDA
325016	25/03/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	87,50		87,50	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
325017	25/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.40.06	5.500,00		5.500,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
326001	26/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	1.000,00		1.000,00	JOSENIR FERREIRA BARBOSA
326001	26/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.14	2.100,00		2.100,00	J M VIEIRA DA SILVA
326001	26/03/2026	02.15.02	08	2083	3.3.90.32.03	65.000,00		65.000,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
326001	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.34	3.000,00	3.000,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
326001	26/03/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.01	259.190,45	259.190,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
326001	26/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.23	1.178,00		1.178,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
326002	26/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	2.000,00		2.000,00	J M VIEIRA DA SILVA
326002	26/03/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.06	18.967,79	18.967,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
326002	26/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.39	8.198,00	8.198,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326002	26/03/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	1.800,00		1.800,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
326003	26/03/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.03.01	21.846,75	21.846,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
326003	26/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.39	8.260,00	8.260,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326003	26/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	2.315,40		2.315,40	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326004	26/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.39	8.673,00	8.673,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326004	26/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.543,60		1.543,60	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326005	26/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.39	7.584,00	7.584,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326005	26/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	771,80		771,80	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326006	26/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	7.653,00	7.653,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326007	26/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.39	6.716,00	6.716,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326008	26/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	8.141,00	8.141,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326009	26/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	9.036,00	9.036,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326010	26/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	8.340,00	8.340,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326011	26/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	8.232,00	8.232,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326012	26/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	8.521,00	8.521,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326013	26/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	8.303,00	8.303,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326014	26/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.39	6.805,00	6.805,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326015	26/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.65	12.000,00	12.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
326016	26/03/2026	02.21.00	04	2237	3.3.90.39.05	60.000,00	6.000,00	54.000,00	EDGAR ANTONIO MACHADO DE NOVAIS 01314451383
326017	26/03/2026	02.15.01	08	2050	3.3.90.39.57	2.160,00	2.160,00	0,00	ASS. DE DES. COM. DOS MORADORES DAS COM. CACHOEIRA
326018	26/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.14	2.100,00		2.100,00	J M VIEIRA DA SILVA
326019	26/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.23	1.800,00		1.800,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
326020	26/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.23	4.650,00		4.650,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
326021	26/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.23	3.300,00		3.300,00	CRIAMODA LTDA
326022	26/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.23	5.200,00		5.200,00	CRIAMODA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
326023	26/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.23	6.600,00		6.600,00	CRIAMODA LTDA
326024	26/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.23	5.515,00		5.515,00	CRIAMODA LTDA
327001	27/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	2.709,47	2.709,47	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
327001	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	3.010,36	3.010,36	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
327001	27/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	6.468,78	6.468,78	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
327001	27/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	5.800,00	5.800,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
327001	27/03/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.23	3.025,00		3.025,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
327002	27/03/2026	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
327002	27/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	320,00	320,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
327003	27/03/2026	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
327003	27/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	295,00	295,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
327003	27/03/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.35.03	3.193,37	3.193,37	0,00	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
327004	27/03/2026	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
327004	27/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	295,00	295,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
327004	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.567,15	2.567,15	0,00	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
327005	27/03/2026	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
327005	27/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	400,00	400,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
327005	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	4.680,00	4.680,00	0,00	LIVIA BETANIA DA COSTA
327006	27/03/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	127.748,11		127.748,11	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
327006	27/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	295,00	295,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
327007	27/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	295,00	295,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
327007	27/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
327008	27/03/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.34.00	299.911,73	299.911,73	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327008	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	LUANA MENDES DA SILVA
327009	27/03/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.34.00	79.136,93		79.136,93	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327009	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
327010	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
327011	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
327012	27/03/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA
327013	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
327014	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.010,00	2.010,00	0,00	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
327015	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.390,00	1.390,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
327016	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	LIANA M L A PAULO
327017	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARILIA LOPES DE ARAUJO
327018	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CLAUDIA VIRGINIA DE SOUSA SANTOS LIMA
327019	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EVA NUCIA MARQUES REIS
327020	27/03/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.39.15	640,00		640,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
327020	27/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.07	8.191,83		8.191,83	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
327021	27/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.15	120,00	120,00	0,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
327021	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	1.284,00		1.284,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327022	27/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
327022	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	4.662,00		4.662,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327023	27/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	YMAIR LETICIA DE SOUSA MELO
327023	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.39	1.274,00		1.274,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327024	27/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.14.02	2.500,00	2.500,00	0,00	VANESSA DE MOURA MELO
327024	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	2.186,80		2.186,80	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327025	27/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	IRANILSON VIEIRA ALENCAR
327025	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.093,40		1.093,40	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327026	27/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.20	1.120,00	1.120,00	0,00	53.217.229 MURILO MOURA DE OLIVEIRA
327026	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	3.152,66		3.152,66	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327027	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	2.101,77		2.101,77	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327028	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.050,89		1.050,89	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327029	27/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	3.280,20		3.280,20	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327030	27/03/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.16	3.179,40		3.179,40	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327031	27/03/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.16	2.119,60		2.119,60	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327032	27/03/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.16	1.059,80		1.059,80	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
330001	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	11.235,44	11.235,44	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
330001	30/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
330001	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	32.203,86	32.203,86	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330001	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	8.443,25	8.443,25	0,00	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
330002	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	199.889,45	199.889,45	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330002	30/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	RONICELIA DE SOUSA FERREIRA
330002	30/03/2026	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
330003	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.50	4.558,60	4.558,60	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330003	30/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO
330003	30/03/2026	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
330004	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.52	2.533,10	2.533,10	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330004	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	17.236,63	17.236,63	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
330005	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	8.686,83	8.686,83	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330005	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	6.727,15	6.727,15	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
330006	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	25.823,63	25.823,63	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330006	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.52	3.890,40	3.890,40	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
330007	30/03/2026	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
330007	30/03/2026	02.14.02	10	2043	3.1.90.11.01	84.664,10	84.664,10	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330008	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	95.855,15	95.855,15	0,00	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330008	30/03/2026	02.14.02	10	2043	3.1.90.11.43	2.188,34	2.188,34	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330009	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	168.113,40	168.113,40	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330009	30/03/2026	02.14.02	10	2087	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330010	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	270,16	270,16	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330010	30/03/2026	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
330011	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	594,37	594,37	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330011	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	10.612,30	10.612,30	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
330012	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	1.620,98	1.620,98	0,00	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330012	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	4.700,90	4.700,90	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
330013	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	3.728,30	3.728,30	0,00	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330013	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	50.575,20	50.575,20	0,00	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
330014	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	828,84	828,84	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330014	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
330015	30/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	3.359,61	3.359,61	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330015	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	4.538,80	4.538,80	0,00	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
330016	30/03/2026	02.11.02	12	2138	3.1.90.04.01	157.048,38	157.048,38	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330016	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.93.07	1.100,00	1.100,00	0,00	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
330017	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	180.062,55	180.062,55	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330017	30/03/2026	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
330018	30/03/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.43	10.592,86	10.592,86	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330018	30/03/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	9.812,11	9.812,11	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
330019	30/03/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.52	30.742,10	30.742,10	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330019	30/03/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	55.499,12	55.499,12	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330020	30/03/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.01	426.558,08	426.558,08	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330020	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	30.766,91	30.766,91	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
330021	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	457.449,96	457.449,96	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330021	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	1.239,06	1.239,06	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
330022	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	157.939,48	156.406,27	1.533,21	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330022	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	27.305,09	27.305,09	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
330023	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	53.034,71	53.034,71	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330023	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	1.019,90	1.019,90	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
330024	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	2.777,28	2.777,28	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330024	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
330025	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.52	1.648,34	1.648,34	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330025	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	19.631,00	19.631,00	0,00	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
330026	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	150.427,00	150.427,00	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330026	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	17.976,97	17.976,97	0,00	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
330027	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	27.557,00	27.557,00	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
330027	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	18.981,00	18.981,00	0,00	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330028	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	3.455,00	3.455,00	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330028	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	41.384,45	41.384,45	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
330029	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	2.949,99	2.949,99	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330029	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	91.332,00	91.332,00	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330030	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	2.593,60	2.593,60	0,00	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330030	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	91.231,10	91.231,10	0,00	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
330031	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	1.891,12	1.891,12	0,00	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330031	30/03/2026	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
330032	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	23.097,36	23.097,36	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330032	30/03/2026	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
330033	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	6.078,16	6.078,16	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330033	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330034	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	216,14	216,14	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
330034	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330035	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	405,24	405,24	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
330035	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	400,00	400,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330036	30/03/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.04.01	7.416,67	7.416,67	0,00	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
330036	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	8.463,72	8.463,72	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330037	30/03/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
330037	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330038	30/03/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.36.17	2.300,00	2.300,00	0,00	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
330038	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	10.250,00	10.250,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330039	30/03/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.14	7.250,00	7.250,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
330039	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330040	30/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	33.956,01	33.956,01	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330040	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.265,62	2.265,62	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330041	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330042	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA MENDES
330042	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.081,24	4.081,24	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330043	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AURIANE DA SILVA SANTOS
330043	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.861,24	4.861,24	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330044	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
330044	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	870,62	870,62	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330045	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
330045	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	315,00	315,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330046	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA LUCIA VIEIRA SILVA
330046	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.260,00	1.260,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
330047	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA MARIA MARTINS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330047	30/03/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
330048	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
330048	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	940,00		940,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
330049	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
330049	30/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.380,00		1.380,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
330050	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
330051	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA SOUSA DOS SANTOS
330052	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
330053	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
330054	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
330055	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IARA DE SOUSA NASCIMENTO
330056	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
330057	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
330058	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
330059	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
330060	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE DA SILVA LIMA
330061	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
330062	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE OILVEIRA DA SILVA
330063	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINA DE SOUSA AZEVEDO
330064	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
330065	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
330066	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISANGELA DE CARVALHO SOUSA
330067	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
330068	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
330069	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
330070	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
330071	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
330072	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCILENE DE SOUSA NUNES
330073	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
330074	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MARIA DOS REIS NASCIMENTO
330075	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MAURA CHAVES DE CARVALHO
330076	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
330077	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
330078	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE ALVES DOS SANTOS
330079	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
330080	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
330081	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISETE ALVES DOS SANTOS
330082	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANAIRA DOS SANTOS GOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330083	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
330084	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
330085	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
330086	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
330087	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JULIANA VIANA DE SOUSA
330088	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA BORGES DE LIRA
330089	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAECIO DE ABREU SOUSA
330090	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
330091	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LEANDRA DE SOUSA MAGALHÃES
330092	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
330093	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
330094	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIA RAQUEL LOPES
330095	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIANA COSTA NASCIMENTO
330096	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
330097	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
330098	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIA ROSA BACELAR
330099	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARCIA VALE FERREIRA
330100	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
330101	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
330102	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
330103	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	INES AGUIAR REIS
330104	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
330105	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
330106	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
330107	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
330108	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
330109	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
330110	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA
330111	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
330112	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANE MARIA DA SILVA
330113	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
330114	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
330115	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA PEREIRA DE SOUSA
330116	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA JOSE GALVAO
330117	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
330118	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
330119	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCELIA ALVES DA SILVA
330120	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330121	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE DOS SANTOS
330122	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
330123	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
330124	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
330125	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
330126	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MILANE ALVES DE SOUSA
330127	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
330128	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
330129	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
330130	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
330131	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCINETE MORAIS LEAL
330132	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SAMARA DE JESUS PEREIRA
330133	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
330134	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANA PEREIRA DE SOUSA
330135	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
330136	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
330137	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LARISSA DOS SANTOS SOUSA
330138	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
330139	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
330140	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VITORIA MARIA SILVA SOUSA
330141	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
330142	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ANTONIA AZEVEDO
330143	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVA LOURENÇO SOBRINHO
330144	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
330145	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
330146	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
330147	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
330148	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
330149	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
330150	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
330151	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
330152	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANDERSON SOUSA BARROS
330153	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISABETE ALVES DOS SANTOS
330154	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SIMONE PATRICIA DE SOUSA
330155	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA ALVES LIMA
330156	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
330157	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
330158	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MARIA CABRAL 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330159	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
330160	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
330161	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
330162	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
330163	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KALINE VIVEIROS DE MENESES
330164	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
330165	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
330166	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
330167	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
330168	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	6.666,66	6.666,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
330169	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	29.320,75	29.320,75	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
330170	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.43	1.841,26	1.841,26	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
330171	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.43	2.219,14	2.219,14	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
330172	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.01	86.292,91	86.292,91	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
330173	30/03/2026	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
330174	30/03/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.43	5.952,60	5.952,60	0,00	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
330175	30/03/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	11.905,20	11.905,20	0,00	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
330176	30/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	500,00	445,00	55,00	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
330177	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.621,00	1.442,69	178,31	JOSÉ LUIS DE LIRA
330178	30/03/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE ALVES DE SOUSA
330179	30/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	1.750,00	1.750,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
330180	30/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
330181	30/03/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
330182	30/03/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	CLEIA DA SILVA DE MORAES
330183	30/03/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.36.17	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
330184	30/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
330185	30/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
330186	30/03/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
330187	30/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IGOR CHARLES BARBOSA SILVA
330188	30/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
330189	30/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	WELTON DE SOUSA MENDES
330190	30/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
330191	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL CAMPELO DE GÓS
330192	30/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
330193	30/03/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.40	4.000,00	4.000,00	0,00	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
330194	30/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE MENDES SILVA
330195	30/03/2026	02.02.01	04	2076	3.1.90.11.75	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
330196	30/03/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330197	30/03/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	30.031,33	30.031,33	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
330198	30/03/2026	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
330199	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	19.531,00	19.531,00	0,00	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
330200	30/03/2026	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
330201	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	105.041,56	104.989,33	52,23	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330202	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
330203	30/03/2026	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
330204	30/03/2026	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
330205	30/03/2026	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
330206	30/03/2026	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
330207	30/03/2026	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
330208	30/03/2026	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
330209	30/03/2026	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
330210	30/03/2026	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
330211	30/03/2026	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
330212	30/03/2026	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
330213	30/03/2026	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
330214	30/03/2026	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
330215	30/03/2026	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
330216	30/03/2026	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
330217	30/03/2026	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
330218	30/03/2026	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
330219	30/03/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.01	35.187,59	35.187,59	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330220	30/03/2026	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
330221	30/03/2026	02.12.01	13	2037	3.1.90.11.01	8.050,97	8.050,97	0,00	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
330222	30/03/2026	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
330223	30/03/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.01	14.534,97	14.534,97	0,00	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
330224	30/03/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
330225	30/03/2026	02.09.01	04	2015	3.1.90.11.01	6.978,67	6.978,67	0,00	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
330226	30/03/2026	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
330227	30/03/2026	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
330228	30/03/2026	02.10.01	15	2072	3.1.90.11.01	16.497,83	16.497,83	0,00	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
330229	30/03/2026	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 -
330230	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.675,03	1.675,03	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330231	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.43	405,25	405,25	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330232	30/03/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.01	108,07	108,07	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330233	30/03/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.43	270,16	270,16	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330234	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	350,00	350,00	0,00	RONE CLEITON DOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330235	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	350,00	350,00	0,00	EDILANE ROCHA NASCIMENTO
330236	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
330237	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
330238	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO FILHO
330239	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WALFRANE PINTO DE MESQUITA
330240	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SERGIO TORRES DOS SANTOS
330241	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSIVAL MARIANO DE SOUSA
330242	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLÉCIO DE SOUSA MORAIS
330243	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ARNALDO DE SOUSA MELO
330244	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JAIRO LIRA DE SOUSA
330245	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WILSON ALVES DA SILVA
330246	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE SOUSA ROSA
330247	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ELIAS CARVALHO COSTA FILHO
330248	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE MORAIS
330249	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
330250	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
330251	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE DOS SANTOS SOUSA
330252	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
330253	30/03/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.57	1.621,00	1.621,00	0,00	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
330254	30/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
330255	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
330256	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANDREIA CAMPELO DE LIMA
330257	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
330258	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
330259	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ALICE RAMOS LIMA
330260	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
330261	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISANGELA DE SOUSA
330262	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
330263	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA EDIANE DA SILVA
330264	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GILDETE DE SOUSA PEREIRA
330265	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
330266	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
330267	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
330268	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
330269	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
330270	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
330271	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	BRUNA ALVES DE SOUSA
330272	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ERICA VANESSA DE SOUSA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330273	30/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.39.05	64.899,96	5.408,33	59.491,63	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
330274	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSE VIEIRA DOS REIS
330275	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PATRICIA DE SOUSA ROCHA
330276	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DORILENE FERREIRA ARAUJO
330277	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
330278	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
330279	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIA KAYLANNE LIMA
330280	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
330281	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
330282	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	117,00	117,00	0,00	LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
330283	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
330284	30/03/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCOS LEANDRO MORAES CAMPOS
330285	30/03/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	280,50	280,50	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
330286	30/03/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.10	164,44	164,44	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
330287	30/03/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.11	774,39	774,39	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
330288	30/03/2026	02.11.01	12	2022	3.1.90.11.01	27.557,00	27.557,00	0,00	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
330289	30/03/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	30.799,00	30.799,00	0,00	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
330290	30/03/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	27.557,00	27.557,00	0,00	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
330291	30/03/2026	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
330292	30/03/2026	02.11.01	12	2022	3.1.90.11.01	108,07	108,07	0,00	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
330293	30/03/2026	02.11.01	12	2022	3.1.90.11.43	270,16	270,16	0,00	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
330294	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARA RAYARA DOS SANTOS SOUSA
330295	30/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
330296	30/03/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	2.144,64	2.144,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330297	30/03/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	6.572,33	6.572,33	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
330298	30/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	1.100,00		1.100,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
330300	30/03/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.19	63.000,00		63.000,00	JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO
330301	30/03/2026	02.08.01	04	2103	3.1.90.91.01	39.659,64	39.659,64	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
331001	31/03/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.78	54.478,65		54.478,65	CTR TERESINA S/A
331001	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	27.000,55		27.000,55	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331001	31/03/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.02	2.500,00	2.500,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
331001	31/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.91.13.08	3.767,09		3.767,09	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331001	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	947,00		947,00	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
331002	31/03/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.02	1.800,00	1.800,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
331002	31/03/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	1.797,44		1.797,44	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331002	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.11.01	1.188,73	1.188,73	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
331002	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
331003	31/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.91.13.08	24.854,72		24.854,72	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
331003	31/03/2026	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
331003	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	46.565,82		46.565,82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331004	31/03/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	11.859,25		11.859,25	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331004	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
331004	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	5.280,90		5.280,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331005	31/03/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.13.02	52.117,71		52.117,71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331005	31/03/2026	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
331005	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	2.723,25		2.723,25	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331006	31/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.13.02	125.713,51		125.713,51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331006	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.47.14	1.619,50		1.619,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331006	31/03/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.299,38		1.299,38	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331007	31/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.22	5.100,00	5.100,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO
331007	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.13.02	4.382,22		4.382,22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331007	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.156,41		3.156,41	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331008	31/03/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	4.510,00	4.510,00	0,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
331008	31/03/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.506,06		1.506,06	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331008	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
331009	31/03/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.13.02	2.110,84		2.110,84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331009	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	9.076,20		9.076,20	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331009	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	550,00		550,00	JOSÉ MARTINS CHAVES
331010	31/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
331010	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	8.800,48		8.800,48	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331010	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
331011	31/03/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	3.500,00		3.500,00	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
331011	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	12.850,72		12.850,72	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331011	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.53	2.934,00		2.934,00	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
331012	31/03/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.79	82.500,00		82.500,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
331012	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	14.589,55		14.589,55	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331012	31/03/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.53	600,00		600,00	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
331013	31/03/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.79	27.500,00		27.500,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
331013	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	13.843,63		13.843,63	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331014	31/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.91.13.08	71.409,21		71.409,21	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331014	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	14.400,53		14.400,53	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331015	31/03/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	52.285,20		52.285,20	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331015	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	13.300,88		13.300,88	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331016	31/03/2026	02.11.02	12	2031	3.1.91.13.08	6.575,33		6.575,33	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331016	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	13.236,20		13.236,20	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331017	31/03/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	3.137,37		3.137,37	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
331017	31/03/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.07	7.643,08		7.643,08	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
331018	31/03/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.47.14	2.801,60		2.801,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331018	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.842,46		3.842,46	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331019	31/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
331019	31/03/2026	02.11.02	12	2138	3.1.91.13.08	4.215,32		4.215,32	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331019	31/03/2026	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
331020	31/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	560,00	560,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
331020	31/03/2026	02.11.02	12	2144	3.1.91.13.08	33.955,22		33.955,22	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331020	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	10.219,28		10.219,28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331021	31/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	VALDETE DE SOUSA SANTOS
331021	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	9.779,04		9.779,04	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331022	31/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROMAO COSTA DE SOUSA
331022	31/03/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	4.666,00		4.666,00	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331023	31/03/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	1.820,00	1.820,00	0,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
331023	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	15.545,25		15.545,25	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331024	31/03/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SANDRA RODRIGUES DE SOUSA
331024	31/03/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	7.417,31		7.417,31	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331025	31/03/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	RITA DE CASSIA DOS SANTOS FARIAS
331025	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.335,99		3.335,99	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331026	31/03/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	5.215,00		5.215,00	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
331026	31/03/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.591,74		1.591,74	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331027	31/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
331027	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.165,79		3.165,79	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331028	31/03/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	MAELSON DA FONSECA VELOSO
331028	31/03/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.510,53		1.510,53	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331029	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.600,00		1.600,00	WALLACE MOURA DA SILVA
331029	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	907,50		907,50	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331030	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
331030	31/03/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	433,01		433,01	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331031	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
331031	31/03/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	11.102,90		11.102,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331032	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
331033	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	IRANILDO GLEYSON NASCIMENTO COSTA
331034	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
331035	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	ROMULO RIBEIRO MAGALHÃES DE SOUSA JUNIOR
331036	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JERRY WENDEL SANTANA SILVA
331037	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	VANDELICE MORAIS SOUSA
331038	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	SUELANE DE ARAUJO LIMA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
331039	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
331040	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
331041	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
331042	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	BRUNO RAFAEL ARAUJO LIMA
331043	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
331044	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	MARX DAVID OLIVEIRA DA CRUZ
331045	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	IARA ELIZA OLIVEIRA PINHEIRO
331046	31/03/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.15	7.262,00		7.262,00	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
331047	31/03/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.14	3.500,00		3.500,00	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
331048	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.44	3.750,00		3.750,00	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
331049	31/03/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.31	450,00		450,00	M.C. RODRIGUES
331050	31/03/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	68.170,26		68.170,26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331051	31/03/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.13.02	1.621,00		1.621,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331052	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.1.90.13.02	21.007,62		21.007,62	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331053	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.1.91.13.08	4.142,69		4.142,69	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331054	31/03/2026	02.08.01	04	2272	3.1.91.13.20	1.976,65		1.976,65	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331055	31/03/2026	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
331056	31/03/2026	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
331057	31/03/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	2.470,95		2.470,95	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331058	31/03/2026	02.05.01	04	2007	3.1.91.13.08	1.526,72		1.526,72	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331059	31/03/2026	02.05.01	04	2007	3.1.91.13.20	728,46		728,46	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331060	31/03/2026	02.08.01	04	2109	3.3.90.47.14	17.308,20		17.308,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331061	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.47.14	826,00		826,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331062	31/03/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.10	3.000,00		3.000,00	L. I . LOTERIAS LTDA
331063	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.200,00		2.200,00	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
331064	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	500,00		500,00	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
331065	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	750,00		750,00	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
331066	31/03/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
331067	31/03/2026	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
331068	31/03/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.57	6.648,76	6.648,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331069	31/03/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	23.826,45	23.826,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331070	31/03/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	36.000,00		36.000,00	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	11.243.045,33	8.887.538,95	2.355.506,38	

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) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 18/05/2026 12:22:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 18/05/2026 12:22:20**