PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
502001	02/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.78	5.409,24	5.409,24	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
504001	04/05/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.24	185.600,00		185.600,00	J R D BRANDAO LTDA
504001	04/05/2026	02.15.02	08	2264	3.3.90.30.20	8.827,30		8.827,30	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504002	04/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	1.009,32	1.009,32	0,00	Marta M. L. Martins Cronotacografos
504002	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.30	1.035,53	1.035,53	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504003	04/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	Marta M. L. Martins Cronotacografos
504003	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.29	25.119,07	25.119,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504004	04/05/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.39.29	4.309,69	4.309,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504004	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.50	6.460,00	6.460,00	0,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
504005	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	39.848,96	39.848,96	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
504006	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	730,00	730,00	0,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
504007	04/05/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.48	3.017,72	3.017,72	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504008	04/05/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.48	3.017,70	3.017,70	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504010	04/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.25	4.285,00	4.285,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
504011	04/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.40.06	2.000,00	2.000,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
504012	04/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	1.000,00	1.000,00	0,00	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
504012	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	5.351,46		5.351,46	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504013	04/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.15	8.486,00	8.486,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
504014	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	5.208,87		5.208,87	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504015	04/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	550,02	550,02	0,00	M A M MORAES
504016	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	5.100,59		5.100,59	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504018	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	4.592,88		4.592,88	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504020	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.21	4.728,40		4.728,40	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504022	04/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	4.024,95		4.024,95	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504023	04/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MANOEL DOS SANTOS FILHO
504024	04/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	2.500,00	2.500,00	0,00	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
504025	04/05/2026	02.08.01	04	2109	3.3.90.47.10	732,85	732,85	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
504026	04/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
504027	04/05/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LAYS MARTINS DE SOUSA
504028	04/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA
504029	04/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.500,00	3.500,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
504030	04/05/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA ROSANGELA LIMA BRANDIM MORAIS
504031	04/05/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AMANDA MARIA DE SOUSA RODRIGUES VELOSO
504032	04/05/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
504033	04/05/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
504034	04/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
504035	04/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCINALDO ARAUJO DE MORAES
504036	04/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
504037	04/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	JOAO G OLIVEIRA LTDA
504039	04/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	5.081,90	5.081,90	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
504040	04/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S HOLANDA - ME
505001	05/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
505001	05/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.40.19	2.230,00	2.230,00	0,00	FRANCISCO E. A. DA SILVA
505001	05/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	10.872,10		10.872,10	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505002	05/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.16	8.673,20		8.673,20	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505002	05/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
505002	05/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	12.437,70		12.437,70	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505003	05/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.16	7.521,76		7.521,76	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505003	05/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	14.626,70		14.626,70	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505003	05/05/2026	02.15.02	08	2242	3.3.90.30.16	4.632,84		4.632,84	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505004	05/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
505004	05/05/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.16	13.825,01		13.825,01	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505004	05/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.16	7.382,55		7.382,55	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505005	05/05/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.39.10	700,00	700,00	0,00	THE IMOBILIÁRA LTDA
505005	05/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	10.576,85		10.576,85	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505006	05/05/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.39.10	700,00	700,00	0,00	THE IMOBILIÁRA LTDA
505006	05/05/2026	02.11.02	12	2206	3.3.90.30.16	12.217,60		12.217,60	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505007	05/05/2026	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
505007	05/05/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.16	17.542,35		17.542,35	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505008	05/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	52.000,00	52.000,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505008	05/05/2026	02.11.02	12	2206	3.3.90.30.16	13.005,80		13.005,80	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505009	05/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	9.895,82		9.895,82	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505010	05/05/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.18	5.435,05		5.435,05	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505011	05/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	18.262,00		18.262,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505012	05/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	5.418,50		5.418,50	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505013	05/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	1.100,00		1.100,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
505014	05/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	5.131,12		5.131,12	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505015	05/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	8.592,42		8.592,42	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505016	05/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	7.139,90		7.139,90	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505017	05/05/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.39.10	700,00		700,00	THE IMOBILIÁRA LTDA
506001	06/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	1.418,79	1.418,79	0,00	M A M MORAES
506001	06/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	428,29		428,29	M A M MORAES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
506001	06/05/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.07	1.121,75		1.121,75	M A M MORAES
506001	06/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	6.850,00	6.850,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
506002	06/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	3.120,00	3.120,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
506002	06/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	2.040,00	2.040,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
506002	06/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	4.490,00	4.490,00	0,00	A M S DOS SANTOS
506002	06/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.35.03	3.541,44	3.541,44	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
506003	06/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	4.800,00	4.800,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506003	06/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	385,00	385,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
506004	06/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	3.031,80	3.031,80	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506004	06/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.91.05	2.482,60	2.482,60	0,00	sindicato dos odontologistas do estado do piaui
506005	06/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KALENE DOS SANTOS LOPES
506006	06/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
506007	06/05/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.39.77	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
506008	06/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	990,00	990,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506009	06/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	1.650,00	1.650,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506010	06/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506011	06/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506012	06/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
506013	06/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	3.391,00		3.391,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
506014	06/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.14	1.612,00		1.612,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
506015	06/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.31.03	2.640,00		2.640,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
507001	07/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	596,00	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
507001	07/05/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
507002	07/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA
507003	07/05/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.19	1.786,00	1.786,00	0,00	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
507004	07/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.18	970,00	970,00	0,00	ALAN PEREIRA DA SILVA
507005	07/05/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.19	1.905,00	1.905,00	0,00	ELIAS DA PENHA ROSA
508001	08/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	5.613,50		5.613,50	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508001	08/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.25	3.100,00	3.100,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508001	08/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES
508001	08/05/2026	02.15.02	08	2242	3.3.90.30.01	6.933,48	6.933,48	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
508002	08/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	6.120,00		6.120,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508002	08/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.25	3.950,00	3.950,00	0,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508002	08/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO NUNES DE MELO
508003	08/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.25	5.250,00		5.250,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508003	08/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CONSTANTINO ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
508003	08/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	39.477,36	39.477,36	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
508004	08/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.25	4.125,00		4.125,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508004	08/05/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.51.91	255.500,00	255.500,00	0,00	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
508004	08/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.50.41.03	3.033,67	3.033,67	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
508005	08/05/2026	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
508005	08/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.01	39.163,26	39.163,26	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
508005	08/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
508006	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR
508006	08/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.02	900,00	900,00	0,00	GARDENIA FERNANDES RUFINO
508007	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
508007	08/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	IOLANDA JAYNARA MORAES DA COSTA
508008	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
508008	08/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	ANDREIA DE ABREU CAVALCANTE
508009	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KELLY ALVES SILVA
508010	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
508011	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRENILDE FERREIRA DA SILVA
508012	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICIA DE SOUSA SILVA
508013	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
508014	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
508015	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ
508016	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ARIELY BARROS DOS SANTOS
508017	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
508018	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA
508019	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
508020	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
508021	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
508022	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EMILLY EDUARDA DE SOUSA SANTOS
508023	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO
508024	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
508025	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
508026	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
508027	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
508028	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
508029	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICE PAZ DOS SANTOS
508030	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
508031	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
508032	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
508033	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GISELLY CRISTINE DE SOUSA
508034	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GRAZYELLA BRITO RODRIGUES
508035	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO ARAUJO SILVA
508036	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
508037	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
508038	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ERIANA ALVES COSTA
508039	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS
508040	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IARISIA DE PAIVA BATISTA
508041	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA
508042	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ICARO SAMUEL MORAES SOARES
508043	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
508044	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KEILA SILVA REIS
508045	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
508046	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
508047	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
508048	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
508049	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
508050	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
508051	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
508052	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR
508053	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
508054	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
508055	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JULIANA GONDIM REIS
508056	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
508057	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
508058	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
508059	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
508060	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARILENE RIBEIRO DA SILVA
508061	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VERÔNICA SANTOS DA SILVA
508062	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DANIELE ARAUJO DA SILVA
508063	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
508064	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
508065	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA
508066	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAIRA LIMA CAXIAS
508067	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
508068	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
508069	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
508070	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
508071	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
508072	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
508073	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
508074	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
508075	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JURACI FERNANDES DE LIMA
508076	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
508077	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA
508078	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
508079	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
508080	08/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	31.858,53	31.858,53	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
508081	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIANA ALENCAR DE SOUSA
508082	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
508083	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
508084	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
508085	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
508086	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MILCA MARIA SILVA
508087	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDEMIR DE ARAUJO
508088	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MOISÉS GOMES MOTA
508089	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
508090	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
508091	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
508092	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAURISTELA SILVA VELOSO
508093	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRA ALVES DA SILVA
508094	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAYNARA LIMA DA FONSECA
508095	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
508096	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
508097	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
508098	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
508099	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SWIANE OLIVEIRA NUNES
508100	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
508101	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VALENTINA FERREIRA DA SILVA
508102	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
508103	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
508104	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
508105	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
508106	08/05/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LIDIANA F SOUSA
508107	08/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.400,00	2.400,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
508108	08/05/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.39.57	1.440,00	1.440,00	0,00	VIAGEM CONECTA LTDA
508109	08/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	40.200,00	40.200,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
508110	08/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	6.400,00	6.400,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
508111	08/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	7.500,00	7.500,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
508112	08/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	3.682,53	3.682,53	0,00	CATARINA DE FIQUEIREDO MACIEL
508113	08/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA
508114	08/05/2026	02.08.01	04	2109	3.3.90.47.14	3.572,17	3.572,17	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
508115	08/05/2026	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
508116	08/05/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.500,00	3.500,00	0,00	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
508117	08/05/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
509001	09/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	7.692,07		7.692,07	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
511001	11/05/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.22	5.102,66		5.102,66	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511001	11/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.21	1.825,92		1.825,92	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511001	11/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	4.348,29		4.348,29	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511001	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
511002	11/05/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.22	4.499,68		4.499,68	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511002	11/05/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.30.22	1.217,84		1.217,84	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511002	11/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	4.402,09		4.402,09	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511003	11/05/2026	02.11.02	12	2206	3.3.90.30.22	4.449,64		4.449,64	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511003	11/05/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.30.15	1.660,00		1.660,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511003	11/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	4.499,33		4.499,33	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511004	11/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	4.300,43		4.300,43	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511004	11/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	4.014,54		4.014,54	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511005	11/05/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.30.22	4.282,90		4.282,90	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511005	11/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.21	5.825,48		5.825,48	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511006	11/05/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.22	4.100,49		4.100,49	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511006	11/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	4.029,85		4.029,85	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511007	11/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.15	5.153,10		5.153,10	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511007	11/05/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.39	552,53	552,53	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
511007	11/05/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.16	4.100,00	4.100,00	0,00	A M S DOS SANTOS
511008	11/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.21	5.502,88		5.502,88	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511008	11/05/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.01	759,71	759,71	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
511009	11/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.21	4.500,60		4.500,60	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511009	11/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	599,76	599,76	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
511010	11/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.22	5.805,06		5.805,06	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511010	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	9.582,22	9.582,22	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511011	11/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.22	5.656,38		5.656,38	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511011	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	15.426,68	15.426,68	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511012	11/05/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.22	5.512,04		5.512,04	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511012	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	13.367,55	13.367,55	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511013	11/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	4.648,90		4.648,90	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511013	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	14.833,23	14.833,23	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511014	11/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	4.741,45		4.741,45	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511014	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	12.520,00	12.520,00	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511015	11/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	4.751,61		4.751,61	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511015	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	13.712,82	13.712,82	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511016	11/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	4.796,25		4.796,25	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511016	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	12.723,25	12.723,25	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511017	11/05/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.29	1.474,00	1.474,00	0,00	S R DE CARVALHO
511017	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	14.025,60	14.025,60	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511018	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	12.225,01	12.225,01	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511019	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	12.637,05	12.637,05	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511020	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	10.080,10	10.080,10	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511021	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	15.119,57	15.119,57	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511022	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	18.055,50	18.055,50	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511023	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	18.958,86	18.958,86	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511024	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	16.856,82	16.856,82	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511025	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	14.271,72	14.271,72	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511026	11/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	13.604,20	13.604,20	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511027	11/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
511028	11/05/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	A M S DOS SANTOS
511029	11/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	400,00	400,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
511030	11/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	315,00	315,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
511031	11/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	615,00	615,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
511032	11/05/2026	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
511033	11/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.18	320,00	320,00	0,00	RAIMUNDO NONATO MARTINS MORAES
511034	11/05/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.06	790,00	790,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
511035	11/05/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
512001	12/05/2026	01.01.00	01	2034	3.3.90.35.02	2.500,00	2.500,00	0,00	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
512001	12/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.33.02	5.547,40	5.547,40	0,00	VIAGEM CONECTA LTDA
512001	12/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	420,99		420,99	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512002	12/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	230,00	230,00	0,00	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
512002	12/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	3.075,00		3.075,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512003	12/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.29	1.340,07	1.340,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512004	12/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.700,00	2.700,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
512005	12/05/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.17	620,00	620,00	0,00	KORY B BARBOSA SANTOS
513001	13/05/2026	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
513001	13/05/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
513001	13/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	5.463,96		5.463,96	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
513002	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	2.380,00	2.380,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
513003	13/05/2026	02.09.01	04	2110	3.3.90.40.06	76.992,00	6.416,00	70.576,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
513004	13/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.800,00	3.800,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
513005	13/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
513006	13/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
513007	13/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA CAROLINE CORDEIRO DA SILVA
513008	13/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NIVALDO DE RIBEIRO E MORAES FILHO
513009	13/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
513010	13/05/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.23	2.089,16		2.089,16	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA
513011	13/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.64	2.400,00		2.400,00	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
514001	14/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	1.247,00	1.247,00	0,00	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
514001	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	3.400,00	3.400,00	0,00	MIRIAN DOS SANTOS COSTA
514001	14/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	C E LOPES LTDA
514002	14/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	2.390,00		2.390,00	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
514003	14/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	65.287.827 CARLOS CESAR MARQUES LIMA
514004	14/05/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	640,00	640,00	0,00	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
515001	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
515001	15/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES
515001	15/05/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.27	1.036,00	1.036,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515002	15/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
515002	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	ERNESTO CARVALHO COSTA NETO
515003	15/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.27	2.812,00	2.812,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515003	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	DIORGENES MYCAEL R. SOUSA
515004	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
515005	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	3.800,00	3.800,00	0,00	JOSE LEITE PEREIRA NETO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
515006	15/05/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.78	59.769,89		59.769,89	CTR TERESINA S/A
515007	15/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
515008	15/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.950,00	1.950,00	0,00	JOSÉ OLIVEIRA BORGES
515009	15/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	650,00	650,00	0,00	ALISSON PEREIRA DE SOUSA
515010	15/05/2026	02.02.01	04	2076	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	CESAR ALEXANDRE OLIMPIO
515011	15/05/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
515012	15/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
515013	15/05/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA ROSANGELA LIMA BRANDIM MORAIS
515014	15/05/2026	02.15.01	08	2050	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
515015	15/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	2.072,00	2.072,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515016	15/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
515017	15/05/2026	02.15.01	08	2037	3.3.90.48.90	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES A. JUNIOR
518001	18/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	4.943,34		4.943,34	F V RODRIGUES SANTOS
518001	18/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	1.203,44	1.203,44	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
518001	18/05/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.15	3.476,40		3.476,40	F V RODRIGUES SANTOS
518001	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	4.800,00	4.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
518002	18/05/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.15	5.034,38		5.034,38	F V RODRIGUES SANTOS
518002	18/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	2.352,90	2.352,90	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
518002	18/05/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.15	2.493,64		2.493,64	F V RODRIGUES SANTOS
518003	18/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.15	3.388,65		3.388,65	F V RODRIGUES SANTOS
518003	18/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	1.251,76	1.251,76	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
518003	18/05/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.15	2.002,19		2.002,19	F V RODRIGUES SANTOS
518004	18/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.15	3.943,79		3.943,79	F V RODRIGUES SANTOS
518004	18/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.07	3.644,20		3.644,20	F V RODRIGUES SANTOS
518004	18/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.04	1.936,00		1.936,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518005	18/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.15	4.004,65		4.004,65	F V RODRIGUES SANTOS
518005	18/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	8.290,90		8.290,90	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
518006	18/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.15	3.907,59		3.907,59	F V RODRIGUES SANTOS
518006	18/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	8.012,00		8.012,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
518007	18/05/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	3.990,00		3.990,00	F V RODRIGUES SANTOS
518007	18/05/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	8.695,00		8.695,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
518008	18/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.07	6.995,80		6.995,80	F V RODRIGUES SANTOS
518008	18/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.04	363,00		363,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518009	18/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.144,60		6.144,60	F V RODRIGUES SANTOS
518009	18/05/2026	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
518010	18/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.304,20		6.304,20	F V RODRIGUES SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
518011	18/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.091,40		6.091,40	F V RODRIGUES SANTOS
518012	18/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.04	726,00		726,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518013	18/05/2026	02.08.01	04	1013	4.4.90.52.05	246,65		246,65	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518014	18/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.04	2.662,00		2.662,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518015	18/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	1.900,00	1.900,00	0,00	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
518016	18/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.92.39	1.817,65	1.817,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518017	18/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	1.100,00		1.100,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
518018	18/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.04	2.420,00		2.420,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518019	18/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	420,00		420,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
519001	19/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	2.750,00	2.750,00	0,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
519002	19/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	780,00	780,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
519003	19/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
519004	19/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.800,00	3.800,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
519005	19/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	3.036,41	3.036,41	0,00	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
519006	19/05/2026	02.17.01	18	1309	4.4.90.52.18	7.200,00		7.200,00	DANIEL ALVES MIRANDA
520001	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	12.356,86	12.356,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
520001	20/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.36.17	584,00	584,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
520001	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
520001	20/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.17	429,00	429,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
520002	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	84.925,42	84.925,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
520002	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	DEUZILENE FRANCISCA DE SOUSA
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	51.393,78	51.393,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
520003	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
520004	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	2.000,00	2.000,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
520004	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
520005	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.01	173,57	173,57	0,00	FORTINET TELECOM LTDA
520005	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
520006	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
520007	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
520008	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
520009	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
520010	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO DE MORAES CRUZ
520011	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
520012	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DE ASSIS COSTA
520013	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
520014	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GILMAR SOARES VIEIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
520015	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
520016	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
520017	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
520018	20/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	MARIA FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO
520019	20/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.17	763,00	763,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
520020	20/05/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
520021	20/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
520022	20/05/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
520023	20/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	22.796,46	22.796,46	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520024	20/05/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	5.114,02	5.114,02	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
520025	20/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.400,00	2.400,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
521001	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.502,00	1.502,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
521001	21/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.01	38.524,86		38.524,86	POSTO MORRINHOS LTDA
521001	21/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	39.955,31	39.955,31	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
521001	21/05/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
521001	21/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	8.287,09		8.287,09	POSTO MORRINHOS LTDA
521002	21/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	L MENDES CLINICA LTDA
521003	21/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.31	720,00	720,00	0,00	M.C. RODRIGUES
521004	21/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	3.300,00		3.300,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
521005	21/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	84.523,18		84.523,18	POSTO MORRINHOS LTDA
522001	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	410,00	410,00	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
522001	22/05/2026	02.11.02	12	2142	3.3.90.30.20	20.241,00		20.241,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
522001	22/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.20	2.164,32		2.164,32	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
522002	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.015,50	1.015,50	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
524001	24/05/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.40.19	5.000,00		5.000,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
525001	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	976,94	976,94	0,00	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
525001	25/05/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
525001	25/05/2026	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
525002	25/05/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.65	12.000,00	12.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
525002	25/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	4.500,00	4.500,00	0,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
525003	25/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
525003	25/05/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.18	4.294,00		4.294,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
525004	25/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	I C AMORIM
525004	25/05/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.18	8.588,00		8.588,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
525005	25/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	GERMANA MARIA R H BARROSO LTDA
525006	25/05/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	3.300,00	3.300,00	0,00	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
525007	25/05/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
525008	25/05/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	LIANA M L A PAULO
525009	25/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ LUIS DE LIRA
525009	25/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.20	1.197,00		1.197,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
525010	25/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.15	1.492,00		1.492,00	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
525011	25/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE MENDES SILVA
525012	25/05/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
525013	25/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
525014	25/05/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE ALVES DE SOUSA
525015	25/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
525016	25/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
525017	25/05/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
525018	25/05/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	CLEIA DA SILVA DE MORAES
525019	25/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
525020	25/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
525021	25/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL CAMPELO DE GÓS
525022	25/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
525023	25/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.23	3.120,00	3.120,00	0,00	IRLENE DOS SANTOS CABRAL
525024	25/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.29	1.533,16	1.533,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525025	25/05/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JAYLLANE SANTANA DE SOUSA
525026	25/05/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FLAVIA SAMPAIO ARIAS FERNANDEZ
525027	25/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.48.90	6.120,00	6.120,00	0,00	ABDIAS LIMA DE QUEIROZ FILHO
525028	25/05/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	1.621,00		1.621,00	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
525029	25/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.23	6.240,00		6.240,00	JEFFERSON WEYNE CARVALHO E SILVA 06447735379
525030	25/05/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.35.03	5.000,00		5.000,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
525031	25/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.35.01	3.800,00		3.800,00	J. DE R. C. ALMEIDA
526001	26/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	1.760,00	1.760,00	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
526001	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.24	905,00	905,00	0,00	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
526001	26/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.13	10.200,00		10.200,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
526002	26/05/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.13	17.710,00		17.710,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
526002	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.010,00	2.010,00	0,00	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
526003	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
526004	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA
526005	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
526006	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
526007	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
526008	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	LUANA MENDES DA SILVA
526009	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
526010	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	4.680,00	4.680,00	0,00	LIVIA BETANIA DA COSTA
526011	26/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.481,58	2.481,58	0,00	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
526012	26/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.13	24.600,00		24.600,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
526013	26/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.36.24	667,00	667,00	0,00	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
526014	26/05/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JULIANNO WILLAME BEZERRA
526015	26/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	7.700,00		7.700,00	ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316
526016	26/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.13	46.300,00		46.300,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
526017	26/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.31	747,00		747,00	M.C. RODRIGUES
526018	26/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.20	1.698,20		1.698,20	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
527001	27/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.24	4.238,50		4.238,50	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527001	27/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	5.649,90		5.649,90	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527001	27/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	7.398,35		7.398,35	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527001	27/05/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.01	259.190,45	259.190,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
527002	27/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	5.500,00		5.500,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527002	27/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.26	2.634,00		2.634,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527002	27/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.26	6.733,55		6.733,55	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527002	27/05/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.06	16.581,30	16.581,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
527003	27/05/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.24	6.150,00		6.150,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527003	27/05/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.03.01	21.846,75	21.846,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
527003	27/05/2026	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
527003	27/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.57	1.665,40		1.665,40	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527004	27/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.24	5.400,30		5.400,30	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527004	27/05/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.34.00	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527004	27/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.57	2.918,90		2.918,90	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527005	27/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.24	5.700,00		5.700,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527005	27/05/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.34.00	299.911,73	299.911,73	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527005	27/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.57	6.000,00		6.000,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527006	27/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.24	5.624,00		5.624,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527006	27/05/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.79	75.000,00	75.000,00	0,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
527006	27/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	1.303,64		1.303,64	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
527007	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.850,00		5.850,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527007	27/05/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.79	25.000,00	25.000,00	0,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
527007	27/05/2026	02.14.02	10	1013	4.4.90.52.19	3.324,00		3.324,00	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
527008	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.700,00		5.700,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
527008	27/05/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	2.549,82		2.549,82	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527008	27/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.40.19	1.398,00		1.398,00	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
527009	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.250,00		6.250,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527009	27/05/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	3.100,00		3.100,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527010	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.100,00		5.100,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527010	27/05/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	4.800,00		4.800,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527011	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.900,00		5.900,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527012	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.197,58		6.197,58	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527013	27/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.26	7.020,30		7.020,30	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527014	27/05/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.26	7.100,10		7.100,10	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527015	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	5.550,00		5.550,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527016	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	5.479,05		5.479,05	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527017	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.150,00		6.150,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527018	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.125,00		6.125,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527019	27/05/2026	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
527020	27/05/2026	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
527021	27/05/2026	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
527022	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
527023	27/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.19	1.780,00	1.584,20	195,80	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
527024	27/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	990,00	990,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
527025	27/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	JOSE LUIZ DE SOUSA FILHO
527026	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	4.459,10		4.459,10	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527027	27/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	6.600,00		6.600,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527028	27/05/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.33	48.000,00		48.000,00	Neoslandi Aleff de Sousa Cruz 05718128308
527029	27/05/2026	02.08.01	04	1317	4.4.90.52.18	600.000,25	600.000,25	0,00	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
527030	27/05/2026	02.11.01	12	1317	4.4.90.52.18	1.200.000,50	1.200.000,50	0,00	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
527031	27/05/2026	02.14.01	10	1317	4.4.90.52.18	1.200.000,50	1.200.000,50	0,00	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
527032	27/05/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	550,00		550,00	JUNIEL LOPES VELOSO 01150530340
528001	28/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.57	1.781,99		1.781,99	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
528001	28/05/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.39.57	324,80		324,80	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
528001	28/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	2.546,18	2.546,18	0,00	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
528001	28/05/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
528002	28/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	5.958,32		5.958,32	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
528002	28/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
528002	28/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	2.250,00	2.250,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
528002	28/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.53	2.934,00		2.934,00	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
528003	28/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	3.394,19		3.394,19	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
528003	28/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCIKLEITON RODRIGUES DE MORAES
528003	28/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.27	1.192,00	1.192,00	0,00	PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA
528003	28/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.53	350,00		350,00	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
528004	28/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	THAMYRES RAMOS DE ANDRADE
528004	28/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.15	3.556,00		3.556,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
528004	28/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.53	1.200,00		1.200,00	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
528005	28/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUSA
528006	28/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES
528007	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	34.257,13	34.257,13	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528008	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	177.769,95	177.769,95	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528009	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.52	5.455,91	5.455,91	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528010	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.50	6.837,90	6.837,90	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528011	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	28.657,00	28.657,00	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528012	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	1.496,18	1.496,18	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528013	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.52	77,80	77,80	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528014	28/05/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.04.01	7.500,00	7.500,00	0,00	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
528015	28/05/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.04.01	93.747,84	93.747,84	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528016	28/05/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.04.01	172.622,35	172.622,35	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528017	28/05/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
528018	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	675,41	675,41	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528019	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	810,50	810,50	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528020	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	1.512,94	1.512,94	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528021	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	2.161,32	2.161,32	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528022	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	552,57	552,57	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528023	28/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	828,85	828,85	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528024	28/05/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.43	32.826,69	32.826,69	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528025	28/05/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.52	13.188,47	13.188,47	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528026	28/05/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.01	350.000,00	350.000,00	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528027	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	472.526,92	472.526,92	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528028	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	53.001,42	53.001,42	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528029	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	6.419,52	6.419,52	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528030	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	147.893,34	146.267,42	1.625,92	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
528031	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	119.620,54	119.620,54	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528032	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	384.874,92	384.874,92	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528033	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	27.502,97	27.502,97	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
528034	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	1.729,06	1.729,06	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528035	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	1.215,74	1.215,74	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528036	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	2.762,83	2.762,83	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528037	28/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	2.762,83	2.762,83	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528038	28/05/2026	02.11.01	12	2020	3.3.90.30.39	8.832,00	8.832,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
528038	28/05/2026	02.11.02	12	2138	3.1.90.04.01	20.946,05	20.946,05	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528039	28/05/2026	02.11.01	12	2020	3.3.90.30.39	8.511,00	8.511,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
528039	28/05/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.04.01	35.041,78	35.041,78	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528040	28/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.31.01	5.000,00	2.500,00	2.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
528041	28/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.31.01	2.500,00	2.500,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
528042	28/05/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.05	16.291,82	16.291,82	0,00	JOAO DE S LIMA
528043	28/05/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.05	12.262,00	12.262,00	0,00	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
528044	28/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.36.27	3.939,00		3.939,00	PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA
528045	28/05/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	3.700,00		3.700,00	MULTIPLA FESTAS LTDA
528046	28/05/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.13	4.000,00		4.000,00	DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA
528047	28/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.11	2.302,12		2.302,12	M. E. NOGUEIRA PARENTE
528048	28/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	80,30	80,30	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529001	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.131,09	12.131,09	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
529001	29/05/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.39.29	4.829,55	4.829,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	30.766,91	30.766,91	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
529001	29/05/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
529001	29/05/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
529002	29/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO DE LISBOA DA SILVA
529002	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	1.653,42	1.653,42	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
529002	29/05/2026	02.15.02	08	2078	3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
529002	29/05/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GENILZA MACEDO DOS SANTOS
529003	29/05/2026	02.11.02	12	2138	3.1.91.13.08	110.240,56		110.240,56	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529003	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	27.505,09	27.505,09	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
529003	29/05/2026	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
529004	29/05/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	50.474,43		50.474,43	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529004	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
529004	29/05/2026	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
529005	29/05/2026	02.11.02	12	2138	3.1.91.13.08	6.506,09		6.506,09	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529005	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	74.644,10	74.644,10	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529005	29/05/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.13.02	4.560,50		4.560,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529006	29/05/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	2.978,86		2.978,86	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529006	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	3.510,00	3.510,00	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529006	29/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.47.14	539,19		539,19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529007	29/05/2026	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
529007	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529007	29/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	550,00		550,00	JOSÉ MARTINS CHAVES
529008	29/05/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	11.379,91		11.379,91	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529008	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	19.631,00	19.631,00	0,00	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529008	29/05/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
529009	29/05/2026	02.11.02	12	2139	3.1.91.13.08	3.836,31		3.836,31	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529009	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	19.652,00	19.652,00	0,00	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
529009	29/05/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
529010	29/05/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	1.756,48		1.756,48	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529010	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	18.881,00	18.881,00	0,00	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
529011	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.489,00		8.489,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529011	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	41.775,50	41.775,50	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529012	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.673,00		8.673,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529012	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	50.315,84	50.315,84	0,00	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
529013	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	9.126,00		9.126,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529013	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	91.084,32	91.084,32	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529014	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	9.052,00		9.052,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529014	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	91.591,10	91.591,10	0,00	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
529015	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	9.001,00		9.001,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529015	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.93.07	1.100,00	1.100,00	0,00	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
529016	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	9.465,00		9.465,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529016	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.260,00	1.260,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529017	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.178,00		8.178,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529017	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	8.342,85	8.342,85	0,00	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
529018	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	6.795,00		6.795,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529018	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	32.725,31	32.725,31	0,00	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
529019	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	3.734,00		3.734,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529019	29/05/2026	02.14.02	10	2042	3.1.90.11.01	94.018,00	94.018,00	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
529020	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	4.874,00		4.874,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529020	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	59.323,09	59.323,09	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
529021	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	6.011,00		6.011,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529021	29/05/2026	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
529022	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.52	4.052,50	4.052,50	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529022	29/05/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.13.02	53.447,41		53.447,41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529023	29/05/2026	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
529023	29/05/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.13.02	2.175,01		2.175,01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529024	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	9.828,83	9.828,83	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
529024	29/05/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.47.14	679,20		679,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529025	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529025	29/05/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.13.02	134.146,55		134.146,55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529026	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	4.538,80	4.538,80	0,00	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
529026	29/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
529027	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529027	29/05/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
529028	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529028	29/05/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	5.006,97		5.006,97	Rhamon Teixeira Benigno
529029	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	400,00	400,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529029	29/05/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.39	1.021,03		1.021,03	Rhamon Teixeira Benigno
529030	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	8.880,00	8.880,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529031	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529032	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	9.410,00	9.410,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529033	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529034	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.335,00	2.335,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529035	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529036	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.220,00	4.220,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529037	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	5.840,00	5.840,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529038	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	940,00	940,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529039	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	315,00	315,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
529040	29/05/2026	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
529041	29/05/2026	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
529042	29/05/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	27.446,29	26.240,80	1.205,49	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529043	29/05/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	9.812,11	9.812,11	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529044	29/05/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	55.957,30	50.414,55	5.542,75	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529045	29/05/2026	02.11.01	12	2020	3.3.90.30.39	10.155,00	10.155,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529045	29/05/2026	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
529046	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA MENDES
529046	29/05/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.759,30		1.759,30	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529047	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AURIANE DA SILVA SANTOS
529047	29/05/2026	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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529048	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
529048	29/05/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.246,86		1.246,86	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529049	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
529049	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	15.892,57		15.892,57	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529050	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA LUCIA VIEIRA SILVA
529050	29/05/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	7.276,53		7.276,53	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529051	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
529051	29/05/2026	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
529052	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
529052	29/05/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.449,48		1.449,48	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529053	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
529053	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.226,30		3.226,30	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529054	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
529054	29/05/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.477,18		1.477,18	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529055	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE DA SILVA LIMA
529055	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	8.610,04		8.610,04	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529056	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
529056	29/05/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	3.942,17		3.942,17	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529057	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILANE ROCHA NASCIMENTO
529057	29/05/2026	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
529058	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
529058	29/05/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.445,18		1.445,18	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529059	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE OILVEIRA DA SILVA
529059	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	893,44		893,44	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529060	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINA DE SOUSA AZEVEDO
529060	29/05/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	409,07		409,07	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529061	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
529061	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	7.256,00		7.256,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529062	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
529062	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	7.584,00		7.584,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529063	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
529063	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.529,00		6.529,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529064	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISETE ALVES DOS SANTOS
529064	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	7.534,00		7.534,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529065	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
529065	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.424,00		6.424,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529066	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
529066	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	5.186,00		5.186,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529067	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
529067	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.023,00		6.023,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529068	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCILENE DE SOUSA NUNES
529068	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.633,00		6.633,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529069	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
529069	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.851,00		6.851,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529070	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
529070	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.30	824,59		824,59	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529071	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
529071	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	3.707,20		3.707,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529072	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
529072	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	1.432,31		1.432,31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529073	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
529073	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	11.443,87		11.443,87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529074	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
529074	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	56.907,25		56.907,25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529075	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IARA DE SOUSA NASCIMENTO
529075	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	1.659,79		1.659,79	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529076	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
529076	29/05/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
529077	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
529077	29/05/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	5.219,00		5.219,00	Rhamon Teixeira Benigno
529078	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISIS MARIA FERREIRA LOPES
529079	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	28.223,56	28.223,56	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
529080	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.43	4.401,49	4.401,49	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
529081	29/05/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.01	87.756,09	87.756,09	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
529082	29/05/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.43	2.463,92	2.463,92	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
529083	29/05/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529084	29/05/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529085	29/05/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	11.905,20	11.905,20	0,00	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
529086	29/05/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.11.01	3.025,86	3.025,86	0,00	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529087	29/05/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.11.43	540,33	540,33	0,00	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529088	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
529089	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IVANETE OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529090	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANAIRA DOS SANTOS GOS
529091	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
529092	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
529093	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
529094	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
529095	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JULIANA VIANA DE SOUSA
529096	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCELIA ALVES DA SILVA
529097	29/05/2026	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
529098	29/05/2026	02.08.01	04	2272	3.1.91.13.20	1.896,76		1.896,76	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529099	29/05/2026	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
529100	29/05/2026	02.04.01	04	2272	3.1.91.13.20	2.442,22		2.442,22	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529101	29/05/2026	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
529102	29/05/2026	02.05.01	04	2272	3.1.91.13.20	699,02		699,02	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529103	29/05/2026	02.02.01	04	2076	3.1.90.11.75	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
529104	29/05/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
529105	29/05/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	31.589,00	31.589,00	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
529106	29/05/2026	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
529107	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	19.531,00	19.531,00	0,00	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
529108	29/05/2026	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
529109	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	104.123,00	104.123,00	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529110	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
529111	29/05/2026	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
529112	29/05/2026	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
529113	29/05/2026	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
529114	29/05/2026	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
529115	29/05/2026	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
529116	29/05/2026	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
529117	29/05/2026	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
529118	29/05/2026	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
529119	29/05/2026	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
529120	29/05/2026	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
529121	29/05/2026	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
529122	29/05/2026	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
529123	29/05/2026	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
529124	29/05/2026	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
529125	29/05/2026	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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529126	29/05/2026	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
529127	29/05/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.01	32.978,00	32.978,00	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529128	29/05/2026	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
529129	29/05/2026	02.12.01	13	2037	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
529130	29/05/2026	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
529131	29/05/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.01	14.589,00	14.589,00	0,00	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
529132	29/05/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
529133	29/05/2026	02.09.01	04	2015	3.1.90.11.01	7.042,00	7.042,00	0,00	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
529134	29/05/2026	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
529135	29/05/2026	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
529136	29/05/2026	02.10.01	15	2072	3.1.90.11.01	16.768,00	16.768,00	0,00	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
529137	29/05/2026	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 -
529138	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	108,06	108,06	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529139	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.43	1.080,66	1.080,66	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529140	29/05/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.01	216,13	216,13	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529141	29/05/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.43	540,33	540,33	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529142	29/05/2026	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
529143	29/05/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	31.987,73	31.987,73	0,00	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
529144	29/05/2026	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
529145	29/05/2026	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
529146	29/05/2026	02.18.01	17	2070	3.3.90.30.31	352,00	352,00	0,00	CASA DO PERFURADOR LTDA
529147	29/05/2026	02.08.01	04	2103	3.1.90.91.01	51.075,57	51.075,57	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
529148	29/05/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	6.615,71	6.615,71	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
529149	29/05/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	284,99	284,99	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
529150	29/05/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.10	167,07	167,07	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
529151	29/05/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.11	786,81	786,81	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
529152	29/05/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.40	2.650,00	2.650,00	0,00	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
529153	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.512,94	1.512,94	0,00	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
529154	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.499,43	1.499,43	0,00	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
529155	29/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
529156	29/05/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.242,78	1.242,78	0,00	RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
529157	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
529158	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
529159	29/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	834,00	834,00	0,00	ROMAO COSTA DE SOUSA
529160	29/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	WELTON DE SOUSA MENDES
529161	29/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	667,00	667,00	0,00	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529162	29/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	501,00	501,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
529163	29/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	VALDETE DE SOUSA SANTOS
529164	29/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MANOEL DOS SANTOS FILHO
529165	29/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	1.429,00	1.429,00	0,00	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
529166	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
529167	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KALINE VIVEIROS DE MENESES
529168	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA BORGES DE LIRA
529169	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
529170	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LARISSA DOS SANTOS SOUSA
529171	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
529172	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCINETE MORAIS LEAL
529173	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIA RAQUEL LOPES
529174	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
529175	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIANA COSTA NASCIMENTO
529176	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
529177	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
529178	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIA ROSA BACELAR
529179	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
529180	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
529181	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE DOS SANTOS
529182	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
529183	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
529184	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
529185	29/05/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	2.500,00	2.500,00	0,00	BANCO BRADESCO SA
529186	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
529187	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MILANE ALVES DE SOUSA
529188	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
529189	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
529190	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
529191	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
529192	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
529193	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
529194	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
529195	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ANTONIA AZEVEDO
529196	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
529197	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIZEUDA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529198	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA JOSE GALVAO
529199	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
529200	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
529201	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
529202	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
529203	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
529204	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
529205	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
529206	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
529207	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
529208	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
529209	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
529210	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
529211	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
529212	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANA PEREIRA DE SOUSA
529213	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
529214	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
529215	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
529216	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANE MARIA DA SILVA
529217	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
529218	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VITORIA MARIA SILVA SOUSA
529219	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
529220	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA ALVES LIMA
529221	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
529222	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
529223	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
529224	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
529225	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
529226	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
529227	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
529228	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVA LOURENÇO SOBRINHO
529229	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
529230	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE DOS SANTOS SOUSA
529231	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIO MORAIS DE SOUSA
529232	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
529233	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529234	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
529235	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA SOUSA DOS SANTOS
529236	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
529237	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA
529238	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
529239	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
529240	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
529241	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDILENE SOUSA DA SILVA
529242	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE ALVES DOS SANTOS
529243	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARCIA VALE FERREIRA
529244	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA PEREIRA DE SOUSA
529245	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
529246	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
529247	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
529248	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
529249	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
529250	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
529251	29/05/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.10	3.000,00		3.000,00	L. I . LOTERIAS LTDA
529252	29/05/2026	02.08.01	04	2109	3.3.90.47.14	11.728,77		11.728,77	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529253	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
529254	29/05/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	69.196,73		69.196,73	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529255	29/05/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.13.02	2.278,04		2.278,04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529256	29/05/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	2.538,45		2.538,45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529257	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
529258	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
529259	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
529260	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
529261	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICARDO SANTANA LEAL
529262	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SAMARA DE JESUS PEREIRA
529263	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SIMONE PATRICIA DE SOUSA
529264	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
529265	29/05/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.57	1.621,00		1.621,00	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
529266	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
529267	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANDREIA CAMPELO DE LIMA
529268	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
529269	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	BRUNA ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529270	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DORILENE FERREIRA ARAUJO
529271	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
529272	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
529273	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISANGELA DE SOUSA
529274	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIA KAYLANNE LIMA
529275	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
529276	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA EDIANE DA SILVA
529277	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GILDETE DE SOUSA PEREIRA
529278	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
529279	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
529280	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ALICE RAMOS LIMA
529281	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
529282	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
529283	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.1.90.13.02	21.642,64		21.642,64	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529284	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
529285	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
529286	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
529287	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PATRICIA DE SOUSA ROCHA
529288	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSE VIEIRA DOS REIS
529289	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
529290	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
529291	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
529292	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
529293	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
529294	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
529295	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
529296	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	ELISABETE ALVES DOS SANTOS
529297	29/05/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	127.748,11		127.748,11	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
529298	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.200,00		2.200,00	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
529299	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	750,00		750,00	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
529300	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	500,00		500,00	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
529301	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
529302	29/05/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	JOAQUIM HARNACK FERREIRA LOPES NETO
529303	29/05/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.20	1.310,00		1.310,00	MARIA NEIDE LOPES BARBOSA
529304	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	2.200,00		2.200,00	WALLACE MOURA DA SILVA
529305	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	THAIRES FERREIRA NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529306	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
529307	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
529308	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	IRANILDO GLEYSON NASCIMENTO COSTA
529309	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	800,00		800,00	LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
529310	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JOÃO PAULO NOGUEIRA GUIMARÃES ROCHA
529311	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	DANILO JOSÉ ALENCAR MESQUITA
529312	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	LUANNA LIMA VIEIRA
529313	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	SUELANE DE ARAUJO LIMA
529314	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
529315	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
529316	29/05/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
529317	29/05/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
529318	29/05/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	MAELSON DA FONSECA VELOSO
529319	29/05/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.35.03	3.600,00		3.600,00	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
529320	29/05/2026	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
529321	29/05/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.57	6.368,14	6.368,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529322	29/05/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	25.245,80	25.245,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
530001	30/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	27.434,39		27.434,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	12.337.832,00	9.931.737,54	2.406.094,46	

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

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

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
2026.001.21691

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.001.21691

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - ***.*87.463-** - 30/06/2026 11:57:10
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - ***.*75.733-** - 30/06/2026 14:56:51