PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601001	01/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	JUNIEL LOPES VELOSO 01150530340
601001	01/06/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.39.59	1.000,00	27,25	972,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601002	01/06/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.18	8.588,00	8.588,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601002	01/06/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.30.07	1.121,74	1.121,74	0,00	M A M MORAES
601003	01/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	9.115,89	9.115,89	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601003	01/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.14	41.419,47	41.419,47	0,00	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
601004	01/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	12.116,77	12.116,77	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601004	01/06/2026	02.14.02	10	1019	4.4.90.52.30	445.334,00	445.334,00	0,00	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
601004	01/06/2026	02.15.02	08	1056	4.4.90.52.19	6.387,44		6.387,44	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
601005	01/06/2026	02.11.02	12	2206	3.3.90.30.16	10.347,40	10.347,40	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601005	01/06/2026	02.14.02	10	1019	4.4.90.52.30	33.166,00	33.166,00	0,00	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
601006	01/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	14.643,70	14.643,70	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601007	01/06/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.16	8.288,50	8.288,50	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601008	01/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	10.671,35	10.671,35	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601008	01/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	3.100,00		3.100,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601009	01/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	3.083,43		3.083,43	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601010	01/06/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.18	4.294,00		4.294,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601011	01/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	113.377,30	113.377,30	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601011	01/06/2026	02.11.02	12	1102	4.4.90.52.18	4.264,00		4.264,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601011	01/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	157.651,70	157.651,70	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601012	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	7.125,00	7.125,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601012	01/06/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.52.18	342,00		342,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601013	01/06/2026	02.11.02	12	1014	4.4.90.52.18	6.921,00		6.921,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601013	01/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	157.651,70	157.651,70	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601014	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	6.532,00	6.532,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601015	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	5.956,00	5.956,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601015	01/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	157.651,70	157.651,70	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601015	01/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	295.811,73	295.811,73	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601016	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	5.717,00	5.717,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601017	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	8.090,00	8.090,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601017	01/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	157.651,70	157.651,70	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601017	01/06/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.39.57	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601018	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	6.174,00	6.174,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601019	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	5.733,00	5.733,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601019	01/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	157.651,70	157.651,70	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601019	01/06/2026	02.11.02	12	2147	3.3.90.39.57	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601020	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	7.396,00	7.396,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601021	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	6.426,00	6.426,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601021	01/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.57	41.643,91	41.643,91	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601022	01/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	9.594,00	9.594,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601023	01/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	25.787,55	25.787,55	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601023	01/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	254.167,82	254.167,82	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601024	01/06/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	12.245,31	12.245,31	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601025	01/06/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	14.128,87	14.128,87	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601025	01/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.57	299.911,73	299.911,73	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601026	01/06/2026	02.11.01	12	2111	3.3.90.30.07	1.013,89	1.013,89	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601027	01/06/2026	02.11.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.074,80	2.074,80	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601027	01/06/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.39.57	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601029	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	36.150,00	36.150,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
601029	01/06/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.39.57	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601030	01/06/2026	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
601031	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.40.06	2.000,00	2.000,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
601031	01/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	299.911,73	299.911,73	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601032	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	6.999,80	6.999,80	0,00	FONSECA & GONCALVES BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
601033	01/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	INES AGUIAR REIS
601033	01/06/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.39.57	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601034	01/06/2026	02.08.01	04	1013	4.4.90.52.05	1.787,00		1.787,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601035	01/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	299.911,73	299.911,73	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601037	01/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.16	14.017,70		14.017,70	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601038	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	5.095,62		5.095,62	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601039	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	7.401,45		7.401,45	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601040	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.16	10.725,25		10.725,25	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601042	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	87.939,24	87.939,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601044	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	92.039,24	92.039,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601046	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	92.039,24	92.039,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601048	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	92.039,24	92.039,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601050	01/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	92.039,24	92.039,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
602001	02/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.16	2.250,00	2.250,00	0,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
602001	02/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.78	5.409,24	5.409,24	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
602002	02/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
602002	02/06/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
602003	02/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIANA LETICIA DE BRITO SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
602004	02/06/2026	02.21.00	04	1013	4.4.90.52.24	19.500,00		19.500,00	J R D BRANDAO LTDA
602004	02/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	440,00	440,00	0,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
602005	02/06/2026	02.09.01	04	1301	4.4.90.52.24	4.255,00		4.255,00	J R D BRANDAO LTDA
602005	02/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.23	29.995,10	29.995,10	0,00	A H PEREIRA DE SÁ
602006	02/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.900,00	3.900,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
602007	02/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.200,00	3.200,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
602008	02/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	1.990,00	1.990,00	0,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
603001	03/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	2.690,00	2.690,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
603001	03/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.15	2.190,00	2.190,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
603001	03/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	6.630,00	6.630,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
603001	03/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	10.625,00		10.625,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603001	03/06/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
603002	03/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	10.625,00		10.625,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603002	03/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	4.295,30	4.295,30	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603002	03/06/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
603003	03/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	1.224,82	1.224,82	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603003	03/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	4.312,10	4.312,10	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603004	03/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	1.285,80	1.285,80	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603004	03/06/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.35	33.040,07	33.040,07	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
603005	03/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	1.662,86	1.662,86	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603005	03/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.44	835,17		835,17	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
603006	03/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	7.633,56		7.633,56	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603007	03/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	8.318,67		8.318,67	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603008	03/06/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	4.735,43		4.735,43	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603009	03/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.07	5.632,73		5.632,73	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603010	03/06/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	4.730,85		4.730,85	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603011	03/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.021,34		6.021,34	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603012	03/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	210,99	210,99	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
603013	03/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.44	2.519,58	2.519,58	0,00	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
603014	03/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	970,00	970,00	0,00	Marta M. L. Martins Cronotacografos
603015	03/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.30.39	866,00	866,00	0,00	Marta M. L. Martins Cronotacografos
603016	03/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC
603017	03/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC
603018	03/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.23	1.550,00	1.550,00	0,00	66.756.227 IASMIN SAMPAIO GOES
604001	04/06/2026	02.10.01	15	1039	4.4.90.51.91	153.873,48	153.873,48	0,00	MODERNA ENGENHARIA LTDA
604002	04/06/2026	02.10.01	15	1039	4.4.90.51.91	8.383,26	8.383,26	0,00	MODERNA ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
605001	05/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.23	5.626,00	5.626,00	0,00	FRANCISCA P. CASTELO B. DA COSTA ME
605002	05/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.15	9.498,00	9.498,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
606001	06/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	1.000,00	1.000,00	0,00	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
608001	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	6.004,65		6.004,65	F V RODRIGUES SANTOS
608001	08/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	2.339,06	2.339,06	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
608001	08/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.15	4.406,59	4.406,59	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
608001	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.15	4.257,02		4.257,02	F V RODRIGUES SANTOS
608002	08/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.15	5.491,74		5.491,74	F V RODRIGUES SANTOS
608002	08/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	2.510,98	2.510,98	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
608002	08/06/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.15	4.005,44	4.005,44	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
608002	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.15	3.953,37		3.953,37	F V RODRIGUES SANTOS
608003	08/06/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.15	4.228,76		4.228,76	F V RODRIGUES SANTOS
608003	08/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	2.656,68	2.656,68	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
608003	08/06/2026	02.15.02	08	2242	3.3.90.30.15	4.570,00		4.570,00	F V RODRIGUES SANTOS
608003	08/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.18	2.668,00	2.668,00	0,00	FLAVIO MAGALHÃES BEZERRA
608004	08/06/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.15	5.578,68		5.578,68	F V RODRIGUES SANTOS
608004	08/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	1.472,98	1.472,98	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
608004	08/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	8.800,00	8.800,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608004	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
608005	08/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	5.187,00	5.187,00	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
608005	08/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	9.290,00	9.290,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608005	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VALERIA DA SILVA SOUSA
608006	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.304,20		6.304,20	F V RODRIGUES SANTOS
608006	08/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	9.286,00	9.286,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608006	08/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.16	10.310,60	10.310,60	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608006	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
608007	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.447,00		6.447,00	F V RODRIGUES SANTOS
608007	08/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.50	10.532,56	10.532,56	0,00	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
608007	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ALDENIRA DA SILVA SOUSA
608007	08/06/2026	02.11.02	12	1014	4.4.90.52.18	14.131,13		14.131,13	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608008	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.258,00		6.258,00	F V RODRIGUES SANTOS
608008	08/06/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.35	3.704,51	3.704,51	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
608008	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VALERIA DA SILVA SOUSA
608008	08/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	12.631,51		12.631,51	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608009	08/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.07	6.510,00		6.510,00	F V RODRIGUES SANTOS
608009	08/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.13	18.750,00	18.750,00	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
608009	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.35.03	3.541,44	3.541,44	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
608009	08/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	15.659,20		15.659,20	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608010	08/06/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	3.801,00		3.801,00	F V RODRIGUES SANTOS
608010	08/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.16	6.999,60		6.999,60	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608010	08/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	3.010,16		3.010,16	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608011	08/06/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	3.750,60		3.750,60	F V RODRIGUES SANTOS
608012	08/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.15	4.821,48	4.821,48	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
608013	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.400,00	2.400,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
608014	08/06/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.06	1.015,00	1.015,00	0,00	ANDRÉ RICARDO CARVALHO FERREIRA
608015	08/06/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.31	4.703,00	4.703,00	0,00	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
608016	08/06/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.40	775,00	775,00	0,00	THALES YANDER MEDEIROS DA SILVA
608017	08/06/2026	02.11.01	12	1007	4.4.90.51.91	246.186,01	246.186,01	0,00	CONSTRUTORA CAXE LTDA - APP
608018	08/06/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.39.77	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
608019	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
608020	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FLAVIENE SILVA DE SOUSA
608021	08/06/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAYS MARTINS DE SOUSA
608022	08/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	770,00	770,00	0,00	Marta M. L. Martins Cronotacografos
608023	08/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.30.39	448,81	448,81	0,00	Marta M. L. Martins Cronotacografos
608024	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	4.200,00		4.200,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608025	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	6.286,00		6.286,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608026	08/06/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	5.421,16	5.421,16	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
608027	08/06/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	8.475,55	8.475,55	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
608028	08/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.13	39.056,40	39.056,40	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
608029	08/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.23	789,00	789,00	0,00	COMPANHIA DOS CALCADOS LTDA
608030	08/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S HOLANDA - ME
608031	08/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.16	11.303,51		11.303,51	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608032	08/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.16	13.997,17		13.997,17	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608033	08/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.16	10.499,54		10.499,54	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
609001	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.950,00	3.950,00	0,00	DANIEL DSA RO0CHA SOARES
609001	09/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.24	4.500,00	4.500,00	0,00	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
609001	09/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.16	3.010,16	3.010,16	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
609001	09/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.23	1.987,50	1.987,50	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
609002	09/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.16	4.750,00	4.750,00	0,00	A M S DOS SANTOS
609002	09/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.15	6.400,00	6.400,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609002	09/06/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.39.15	5.900,00		5.900,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609003	09/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	9.600,00	9.600,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
609003	09/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.15	7.190,00	7.190,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609003	09/06/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.07	4.574,36		4.574,36	F V RODRIGUES SANTOS
609004	09/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.15	5.568,00	5.568,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609005	09/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	840,00	840,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
609006	09/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.23	600,00	600,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
609007	09/06/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.27	2.664,00	2.664,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
609008	09/06/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.78	43.946,29		43.946,29	CTR TERESINA S/A
609009	09/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	JOAO G OLIVEIRA LTDA
609010	09/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.18	1.150,00	1.150,00	0,00	ALAN PEREIRA DA SILVA
609011	09/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.27	4.144,00	4.144,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
609012	09/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	2.880,00	2.880,00	0,00	A M S DOS SANTOS
609013	09/06/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.30.23	4.905,00	4.905,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
609014	09/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA
609015	09/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	4.679,00		4.679,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609016	09/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.25	170,00	170,00	0,00	R ALVES DO NASCIMENTO
609017	09/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GESIEL FERNANDES RUFINO
609018	09/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	19.011,15		19.011,15	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
610001	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.760,00	1.760,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
610001	10/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
610001	10/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	38.991,40	38.991,40	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
610001	10/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	7.825,32		7.825,32	POSTO MORRINHOS LTDA
610002	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	MEIRIELE PEREIRA DA CUNHA
610002	10/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
610003	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	DIEGO WANDERSON OLIVEIRA SANTOS
610003	10/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.20	2.169,00	2.169,00	0,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
610004	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	MARIA GRACIOMAR VITURINO
610004	10/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.50	1.190,00	1.190,00	0,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
610005	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	KALENE DOS SANTOS LOPES
610005	10/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	410,00	410,00	0,00	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
610006	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	MARIA BERNADETE PEREIRA DE ALENCAR SILVA
610006	10/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.58	1.278,00	1.278,00	0,00	GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
610007	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	THAMYRES RAMOS DE ANDRADE
610007	10/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.50.41.03	3.033,67	3.033,67	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
610008	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE
610008	10/06/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.15	3.800,00		3.800,00	D. D. A. DE OLIVEIRA SERVICOS ELETROMEDICOS
610009	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
610009	10/06/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.15	1.200,00		1.200,00	D. D. A. DE OLIVEIRA SERVICOS ELETROMEDICOS
610010	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS
610011	10/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
610012	10/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.16	1.900,00	1.900,00	0,00	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
610013	10/06/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.51.91	255.500,00	255.500,00	0,00	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
610014	10/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.01	39.888,30	39.888,30	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
610015	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR
610016	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
610017	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
610018	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KELLY ALVES SILVA
610019	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
610020	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRENILDE FERREIRA DA SILVA
610021	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICIA DE SOUSA SILVA
610022	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
610023	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
610024	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ
610025	10/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	250,00	250,00	0,00	WILLKER RANGEL SOARES
610026	10/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
610027	10/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MARX DAVID OLIVEIRA DA CRUZ
610028	10/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	250,00	250,00	0,00	JOSÉ WANILSON CARDOSO DE SOUSA
610029	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ARIELY BARROS DOS SANTOS
610030	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
610031	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA
610032	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
610033	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
610034	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
610035	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EMILLY EDUARDA DE SOUSA SANTOS
610036	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO
610037	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
610038	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
610039	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
610040	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
610041	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
610042	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICE PAZ DOS SANTOS
610043	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
610044	10/06/2026	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 : JUNHO 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
610045	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
610046	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GISELLY CRISTINE DE SOUSA
610047	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GRAZYELLA BRITO RODRIGUES
610048	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO ARAUJO SILVA
610049	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
610050	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
610051	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ERIANA ALVES COSTA
610052	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS
610053	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IARISIA DE PAIVA BATISTA
610054	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA
610055	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ICARO SAMUEL MORAES SOARES
610056	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
610057	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KEILA SILVA REIS
610058	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
610059	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
610060	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
610061	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
610062	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
610063	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
610064	10/06/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.13	3.680,00	3.680,00	0,00	MANOEL DA CRUZ ALVES FILHO
610065	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
610066	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR
610067	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
610068	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
610069	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JULIANA GONDIM REIS
610070	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
610071	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
610072	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
610073	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
610074	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARILENE RIBEIRO DA SILVA
610075	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VERÔNICA SANTOS DA SILVA
610076	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DANIELE ARAUJO DA SILVA
610077	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
610078	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
610079	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA
610080	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAIRA LIMA CAXIAS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
610081	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
610082	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
610083	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
610084	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
610085	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
610086	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
610087	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
610088	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
610089	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
610090	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VALENTINA FERREIRA DA SILVA
610091	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MOISÉS GOMES MOTA
610092	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
610093	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LIDIANA F SOUSA
610094	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MILCA MARIA SILVA
610095	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
610096	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
610097	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
610098	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
610099	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
610100	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA
610101	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDEMIR DE ARAUJO
610102	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
610103	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
610104	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAURISTELA SILVA VELOSO
610105	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
610106	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JURACI FERNANDES DE LIMA
610107	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRA ALVES DA SILVA
610108	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
610109	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAYNARA LIMA DA FONSECA
610110	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
610111	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
610112	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
610113	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
610114	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIANA ALENCAR DE SOUSA
610115	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
610116	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
610117	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
610118	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SWIANE OLIVEIRA NUNES
610119	10/06/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
610120	10/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.800,00	3.800,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
610121	10/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	85.101,19		85.101,19	POSTO MORRINHOS LTDA
610122	10/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	2.383,00	2.383,00	0,00	MANOEL ALVES DA COSTA
610123	10/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.23	750,00	750,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
610124	10/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCINALDO ARAUJO DE MORAES
610125	10/06/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
610126	10/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.900,00	2.900,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
610127	10/06/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.14	3.500,00	3.500,00	0,00	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
610128	10/06/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.500,00	3.500,00	0,00	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
610129	10/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	M. D. VIEIRA DE ALENCAR
610130	10/06/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.13	4.110,00	4.110,00	0,00	MANOEL DA CRUZ ALVES FILHO
610131	10/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	2.142,00	2.142,00	0,00	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
610132	10/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.17	8.580,00	8.580,00	0,00	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
610133	10/06/2026	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
610134	10/06/2026	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
610135	10/06/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.13	2.970,00		2.970,00	MANOEL DA CRUZ ALVES FILHO
611001	11/06/2026	01.01.00	01	2034	3.3.90.35.02	2.500,00	2.500,00	0,00	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
611002	11/06/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.06	2.528,10	2.528,10	0,00	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
611003	11/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.14	65.000,00	65.000,00	0,00	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
611004	11/06/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.19	561,80	561,79	0,01	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
611005	11/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	890,00	890,00	0,00	60.780.964 BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
612001	12/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.510,00	3.510,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
612001	12/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.45	247,95	247,95	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612001	12/06/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.07	420,99		420,99	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
612002	12/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.45	247,95	247,95	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612002	12/06/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.07	5.627,96		5.627,96	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
612003	12/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.45	180,33	180,33	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612003	12/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.33	1.902,14		1.902,14	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
612004	12/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.45	189,17	189,17	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612005	12/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.45	230,27	230,27	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612006	12/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.45	239,11	239,11	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612007	12/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.45	247,95	247,95	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612008	12/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
612008	12/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.33	681,31		681,31	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
612009	12/06/2026	02.12.01	13	2132	3.3.90.39.58	3.225,00	3.225,00	0,00	LORD HOTEL LTDA
612009	12/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.33	2.361,32		2.361,32	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
612010	12/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	3.418,63		3.418,63	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
612011	12/06/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	FRANCISBEL ROSA VELOSO
615001	15/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	326,72		326,72	M A M MORAES
615001	15/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.25	7.560,00		7.560,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615001	15/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.25	5.250,00		5.250,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615001	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
615002	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	731,03	731,03	0,00	M A M MORAES
615002	15/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.25	4.880,00		4.880,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615002	15/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.21	3.915,00		3.915,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615002	15/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.15	2.300,00		2.300,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615003	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	686,71	686,71	0,00	M A M MORAES
615003	15/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	4.341,32		4.341,32	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615003	15/06/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.21	2.125,25		2.125,25	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615004	15/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.07	620,35	620,35	0,00	M A M MORAES
615004	15/06/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.002,00	7.002,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
615004	15/06/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.36.06	3.334,00	3.334,00	0,00	ANTONIA ARAUJO MOURA
615004	15/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	7.207,00	7.207,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
615005	15/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	254,51	254,51	0,00	M A M MORAES
615005	15/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.57	565,00	565,00	0,00	SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
615006	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	5.250,00		5.250,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615006	15/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
615007	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	4.830,00		4.830,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615008	15/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.15	5.163,85		5.163,85	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615009	15/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.21	6.505,10		6.505,10	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615010	15/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.21	5.499,37		5.499,37	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615011	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	3.867,20		3.867,20	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615012	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	4.858,92		4.858,92	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615013	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	4.498,00		4.498,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615014	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	5.228,06		5.228,06	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615015	15/06/2026	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
615016	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
615017	15/06/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.06	843,00	843,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
615019	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	AGDA DAIANE MORAES 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 : JUNHO 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
615020	15/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	565,00	565,00	0,00	SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
615021	15/06/2026	02.15.01	08	2050	3.3.90.39.57	2.439,00	2.439,00	0,00	ASS. DE DES. COM. DOS MORADORES DAS COM. CACHOEIRA
615022	15/06/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	JULIANNO WILLAME BEZERRA
615023	15/06/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.14.02	2.500,00	2.500,00	0,00	VANESSA DE MOURA MELO
615027	15/06/2026	02.10.01	15	2062	3.3.90.36.19	3.492,00		3.492,00	PEDRO HERNESTO CHAGAS DE SOUSA
616001	16/06/2026	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
616001	16/06/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.10	4.339,68	4.339,68	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616001	16/06/2026	02.15.02	08	2264	3.3.90.30.20	7.693,60		7.693,60	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
616002	16/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	4.800,00	4.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
616002	16/06/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.35.03	3.193,37	3.193,37	0,00	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
616003	16/06/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.10	1.777,15	1.777,15	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616004	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	11.517,70	11.517,70	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616005	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	14.957,72	14.957,72	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616006	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	11.058,80	11.058,80	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616007	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	16.265,12	16.265,12	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616008	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	12.051,80	12.051,80	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616009	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	1.334,90	1.334,90	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616010	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	13.019,08	13.019,08	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616011	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	8.797,06	8.797,06	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616012	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.10	8.944,70	8.944,70	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616013	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	14.974,02	14.974,02	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616014	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	16.126,50	16.126,50	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616015	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	12.290,92	12.290,92	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616016	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	20.977,25	20.977,25	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616017	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	8.280,03	8.280,03	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616018	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	12.327,90	12.327,90	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616019	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	11.780,18	11.780,18	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616020	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	15.084,49	15.084,49	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616021	16/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	14.512,85	14.512,85	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616022	16/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS
616022	16/06/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.07	2.160,00		2.160,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
617001	17/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.31	7.670,00		7.670,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
617001	17/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	8.335,83		8.335,83	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617001	17/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	5.550,00		5.550,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617001	17/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.875,00	1.875,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
617001	17/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.32.03	16.776,00		16.776,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
617002	17/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	5.542,54		5.542,54	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617002	17/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.26	6.704,20		6.704,20	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617002	17/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
617003	17/06/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.24	5.178,00		5.178,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617003	17/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.26	5.745,75		5.745,75	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617004	17/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.24	6.409,82		6.409,82	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617004	17/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	7.200,00		7.200,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
617005	17/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.099,98		5.099,98	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617005	17/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	7.130,00		7.130,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
617006	17/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.500,00		5.500,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617006	17/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	9.710,00		9.710,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
617007	17/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.149,96		5.149,96	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617007	17/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	780,00	780,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
617008	17/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	5.400,00		5.400,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617008	17/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.24	620,00	620,00	0,00	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
617009	17/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	4.014,00		4.014,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617010	17/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.26	5.529,52		5.529,52	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617011	17/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	5.300,00		5.300,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617012	17/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	5.291,50		5.291,50	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617013	17/06/2026	02.15.01	08	2050	3.3.90.30.24	6.000,00		6.000,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617014	17/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.261,00		6.261,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617015	17/06/2026	02.16.01	20	1032	4.4.90.52.18	3.900,00		3.900,00	J R D BRANDAO LTDA
617016	17/06/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.31	493,00	493,00	0,00	M.C. RODRIGUES
618001	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.600,00	3.600,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
618001	18/06/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.07	3.075,00		3.075,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
618002	18/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.36.17	450,00	450,00	0,00	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
618002	18/06/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.07	2.091,26		2.091,26	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
618003	18/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
618004	18/06/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.33.02	5.166,24	5.166,24	0,00	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618005	18/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.33.02	5.166,24	5.166,24	0,00	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618006	18/06/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.33.02	5.166,24	5.166,24	0,00	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618007	18/06/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.33.02	5.166,24	5.166,24	0,00	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618008	18/06/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.33.02	5.166,24	5.166,24	0,00	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618009	18/06/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.33.02	5.166,24	5.166,24	0,00	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618010	18/06/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.33.02	5.166,24	5.166,24	0,00	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618011	18/06/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.33.02	5.166,23	5.166,23	0,00	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
619001	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	84.925,42	84.925,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
619001	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
619001	19/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.01	39.201,87	39.201,87	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
619001	19/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	39.555,29	38.555,29	1.000,00	POSTO MORRINHOS LTDA
619002	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	9.267,65	9.267,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
619002	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
619002	19/06/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.35	36.844,78	36.844,78	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
619003	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.050,41	1.050,41	0,00	IZIDORIO MARIANO DE LIMA FILHO
619003	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
619003	19/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.13	18.750,00	18.750,00	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
619004	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	51.393,78	51.393,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
619004	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
619005	19/06/2026	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
619005	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
619006	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
619007	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
619008	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
619009	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
619010	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
619011	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO DE MORAES CRUZ
619012	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GILMAR SOARES VIEIRA
619013	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
619014	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
619015	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DE ASSIS COSTA
619016	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
619017	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.31	358,00	358,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA
619018	19/06/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	5.152,61	5.152,61	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
619018	19/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	6.990,21		6.990,21	POSTO MORRINHOS LTDA
619019	19/06/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
619020	19/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
619021	19/06/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
619022	19/06/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
619023	19/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	82.900,00	82.900,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
619024	19/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	3.845,19	3.845,19	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
619025	19/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	1.900,00	1.900,00	0,00	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
619026	19/06/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	14.900,00	14.900,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
621001	21/06/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.40.19	5.000,00		5.000,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
622001	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.406,60	1.406,60	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
622001	22/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	596,00	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
622001	22/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	37,76	37,76	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622002	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	898,50	898,50	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
622002	22/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	18,95	18,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622002	22/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA
622003	22/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	7,31	7,31	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622004	22/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	271,31	271,31	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622005	22/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	8,56	8,56	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622006	22/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.39.15	2.400,00	2.400,00	0,00	PREFERENCIAL CONSTRUTORA LTDA
622006	22/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	L MENDES CLINICA LTDA
622007	22/06/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.06	843,00	843,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
622008	22/06/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	74.679,52	74.679,52	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
622009	22/06/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.30.23	3.170,00		3.170,00	EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME
623001	23/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	KALENE DOS SANTOS LOPES
623001	23/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.57	2.223,00	2.223,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623001	23/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.57	4.584,00	4.584,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623002	23/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
623002	23/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.567,15	2.567,15	0,00	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
623003	23/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES
623003	23/06/2026	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
623004	23/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	5.040,00	5.040,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623004	23/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
623005	23/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	2.965,60	2.965,60	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623005	23/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	I C AMORIM
623006	23/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.23	9.910,59	9.910,59	0,00	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA
623006	23/06/2026	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
623006	23/06/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.36.17	1.763,00		1.763,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
623007	23/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.800,00	3.800,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
623007	23/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	LIANA M L A PAULO
623008	23/06/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
623009	23/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	SANTOS E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
623010	23/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
623010	23/06/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.15	4.500,00		4.500,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
623011	23/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.17	1.590,00	1.590,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
623011	23/06/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.35.03	3.193,37		3.193,37	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
623012	23/06/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE ALVES DE SOUSA
623013	23/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
623014	23/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
623015	23/06/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
623016	23/06/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	CLEIA DA SILVA DE MORAES
623017	23/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
623018	23/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
623019	23/06/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
623020	23/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
623021	23/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE MENDES SILVA
623022	23/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
623023	23/06/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.27	2.840,00	2.840,00	0,00	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
623024	23/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
623025	23/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
623026	23/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
623027	23/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
623028	23/06/2026	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
623029	23/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL CAMPELO DE GÓS
623030	23/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623031	23/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	309,28	309,28	0,00	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
623032	23/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	4.598,00	4.598,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623033	23/06/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.20	1.750,00	1.750,00	0,00	MARIA NEIDE LOPES BARBOSA
623034	23/06/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.20	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA NEIDE LOPES BARBOSA
623035	23/06/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	232,00		232,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
623036	23/06/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.35.01	3.800,00		3.800,00	J. DE R. C. ALMEIDA
623037	23/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.64	1.200,00		1.200,00	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
624001	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	770,00		770,00	MARIA DA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
624001	24/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.06	1.126,35	1.126,35	0,00	ANNA BARBARA ALENCAR DE SÁ E FREITAS SILVEIRA
624001	24/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.22	562,00	562,00	0,00	UILQUEDES DA SILVA SOUSA
624001	24/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.13	24.600,00	24.600,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
624001	24/06/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
624002	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	1.632,00		1.632,00	ADALBERTO PEREIRA DA SILVA
624002	24/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.06	3.334,00	3.334,00	0,00	KAILON HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
624002	24/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.14	4.320,00	4.320,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
624003	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	19.765,00		19.765,00	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE TAMBURIL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
624003	24/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.06	3.334,00	3.334,00	0,00	MAIRA LIMA CAXIAS
624003	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LIVIA SAMARA DOS SANTOS BARBOSA
624004	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	336,00		336,00	GRACIELMA MORAES DE SOUSA
624004	24/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.06	3.334,00	3.334,00	0,00	MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS
624004	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
624005	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	7.884,00		7.884,00	GERSON VIEIRA DA SILVA
624005	24/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.16	4.530,00	4.530,00	0,00	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
624005	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	LUANA MENDES DA SILVA
624006	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	4.009,00		4.009,00	ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG
624006	24/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.13	17.710,00	17.710,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
624006	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
624007	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	3.772,00		3.772,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
624007	24/06/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.79	78.750,00	78.750,00	0,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
624007	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
624008	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	798,00		798,00	JORGE ANTONIO GONÇALO BEZERRA
624008	24/06/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.79	26.250,00	26.250,00	0,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
624008	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
624009	24/06/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	17.911,60		17.911,60	LUIS AYRTON DE SOUSA
624009	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA
624010	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
624011	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.010,00	2.010,00	0,00	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
624012	24/06/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.39.50	3.300,00	3.300,00	0,00	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
624013	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	4.680,00	4.680,00	0,00	LIVIA BETANIA DA COSTA
624014	24/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	C E LOPES LTDA
624015	24/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.13	46.300,00	46.300,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
624015	24/06/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	12.000,00		12.000,00	AGENOR DE SOUSA SANTOS
624016	24/06/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.35.03	5.000,00	5.000,00	0,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
624017	24/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	1.621,00	1.621,00	0,00	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
624018	24/06/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.14	3.880,00	3.880,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
624019	24/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.35.03	4.500,00		4.500,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
624020	24/06/2026	02.18.01	17	1057	4.4.90.52.22	23.353,50		23.353,50	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
624021	24/06/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.24	1.800,00		1.800,00	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
625001	25/06/2026	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
625001	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.01	173,85	173,85	0,00	FORTINET TELECOM LTDA
625001	25/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	596,00	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
625001	25/06/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	1.621,00		1.621,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
625002	25/06/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
625003	25/06/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625004	25/06/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.30.29	898,00	898,00	0,00	CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO
625005	25/06/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.30.17	580,00	580,00	0,00	CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO
625006	25/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.15	4.083,88		4.083,88	F V RODRIGUES SANTOS
625007	25/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	4.075,50		4.075,50	F V RODRIGUES SANTOS
626001	26/06/2026	02.10.01	15	1029	4.4.90.51.91	86.556,63		86.556,63	J C T - ENGENHARIA LTDA
626001	26/06/2026	02.11.02	12	2141	3.3.90.39.57	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626001	26/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	157.651,70	157.651,70	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626001	26/06/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.39.59	11,00		11,00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
626001	26/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	596,00	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
626002	26/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	182.166,96	182.166,96	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626003	26/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.15	230,00	230,00	0,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
626003	26/06/2026	02.11.02	12	2143	3.3.90.39.57	109.927,78	109.927,78	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626004	26/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.15	170,00	170,00	0,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
626004	26/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.57	7.816,99	7.816,99	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626005	26/06/2026	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
626006	26/06/2026	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
626007	26/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	92.039,24	92.039,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626008	26/06/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.06	843,00	843,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
626009	26/06/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	2.963,16	2.963,16	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626010	26/06/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	1.910,29	1.910,29	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626011	26/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.91.05	350,30	350,30	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626012	26/06/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	440,00	440,00	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626013	26/06/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.31	933,03		933,03	M. E. NOGUEIRA PARENTE
629001	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	39.375,36	39.375,36	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629001	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.850,00	2.850,00	0,00	JOSE LEITE PEREIRA NETO
629001	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.320,00	1.320,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
629001	29/06/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.01	262.582,31	262.582,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
629001	29/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00		596,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
629002	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	183.912,24	183.912,24	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629002	29/06/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.06	7.668,48	7.668,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
629002	29/06/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	27.446,29	27.446,29	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629002	29/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.53	3.912,00		3.912,00	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
629003	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.52	6.137,90	6.137,90	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629003	29/06/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.03.01	21.846,75	21.846,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
629003	29/06/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	9.812,11	9.812,11	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
629004	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.50	7.183,40	7.183,40	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629004	29/06/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.03.03	2.726,62	2.726,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
629004	29/06/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	55.957,30	55.957,30	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629005	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	9.329,60	9.329,60	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629005	29/06/2026	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
629006	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	30.461,70	30.461,70	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629006	29/06/2026	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
629007	29/06/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.04.01	94.018,00	94.018,00	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629007	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	8.443,25	8.443,25	0,00	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
629008	29/06/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.04.01	206.456,40	206.456,40	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629008	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	26.585,20	26.585,20	0,00	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
629009	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	945,57	945,57	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629009	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	2.550,45	2.550,45	0,00	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
629010	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	108,06	108,06	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629010	29/06/2026	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
629011	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	675,41	675,41	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629011	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	39.871,18	39.871,18	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
629012	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	108,07	108,07	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629012	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	4.619,85	4.619,85	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
629013	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	2.885,97	2.885,97	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629013	29/06/2026	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
629014	29/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	2.437,05	2.437,05	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629014	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	10.142,21	10.142,21	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
629015	29/06/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.43	32.799,10	32.799,10	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629015	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
629016	29/06/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.52	23.444,11	23.444,11	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629016	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	4.538,80	4.538,80	0,00	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
629017	29/06/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.01	393.756,79	393.756,79	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629017	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629018	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	463.219,77	463.219,77	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629018	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629019	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	57.540,74	57.540,74	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629019	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	400,00	400,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629020	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	199.004,24	199.004,24	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629020	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	9.252,00	9.252,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
629021	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	180.525,39	180.525,39	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629021	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629022	29/06/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.04.01	10.000,00	10.000,00	0,00	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
629022	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	9.410,00	9.410,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629023	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	278.087,99	278.087,99	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629023	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629024	29/06/2026	02.11.02	12	2138	3.1.90.04.01	180.000,00	180.000,00	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629024	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.397,00	2.397,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629025	29/06/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
629025	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629026	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	28.373,00	28.373,00	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
629026	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629027	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	5.207,62	5.207,62	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629027	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	5.964,00	5.964,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629028	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	3.944,81	3.944,81	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629028	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.002,00	1.002,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629029	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	9.773,54	9.773,54	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629029	29/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	315,00	315,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
629030	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	803,50	803,50	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629030	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	31.567,36	31.567,36	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
629031	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	2.161,31	2.161,31	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629031	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	27.505,09	27.505,09	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
629032	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	216,12	216,12	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629032	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
629033	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	8.657,91	8.657,91	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629033	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	74.744,10	74.744,10	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629034	29/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	4.874,12	4.874,12	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629034	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.43	3.523,04	3.523,04	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629035	29/06/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
629035	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629036	29/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSSENIO GOMES MARTINS
629036	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	19.631,00	19.631,00	0,00	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
629037	29/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS
629037	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	19.652,00	19.652,00	0,00	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
629038	29/06/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	128.675,83		128.675,83	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
629038	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	18.881,00	18.881,00	0,00	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
629039	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	42.215,50	39.978,51	2.236,99	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
629040	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	50.186,16	50.186,16	0,00	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
629041	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	91.364,00	91.364,00	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629042	29/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	91.683,04	89.676,73	2.006,31	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
629043	29/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	834,00	834,00	0,00	WELTON DE SOUSA MENDES
629044	29/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	667,00	667,00	0,00	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
629045	29/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	834,00	834,00	0,00	ROMAO COSTA DE SOUSA
629046	29/06/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.24	620,00	620,00	0,00	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
629047	29/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	477,00	477,00	0,00	VALDETE DE SOUSA SANTOS
629048	29/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GESIEL FERNANDES RUFINO
629049	29/06/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
629050	29/06/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
629051	29/06/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA ROSANGELA LIMA BRANDIM MORAIS
629052	29/06/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
629053	29/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	NIVALDO DE RIBEIRO E MORAES FILHO
629054	29/06/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
629055	29/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA CAROLINE CORDEIRO DA SILVA
629056	29/06/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.02	800,00	800,00	0,00	LOURENÇO LUIS CUNHA DA SILVA
629057	29/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.02	800,00	800,00	0,00	IANNA CAROLINY CAMPELO DOS CARVALHO
629058	29/06/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.40	2.500,00	2.500,00	0,00	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
629059	29/06/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.05	12.262,00	12.262,00	0,00	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
629060	29/06/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.20	35.000,00	35.000,00	0,00	RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA
629061	29/06/2026	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
629062	29/06/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	30.799,00	30.799,00	0,00	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
629063	29/06/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	25.936,00	25.936,00	0,00	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
629064	29/06/2026	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
629065	29/06/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
629066	29/06/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	28.652,89	28.652,89	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
629067	29/06/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.43	1.658,90	1.658,90	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
629068	29/06/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.01	92.752,91	92.752,91	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
629069	29/06/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.11.01	13.778,50	13.778,50	0,00	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
629070	29/06/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	12.834,51	12.834,51	0,00	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
629071	29/06/2026	02.02.01	04	2076	3.1.90.11.75	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
629072	29/06/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
629073	29/06/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	33.273,33	33.273,33	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
629074	29/06/2026	02.18.01	16	2060	3.1.90.11.01	8.384,00	8.384,00	0,00	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
629075	29/06/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	19.531,00	19.531,00	0,00	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
629076	29/06/2026	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
629077	29/06/2026	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
629078	29/06/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
629079	29/06/2026	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
629080	29/06/2026	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
629081	29/06/2026	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
629082	29/06/2026	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
629083	29/06/2026	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
629084	29/06/2026	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
629085	29/06/2026	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
629086	29/06/2026	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
629087	29/06/2026	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
629088	29/06/2026	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
629089	29/06/2026	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
629090	29/06/2026	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
629091	29/06/2026	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
629092	29/06/2026	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
629093	29/06/2026	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
629094	29/06/2026	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
629095	29/06/2026	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
629096	29/06/2026	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
629097	29/06/2026	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
629098	29/06/2026	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
629099	29/06/2026	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
629100	29/06/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
629101	29/06/2026	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
629102	29/06/2026	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
629103	29/06/2026	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
629104	29/06/2026	02.10.01	15	2072	3.1.90.11.01	18.389,00	18.389,00	0,00	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
629105	29/06/2026	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 -
629106	29/06/2026	02.18.01	16	2060	3.1.90.11.01	1.188,73	1.188,73	0,00	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
629107	29/06/2026	02.18.01	16	2060	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
629108	29/06/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.75	166,67	166,67	0,00	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
629109	29/06/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.43	2.083,33	2.083,33	0,00	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
629110	29/06/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	168,00		168,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
629111	29/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	501,00		501,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
629112	29/06/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.35.03	3.600,00		3.600,00	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
630001	30/06/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	4.064,10	4.064,10	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
630001	30/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.13	10.200,00	10.200,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
630001	30/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.29	27.338,09	27.338,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630001	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.466,54	12.466,54	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
630002	30/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.16	3.500,00	3.500,00	0,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
630002	30/06/2026	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
630002	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.93.07	1.100,00	1.100,00	0,00	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
630002	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	29.934,39		29.934,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630003	30/06/2026	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
630003	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.260,00	1.050,00	210,00	FOLHA PREVINE BRASIL
630003	30/06/2026	02.11.02	12	2144	3.1.91.13.08	115.513,48		115.513,48	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630004	30/06/2026	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
630004	30/06/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	52.888,67		52.888,67	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630005	30/06/2026	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
630005	30/06/2026	02.11.02	12	2144	3.1.91.13.08	6.890,49		6.890,49	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630005	30/06/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.15	300,00		300,00	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
630006	30/06/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.49	48.117,66	48.117,66	0,00	60.591.417 EVA DA COSTA LIMA
630006	30/06/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	3.154,86		3.154,86	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630006	30/06/2026	02.14.02	10	1022	4.4.90.52.17	404,00		404,00	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
630006	30/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	550,00		550,00	JOSÉ MARTINS CHAVES
630007	30/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.91.13.08	25.947,60		25.947,60	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630007	30/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
630007	30/06/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.30.17	161,10		161,10	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
630008	30/06/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	11.880,29		11.880,29	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630008	30/06/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
630008	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
630009	30/06/2026	02.11.02	12	2139	3.1.91.13.08	4.075,59		4.075,59	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630009	30/06/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	4.550,00		4.550,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
630009	30/06/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.13.02	4.430,53		4.430,53	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630010	30/06/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	1.866,04		1.866,04	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630010	30/06/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.07	5.920,80		5.920,80	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
630010	30/06/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.47.14	1.327,60		1.327,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630011	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA MENDES
630011	30/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.17	8.155,00		8.155,00	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES 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 : JUNHO 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
630011	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.270,18		3.270,18	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630012	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AURIANE DA SILVA SANTOS
630012	30/06/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
630012	30/06/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.497,25		1.497,25	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630013	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
630013	30/06/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
630013	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	15.892,56		15.892,56	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630014	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
630014	30/06/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	7.276,52		7.276,52	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630014	30/06/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.13.02	60.334,59		60.334,59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630015	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA LUCIA VIEIRA SILVA
630015	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	2.950,20		2.950,20	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630015	30/06/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.13.02	159.662,34		159.662,34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630016	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
630016	30/06/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.350,77		1.350,77	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630016	30/06/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.13.02	2.610,03		2.610,03	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630017	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
630017	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	907,50		907,50	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630017	30/06/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.47.14	2.886,60		2.886,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630018	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
630018	30/06/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	415,51		415,51	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630019	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
630019	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	2.659,81		2.659,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630020	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARA RAYARA DOS SANTOS SOUSA
630020	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	1.449,43		1.449,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630021	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE DA SILVA LIMA
630021	30/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.91.13.08	3.268,48		3.268,48	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630022	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
630022	30/06/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.496,50		1.496,50	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630023	30/06/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.40	1.905,00	1.905,00	0,00	LEILA DIAS DOS SANTOS
630023	30/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.91.13.08	3.165,79		3.165,79	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630024	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILANE ROCHA NASCIMENTO
630024	30/06/2026	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
630025	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
630025	30/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.91.13.08	8.610,04		8.610,04	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630026	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE OILVEIRA 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 : JUNHO 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
630026	30/06/2026	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
630027	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINA DE SOUSA AZEVEDO
630027	30/06/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.13.02	56.888,40		56.888,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630028	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
630028	30/06/2026	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
630029	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
630029	30/06/2026	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
630030	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
630030	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	11.443,87		11.443,87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630031	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISETE ALVES DOS SANTOS
630031	30/06/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	4.928,24		4.928,24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630032	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISABETE ALVES DOS SANTOS
630033	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
630034	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
630035	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
630036	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCILENE DE SOUSA NUNES
630037	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
630038	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
630039	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
630040	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
630041	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
630042	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
630043	30/06/2026	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
630044	30/06/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	1.247,96	1.247,96	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
630045	30/06/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	6.638,06	6.638,06	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
630046	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FLAVIENE SILVA DE SOUSA
630047	30/06/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAYS MARTINS DE SOUSA
630048	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
630049	30/06/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	1.140,00	1.140,00	0,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
630050	30/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.600,00	2.600,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
630051	30/06/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.800,00	3.800,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
630052	30/06/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
630053	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IARA DE SOUSA NASCIMENTO
630054	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
630055	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISIS MARIA FERREIRA LOPES
630056	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	INES AGUIAR REIS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630057	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
630058	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
630059	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANAIRA DOS SANTOS GOS
630060	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
630061	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
630062	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
630063	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
630064	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JULIANA VIANA DE SOUSA
630065	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCELIA ALVES DA SILVA
630066	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
630067	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KALINE VIVEIROS DE MENESES
630068	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA BORGES DE LIRA
630069	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
630070	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LARISSA DOS SANTOS SOUSA
630071	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
630072	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCINETE MORAIS LEAL
630073	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIA RAQUEL LOPES
630074	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
630075	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIANA COSTA NASCIMENTO
630076	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
630077	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
630078	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIA ROSA BACELAR
630079	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
630080	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
630081	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE DOS SANTOS
630082	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
630083	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
630084	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
630085	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
630086	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MILANE ALVES DE SOUSA
630087	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
630088	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
630089	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
630090	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
630091	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
630092	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630093	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
630094	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ANTONIA AZEVEDO
630095	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
630096	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
630097	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
630098	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA JOSE GALVAO
630099	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
630100	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
630101	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
630102	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
630103	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
630104	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
630105	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
630106	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
630107	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
630108	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
630109	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
630110	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
630111	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
630112	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
630113	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANA PEREIRA DE SOUSA
630114	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
630115	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
630116	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
630117	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANE MARIA DA SILVA
630118	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
630119	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VITORIA MARIA SILVA SOUSA
630120	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
630121	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA ALVES LIMA
630122	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
630123	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
630124	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
630125	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
630126	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
630127	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
630128	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630129	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVA LOURENÇO SOBRINHO
630130	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
630131	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE DOS SANTOS SOUSA
630132	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIO MORAIS DE SOUSA
630133	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
630134	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO
630135	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
630136	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA SOUSA DOS SANTOS
630137	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
630138	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA
630139	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
630140	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
630141	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
630142	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDILENE SOUSA DA SILVA
630143	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE ALVES DOS SANTOS
630144	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARCIA VALE FERREIRA
630145	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA PEREIRA DE SOUSA
630146	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
630147	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
630148	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
630149	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
630150	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
630151	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
630152	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
630153	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
630154	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
630155	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
630156	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
630157	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
630158	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICARDO SANTANA LEAL
630159	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SAMARA DE JESUS PEREIRA
630160	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SIMONE PATRICIA DE SOUSA
630161	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
630162	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
630163	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANDREIA CAMPELO DE LIMA
630164	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630165	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	BRUNA ALVES DE SOUSA
630166	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DORILENE FERREIRA ARAUJO
630167	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
630168	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
630169	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISANGELA DE SOUSA
630170	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIA KAYLANNE LIMA
630171	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
630172	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA EDIANE DA SILVA
630173	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GILDETE DE SOUSA PEREIRA
630174	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
630175	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
630176	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ALICE RAMOS LIMA
630177	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
630178	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
630179	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
630180	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
630181	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
630182	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PATRICIA DE SOUSA ROCHA
630183	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSE VIEIRA DOS REIS
630184	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
630185	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
630186	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
630187	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
630188	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DANIELA SILVA CARVALHO
630189	30/06/2026	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
630190	30/06/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.57	6.219,44	6.219,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630191	30/06/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	19.897,42	19.897,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630192	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	2.500,00		2.500,00	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
630193	30/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	MANOEL DOS SANTOS FILHO
630194	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	750,00		750,00	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
630195	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	500,00		500,00	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
630196	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.200,00		2.200,00	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
630197	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
630198	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	JOAQUIM HARNACK FERREIRA LOPES NETO
630199	30/06/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.14	3.500,00		3.500,00	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
630200	30/06/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	MAELSON DA FONSECA VELOSO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630201	30/06/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
630202	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.1.90.13.02	21.557,37		21.557,37	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630203	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.47.14	828,80		828,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630204	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00		750,00	WILLKER RANGEL SOARES
630205	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00		750,00	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
630206	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00		750,00	MARX DAVID OLIVEIRA DA CRUZ
630207	30/06/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00		750,00	JOSÉ WANILSON CARDOSO DE SOUSA
630208	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	2.800,00		2.800,00	WALLACE MOURA DA SILVA
630209	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.200,00		1.200,00	THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
630210	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
630211	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	800,00		800,00	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
630212	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JORGE RICARDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
630213	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	800,00		800,00	LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
630214	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	JOÃO PAULO NOGUEIRA GUIMARÃES ROCHA
630215	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MOURA
630216	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	LUANNA LIMA VIEIRA
630217	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	800,00		800,00	SUELANE DE ARAUJO LIMA
630218	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
630219	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
630220	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	RORIZ DE PAULA NASCIMENTO RODRIGUES
630221	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	FERNANDO AUGUSTO MENDES DA SILVA SOUSA
630222	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	MARIA CATARINA RODRIGUES COSTA
630223	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	BRENDO DIAS RODRIGUES
630224	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	VANDELICE MORAIS SOUSA
630225	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	LUCIVANIO MONTEIRO DOS SANTOS
630226	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	COSMO VILARINDO BATISTA
630227	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	DEISE DA CRUZ MACEDO
630228	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	EDSON ALVES FALCAO JUNIOR
630229	30/06/2026	02.08.01	04	2008	3.1.91.13.08	4.222,82		4.222,82	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630230	30/06/2026	02.08.01	04	2272	3.1.91.13.20	1.933,45		1.933,45	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630231	30/06/2026	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
630232	30/06/2026	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
630233	30/06/2026	02.05.01	04	2007	3.1.91.13.08	1.656,83		1.656,83	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630234	30/06/2026	02.05.01	04	2272	3.1.91.13.20	758,59		758,59	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630235	30/06/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	69.891,13		69.891,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630236	30/06/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.13.02	2.755,70		2.755,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630237	30/06/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	2.538,45		2.538,45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630238	30/06/2026	02.08.01	04	2109	3.3.90.47.14	12.671,98		12.671,98	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
					Total Geral	14.169.962,84	12.212.256,52	1.957.706,32	

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2026.07.31 19:06:36 -03'00'

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.07.31 19:06:46 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 31/07/2026 19:17:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/07/2026 19:17:17**