PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
701001	01/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.30	973,35	973,35	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701002	01/07/2026	02.15.02	08	1056	4.4.90.52.19	6.206,90	6.206,90	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
701002	01/07/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.16	12.717,86		12.717,86	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
701002	01/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	2.350,00	2.350,00	0,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
701003	01/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.16	1.413,27		1.413,27	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
701003	01/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.78	5.409,24	5.409,24	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
701004	01/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA CRISTIANA CHAVES REIS
701004	01/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	596,00	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
701005	01/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.78	539.437,98		539.437,98	CTR TERESINA S/A
701005	01/07/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	179,00	179,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
701006	01/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	25.782,73	25.782,73	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701006	01/07/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	0,03	0,03	0,00	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
701006	01/07/2026	02.15.02	08	1056	4.4.90.52.19	6.668,70		6.668,70	D S DE CARVALHO
701007	01/07/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	12.242,66	12.242,66	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701007	01/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	2.602,13	2.525,00	77,13	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
701008	01/07/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	14.129,41	14.129,41	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701009	01/07/2026	02.11.01	12	2111	3.3.90.30.07	1.015,28	1.015,28	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701010	01/07/2026	02.11.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.074,80	2.074,80	0,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701011	01/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	0,04	0,04	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
701012	01/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	2,00	2,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
701013	01/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.36.14	4.052,50	4.052,50	0,00	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS MACIEL
701015	01/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.36.14	4.052,50	4.052,50	0,00	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS MACIEL
701016	01/07/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
701017	01/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.36.40	1.024,00	1.024,00	0,00	FRANCISCO PINTO DE SOUSA FILHO
701018	01/07/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.06	6.900,00	6.900,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
701019	01/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.10	3.000,00	3.000,00	0,00	L. I . LOTERIAS LTDA
701022	01/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	1,00	1,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
701024	01/07/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	4.539,53	4.539,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701026	01/07/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.25	2.963,16	2.963,16	0,00	FABIO LEAL DA SILVA VIANA
701028	01/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.91.25	350,30	350,30	0,00	FABIO LEAL DA SILVA VIANA
701030	01/07/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.25	440,00	440,00	0,00	FABIO LEAL DA SILVA VIANA
702001	02/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.05	2.230,00	2.230,00	0,00	FRANCISCO E. A. DA SILVA
702002	02/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.40.06	2.000,00	2.000,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
703001	03/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.01	41.991,09	41.991,09	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
703001	03/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	7.006,77	7.006,77	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
703001	03/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	42.907,70	42.907,70	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
703002	03/07/2026	02.14.02	10	2267	3.3.90.33.02	20.985,75	20.985,75	0,00	GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
703003	03/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	19.496,39	19.496,39	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
703004	03/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	75.900,00	75.900,00	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
703005	03/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.23	31.682,30		31.682,30	A H PEREIRA DE SÁ
704001	04/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	6.460,00		6.460,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
706001	06/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	9.450,00	9.450,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
706001	06/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.15	2.220,00	2.220,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
706001	06/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
706002	06/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
706002	06/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LETICIA BERNADETE FERREIRA MARTINS
706003	06/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.44	2.079,64	2.079,64	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706003	06/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VALERIA DA SILVA SOUSA
706004	06/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.44	2.671,83	2.671,83	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706005	06/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.57	7.111,38	7.111,38	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706006	06/07/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.48	2.449,36	2.449,36	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
706007	06/07/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	127.748,11	127.748,11	0,00	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
706007	06/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	267,00		267,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
706008	06/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S HOLANDA - ME
706008	06/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	8.642,47		8.642,47	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
706009	06/07/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	9.600,00	9.600,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
706010	06/07/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.44	9.020,23	9.020,23	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706011	06/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.15	6.733,00	6.733,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
706012	06/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	9.587,92	9.587,92	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706013	06/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	3.150,00	3.150,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
706014	06/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	1.000,00	1.000,00	0,00	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
706015	06/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	JOAO G OLIVEIRA LTDA
706016	06/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	1.924,00	1.924,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
706017	06/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.15	6.834,00	6.834,00	0,00	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
706018	06/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.27	2.368,00	2.368,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
706019	06/07/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.06	1.072,00	1.072,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
706020	06/07/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.39.77	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
706021	06/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.44	3.447,94	3.447,94	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
707001	07/07/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CLEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS
707001	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.04	905,10	905,10	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707001	07/07/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.30.15	4,34	4,34	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
707002	07/07/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.04	3.749,70	3.749,70	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
707002	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	5.193,35	5.193,35	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707002	07/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.35.03	3.541,44	3.541,44	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
707003	07/07/2026	02.11.02	12	1065	4.4.90.52.05	246,65	246,65	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707003	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	5.917,50	5.917,50	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707003	07/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.04	2.715,30	2.715,30	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707004	07/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.15	4.438,09	4.438,09	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
707004	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	5.086,18	5.086,18	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707004	07/07/2026	02.15.02	08	1056	4.4.90.52.05	265,65	265,65	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707005	07/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	9.854,01		9.854,01	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707005	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	3.486,61	3.486,61	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
707005	07/07/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.21	0,74	0,74	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
707006	07/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.24	10.233,60		10.233,60	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707006	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	3.325,18	3.325,18	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
707006	07/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.15	4,36	4,36	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
707007	07/07/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.24	2.846,12		2.846,12	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707007	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	4.704,09	4.704,09	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
707007	07/07/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.15	5.027,07		5.027,07	F V RODRIGUES SANTOS
707008	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	4.440,35	4.440,35	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
707008	07/07/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.15	6.175,25		6.175,25	F V RODRIGUES SANTOS
707009	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	5.426,40	5.426,40	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
707009	07/07/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.04	2.456,70		2.456,70	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707010	07/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.04	775,80	775,80	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707011	07/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	GARDENIA FERNANDES RUFINO
707012	07/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	EVA NUCIA MARQUES REIS
707013	07/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.02	800,00	800,00	0,00	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
707015	07/07/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
707016	07/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	7.200,00		7.200,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
707017	07/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	7.130,00		7.130,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
707018	07/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	9.710,00		9.710,00	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
707019	07/07/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
707019	07/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.02	800,00	800,00	0,00	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS
707020	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR
707021	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
707022	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
707023	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KELLY ALVES SILVA
707024	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
707025	07/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.04	905,10	905,10	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707026	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRENILDE FERREIRA DA SILVA
707027	07/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.31	7.770,00	7.770,00	0,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
707028	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICIA DE SOUSA SILVA
707029	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
707030	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
707031	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ
707032	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ARIELY BARROS DOS SANTOS
707033	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
707034	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA
707035	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
707036	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
707037	07/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.04	3.620,40	3.620,40	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707038	07/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.04	2.844,60	2.844,60	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707039	07/07/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.15	4.227,38	4.227,38	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
707040	07/07/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.15	4.036,83	4.036,83	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
707041	07/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.14	5.000,00	5.000,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
707042	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
707043	07/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.04	3.361,80	3.361,80	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707044	07/07/2026	02.11.01	12	1013	4.4.90.52.05	265,65	265,65	0,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707045	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO
707046	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
707047	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
707048	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
707049	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
707050	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
707051	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICE PAZ DOS SANTOS
707052	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
707053	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA
707054	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
707055	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GISELLY CRISTINE DE SOUSA
707056	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GRAZYELLA BRITO RODRIGUES
707057	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO ARAUJO SILVA
707058	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
707059	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
707060	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ERIANA ALVES COSTA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
707061	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS
707062	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IARISIA DE PAIVA BATISTA
707063	07/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	9.527,30		9.527,30	F V RODRIGUES SANTOS
707064	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA
707065	07/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.15	6.553,72		6.553,72	F V RODRIGUES SANTOS
707066	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ICARO SAMUEL MORAES SOARES
707067	07/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.15	6.205,61		6.205,61	F V RODRIGUES SANTOS
707068	07/07/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.15	9.429,14		9.429,14	F V RODRIGUES SANTOS
707069	07/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.809,60		6.809,60	F V RODRIGUES SANTOS
707070	07/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.596,80		6.596,80	F V RODRIGUES SANTOS
707071	07/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.615,00		6.615,00	F V RODRIGUES SANTOS
707072	07/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.07	5.000,80		5.000,80	F V RODRIGUES SANTOS
707073	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
707074	07/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	10.001,60		10.001,60	F V RODRIGUES SANTOS
707075	07/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	5.565,00		5.565,00	F V RODRIGUES SANTOS
707076	07/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.04	1.293,00		1.293,00	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707077	07/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.44	4.161,23		4.161,23	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
707078	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KEILA SILVA REIS
707079	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
707080	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
707081	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
707082	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
707083	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
707084	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA
707085	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAIRA LIMA CAXIAS
707086	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
707087	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
707088	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
707089	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
707090	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
707091	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
707092	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
707093	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
707094	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JURACI FERNANDES DE LIMA
707095	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
707096	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
707097	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
707098	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
707099	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIANA ALENCAR DE SOUSA
707100	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
707101	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
707102	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
707103	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
707104	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MILCA MARIA SILVA
707105	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDEMIR DE ARAUJO
707106	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MOISÉS GOMES MOTA
707107	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
707108	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
707109	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
707110	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAURISTELA SILVA VELOSO
707111	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRA ALVES DA SILVA
707112	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAYNARA LIMA DA FONSECA
707113	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
707114	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
707115	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
707116	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
707117	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SWIANE OLIVEIRA NUNES
707118	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
707119	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VALENTINA FERREIRA DA SILVA
707120	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
707121	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
707122	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
707123	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LIDIANA F SOUSA
707124	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
707125	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
707126	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
707127	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
707128	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR
707129	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
707130	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
707131	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JULIANA GONDIM REIS
707132	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
707133	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
707134	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
707135	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
707136	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARILENE RIBEIRO DA SILVA
707137	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VERÔNICA SANTOS DA SILVA
707138	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DANIELE ARAUJO DA SILVA
707139	07/07/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RYAN NOBRE DE AGUIAR
708001	08/07/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
708001	08/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	8.521,80	8.521,80	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708001	08/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.26	6.605,00	6.605,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708001	08/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.15	2.458,56		2.458,56	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708002	08/07/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
708002	08/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	7.824,90	7.824,90	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708002	08/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	5.521,51	5.521,51	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708002	08/07/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.22	5.355,09		5.355,09	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708003	08/07/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.22	7.578,10	7.578,10	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708003	08/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	4.374,70	4.374,70	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708003	08/07/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.26	1.399,50		1.399,50	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708004	08/07/2026	02.11.02	12	2206	3.3.90.30.22	6.599,20	6.599,20	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708004	08/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	3.804,60	3.804,60	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708005	08/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.15	2.168,04	2.168,04	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708005	08/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	2.861,20	2.861,20	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708006	08/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.26	9.367,00	9.367,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708006	08/07/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.30.04	400,00	400,00	0,00	F H SOARES COM E SERVICOS
708007	08/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.060,00	1.060,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
708008	08/07/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.35	36.817,38	36.817,38	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
708009	08/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.13	18.750,00	18.750,00	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
708010	08/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.39	9.025,00	9.025,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708011	08/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	8.473,00	8.473,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708012	08/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	8.514,00	8.514,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708013	08/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	8.701,00	8.701,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708014	08/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	8.081,00	8.081,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708015	08/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	7.160,00	7.160,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708016	08/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.600,00	2.600,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
708017	08/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.400,00	2.400,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
708018	08/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
708019	08/07/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.39.14	7.000,00	7.000,00	0,00	42.459.942 MARIA SIMONE NOGUEIRA DE ARAUJO
708020	08/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.22	5.921,25		5.921,25	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708021	08/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.22	5.269,69		5.269,69	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708022	08/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.22	4.110,61		4.110,61	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708023	08/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	5.776,90		5.776,90	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708024	08/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	4.897,95		4.897,95	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708025	08/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.15	4.223,73		4.223,73	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708026	08/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.24	2.858,66		2.858,66	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708027	08/07/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.30.24	4.315,50		4.315,50	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708028	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	11.900,00		11.900,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708029	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	12.197,50		12.197,50	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708030	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.134,00		6.134,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708031	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	7.483,85		7.483,85	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708032	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	11.110,55		11.110,55	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708033	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	9.436,74		9.436,74	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708034	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.346,85		6.346,85	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708035	08/07/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.30.24	8.550,00		8.550,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708036	08/07/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.30.24	5.400,00		5.400,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708037	08/07/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.30.24	7.425,00		7.425,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708038	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	10.050,00		10.050,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708039	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	8.100,00		8.100,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708040	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	8.364,00		8.364,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708041	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	1.950,75		1.950,75	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708042	08/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	12.114,00		12.114,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708043	08/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.24	2.168,08		2.168,08	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
709001	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.950,00	3.950,00	0,00	DANIEL DSA RO0CHA SOARES
709001	09/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.496,00	7.496,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709001	09/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.656,00	6.656,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709002	09/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	7.505,00	7.505,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709002	09/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.204,00	6.204,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709003	09/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.126,00	8.126,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709003	09/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.806,00	6.806,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709004	09/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.393,00	8.393,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709004	09/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.442,00	6.442,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709005	09/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.736,00	8.736,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709005	09/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.548,00	6.548,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
709006	09/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.635,00	6.635,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709006	09/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	2.289,00		2.289,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709007	09/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.725,00	6.725,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709008	09/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	7.297,00	7.297,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709009	09/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	7.521,00	7.521,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709010	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
709011	09/07/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.58	2.880,00	2.880,00	0,00	65.494.069 JOAO BEZERRA FLORENCIO
709012	09/07/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.13	94.770,00	94.770,00	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709013	09/07/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.13	90.597,00	90.597,00	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709014	09/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	35.260,00	35.260,00	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709015	09/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	9.526,72	9.526,72	0,00	M A M MORAES
709016	09/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	14.641,36	14.641,36	0,00	M A M MORAES
709017	09/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	28.489,86	28.489,86	0,00	M A M MORAES
709018	09/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	9.071,50	9.071,50	0,00	M A M MORAES
709019	09/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	13.758,00	13.758,00	0,00	M A M MORAES
709020	09/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	24.512,62	24.512,62	0,00	M A M MORAES
709021	09/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	47.030,00	47.030,00	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709022	09/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.13	8.600,00	8.600,00	0,00	POLO LOCACOES SERVICOS ELETROPOSTO LTDA
709023	09/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.39.15	320,00		320,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
709024	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	3.644,00		3.644,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709025	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	5.040,00		5.040,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709026	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	4.853,00		4.853,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709027	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	7.613,00		7.613,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709028	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	7.381,00		7.381,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709029	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	7.609,00		7.609,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709030	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	8.482,00		8.482,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709031	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	8.280,00		8.280,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709032	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	7.154,00		7.154,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709033	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	6.337,00		6.337,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709034	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	5.127,00		5.127,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709035	09/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	4.183,00		4.183,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709036	09/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.25	1.700,00		1.700,00	PAULO DA SILVA SOUSA 04431816321
709037	09/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.25	1.700,00		1.700,00	PAULO DA SILVA SOUSA 04431816321
709038	09/07/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.13	32.414,00		32.414,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
710001	10/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	84.925,42	84.925,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.51.91	255.500,00	255.500,00	0,00	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
710001	10/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	6.772,00	6.772,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
710001	10/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.20	8.827,30	8.827,30	0,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
710002	10/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.01	169,90	169,90	0,00	FORTINET TELECOM LTDA
710002	10/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.16	3.350,00	3.350,00	0,00	A M S DOS SANTOS
710002	10/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.44	900,00	900,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710003	10/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.44	1.140,00	1.140,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710004	10/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.50.41.03	3.033,67	3.033,67	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
710005	10/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	ANDREIA DE ABREU CAVALCANTE
710006	10/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.18	250,00	250,00	0,00	DEUSDETE GOMES DE SOUSA
710007	10/07/2026	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
710008	10/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	1.710,00	1.710,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710009	10/07/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.39.44	2.323,00	2.323,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710010	10/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.44	750,00	750,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710011	10/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	485,00	485,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710012	10/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	168,00	168,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
710013	10/07/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.500,00	3.500,00	0,00	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
710014	10/07/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
710015	10/07/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ELLEN CRISTINA DA SILVA ALENCAR
710016	10/07/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	2.370,00	2.370,00	0,00	A M S DOS SANTOS
710017	10/07/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.033,33	3.033,33	0,00	ALBERTINA FRANCISCA SILVA DA COSTA
710018	10/07/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.25	3.900,00	3.900,00	0,00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA
710019	10/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.18	1.000,00	1.000,00	0,00	ALAN PEREIRA DA SILVA
710020	10/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	498,00	498,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
710021	10/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.19	77,00	77,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
710022	10/07/2026	02.08.01	04	2103	3.1.90.91.01	45.184,68	45.184,68	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
713001	13/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
713001	13/07/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.15	3.300,00	3.300,00	0,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
713001	13/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.20	6.725,26		6.725,26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
713002	13/07/2026	01.01.00	01	2034	3.3.90.35.02	2.500,00	2.500,00	0,00	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
713002	13/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.20	8.992,50		8.992,50	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
713003	13/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	1.900,00	1.900,00	0,00	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
714001	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	770,00		770,00	MARIA DA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
714001	14/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	4.800,00	4.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
714002	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	1.632,00		1.632,00	ADALBERTO PEREIRA DA SILVA
714002	14/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	2.000,00	2.000,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
714003	14/07/2026	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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
714003	14/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	2.150,00	2.150,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
714004	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	2.407,60		2.407,60	LUIS AYRTON DE SOUSA
714005	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	16.704,00		16.704,00	FRANCISCO GOMES DE MELO
714006	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	873,00		873,00	ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG
714007	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	6.000,00		6.000,00	JORGE ANTONIO GONÇALO BEZERRA
714008	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	1.240,00		1.240,00	ANTONIO LUIS MORAIS MACEDO
714009	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	7.020,00		7.020,00	ANTONIO ALVES DE SOUZA
714011	14/07/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	3.136,00		3.136,00	FRANCISCO DAS ALMAS PEREIRA
714012	14/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
714013	14/07/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.30.17	175,00	175,00	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
714014	14/07/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.30.17	175,00	175,00	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
714015	14/07/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.30.17	175,00	175,00	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
714016	14/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.700,00	3.700,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
714017	14/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	350,00	350,00	0,00	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
714018	14/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.31	2.685,00	2.685,00	0,00	M.C. RODRIGUES
715001	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
715001	15/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	11.026,44	11.026,44	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715002	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	648,95	648,95	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
715002	15/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	13.351,26	13.351,26	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715003	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	820,35	820,35	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
715003	15/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	19.307,20	19.307,20	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715004	15/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	13.474,92	13.474,92	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715005	15/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.36	15.144,76	15.144,76	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715006	15/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	13.830,00	13.830,00	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715007	15/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.09	12.481,05	12.481,05	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715008	15/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.30.10	13.543,25	13.543,25	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715009	15/07/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.09	11.534,72	11.534,72	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715010	15/07/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.36	14.024,70	14.024,70	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715011	15/07/2026	02.14.02	10	2266	3.3.90.30.36	14.044,74	14.044,74	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715012	15/07/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	13.305,18	13.305,18	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715013	15/07/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	12.682,47	12.682,47	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715014	15/07/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.36	15.412,57	15.412,57	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715015	15/07/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.36	10.256,72	10.256,72	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715016	15/07/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.09	15.707,40	15.707,40	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715017	15/07/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.30.36	20.959,25	20.959,25	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715018	15/07/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JULIANNO WILLAME BEZERRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
715019	15/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EDIVALDO DE MENESES PEREIRA
715020	15/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	3.480,67	3.480,67	0,00	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
715021	15/07/2026	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
715022	15/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.20	12.850,00	12.850,00	0,00	C A MELO
716001	16/07/2026	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
716001	16/07/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
716001	16/07/2026	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
716002	16/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	FERNANDO WILSON RIBEIRO DA SILVA
716003	16/07/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.40.19	5.000,00		5.000,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
717001	17/07/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.01	262.582,31	262.582,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
717001	17/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
717002	17/07/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.06	18.024,47	18.024,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
717003	17/07/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.03.01	21.846,75	21.846,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
717004	17/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.800,00	2.800,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
717005	17/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	2.200,00		2.200,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
717006	17/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.17	584,00	584,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
720001	20/07/2026	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
720001	20/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	8.038,00	8.038,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
720001	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
720002	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	50.380,68	50.380,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
720002	20/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	5.576,00	5.576,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
720002	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GILMAR SOARES VIEIRA
720002	20/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	L MENDES CLINICA LTDA
720003	20/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	3.915,00	3.915,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
720003	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
720003	20/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	780,00	780,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
720004	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO DE MORAES CRUZ
720004	20/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	0,70	0,70	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
720005	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
720005	20/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	14.730,96		14.730,96	ANTARES VEICULOS LTDA
720006	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
720006	20/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	875,28		875,28	ANTARES VEICULOS LTDA
720007	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
720007	20/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	3.535,71		3.535,71	ANTARES VEICULOS LTDA
720008	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
720008	20/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	678,99		678,99	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
720009	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
720010	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
720011	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
720012	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
720013	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
720014	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
720015	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DE ASSIS COSTA
720016	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
720017	20/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.40	1.429,00	1.429,00	0,00	MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA
720018	20/07/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
720019	20/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.13	12.540,00	12.540,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
720020	20/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
720021	20/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
720022	20/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
720023	20/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
720024	20/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.242,77	1.242,77	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS
720025	20/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MANOEL DOS SANTOS FILHO
720026	20/07/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	5.193,68	5.193,68	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
720027	20/07/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	71.689,37	71.689,37	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
720028	20/07/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LAYS MARTINS DE SOUSA
720029	20/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
720030	20/07/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
720031	20/07/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
720032	20/07/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
720033	20/07/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.35.01	3.800,00		3.800,00	J. DE R. C. ALMEIDA
721001	21/07/2026	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
721001	21/07/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE
721001	21/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	43.883,42	43.883,42	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
721001	21/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VALERIA DA SILVA SOUSA
721002	21/07/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.30.01	41.680,09	41.680,09	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
721002	21/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	7.805,30		7.805,30	POSTO MORRINHOS LTDA
721003	21/07/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.65	12.000,00		12.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
721004	21/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	1.400,00	1.400,00	0,00	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
721005	21/07/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA
721006	21/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	96.555,38		96.555,38	POSTO MORRINHOS LTDA
722001	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	994,50	994,50	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
722001	22/07/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES
722001	22/07/2026	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
722002	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.458,00	1.458,00	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
722002	22/07/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	900,00	900,00	0,00	KALENE DOS SANTOS LOPES
722002	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
722003	22/07/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	900,00	900,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
722003	22/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	3.300,00	3.300,00	0,00	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
722004	22/07/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.02	900,00	900,00	0,00	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
722004	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	LIANA M L A PAULO
722005	22/07/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA ABREU ALENCAR
722005	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	SANTOS E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
722006	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	I C AMORIM
722007	22/07/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
722008	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	4.500,00	4.500,00	0,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
722009	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.35.03	3.193,37	3.193,37	0,00	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
722010	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.567,15	2.567,15	0,00	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
722011	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	4.680,00	4.680,00	0,00	LIVIA BETANIA DA COSTA
722012	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.010,00	2.010,00	0,00	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
722013	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	3.346,93	3.346,93	0,00	JESSICA COSTA CHAVES
722014	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	4.838,18	4.838,18	0,00	ANDRESSA ARIELY DE MESQUITA MORAIS
722015	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
722016	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	LUANA MENDES DA SILVA
722017	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
722018	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
722019	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
722020	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA
722021	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
722022	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO LOPES DE MOURA
722023	22/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AREOLINDO JOSE FERNANDES
722024	22/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	2.679,00	2.679,00	0,00	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
723001	23/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.300,00	1.300,00	0,00	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA 49709267353
723001	23/07/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.39.29	4.084,84	4.084,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
723001	23/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	R V LOPES LTDA
723001	23/07/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.39.57	3.165,24		3.165,24	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723002	23/07/2026	02.11.02	12	2143	3.3.90.39.57	7.156,76		7.156,76	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723002	23/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.322,00	2.322,00	0,00	MARIA BEATRIZ MORAIS SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
723003	23/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	190,24		190,24	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723003	23/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.57	8.920,00		8.920,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723004	23/07/2026	02.20.00	24	2236	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
723005	23/07/2026	02.20.00	24	2236	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
723006	23/07/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.57	3.100,00	3.100,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723007	23/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
723008	23/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.442,69	178,31	MANOEL CAMPELO DE GÓS
723009	23/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	3.960,00	3.960,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723010	23/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	6.556,00	6.556,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723011	23/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	309,28	309,28	0,00	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
723012	23/07/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	JORGE ALVES DE SOUSA
723013	23/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
723014	23/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
723015	23/07/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
723016	23/07/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	CLEIA DA SILVA DE MORAES
723017	23/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
723018	23/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
723019	23/07/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.22	1.945,20	1.945,20	0,00	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
723020	23/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
723021	23/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.34	300,00	300,00	0,00	OLIVEIRA E BARRETO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
723022	23/07/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.35.03	5.000,00		5.000,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
724001	24/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	466,85	466,85	0,00	DIACHO MOTO PEÇAS LTDA
724002	24/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO SOUSA DA SILVA
724003	24/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	667,00	667,00	0,00	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
724004	24/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	335,00	335,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
724005	24/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDETE DE SOUSA SANTOS
724006	24/07/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	JOSE LUIS ARAUJO
724007	24/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE MENDES SILVA
724008	24/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
724009	24/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	834,00	834,00	0,00	ROMAO COSTA DE SOUSA
724010	24/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	834,00	834,00	0,00	WELTON DE SOUSA MENDES
724011	24/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.19	960,00	960,00	0,00	ALAOR ANTONIO ZULIANELLO
724012	24/07/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.36.06	3.083,20	2.799,44	283,76	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
724013	24/07/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.13	2.200,00		2.200,00	MANOEL DA CRUZ ALVES FILHO
725001	25/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	252,00		252,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
726001	26/07/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.40	3.500,00		3.500,00	LEILA DIAS DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
726002	26/07/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.24	640,00	640,00	0,00	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
726003	26/07/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.24	1.020,00	1.020,00	0,00	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
727001	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	37.326,00	37.326,00	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727001	27/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	1.210,00	1.210,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
727001	27/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.21	2.480,43		2.480,43	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727002	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	177.521,04	177.521,04	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727002	27/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	7.491,24		7.491,24	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727003	27/07/2026	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
727003	27/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	4.370,02		4.370,02	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727004	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.50	13.321,30	13.321,30	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727004	27/07/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	1.800,00		1.800,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
727005	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	15.590,25	15.590,25	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727006	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	28.822,42	28.822,42	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727007	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.52	1.639,29	1.639,29	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727008	27/07/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.04.01	92.288,93	92.288,93	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727009	27/07/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.04.01	206.533,38	206.533,38	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727010	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.43	770,83	770,83	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727011	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.11.01	61,67	61,67	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727012	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	135,08	135,08	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727013	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	54,03	54,03	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727014	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.13	1.923,98	1.923,98	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727015	27/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.90.04.01	2.693,58	2.693,58	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727016	27/07/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.43	32.623,33	32.623,33	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727017	27/07/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.52	26.831,01	26.831,01	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727018	27/07/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.11.01	580.647,98	580.647,98	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727019	27/07/2026	02.11.02	12	2138	3.1.90.11.01	200.717,61	200.717,61	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727020	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	56.547,24	56.547,24	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727021	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	1.514,38	1.514,38	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727022	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	199.297,67	199.297,67	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727023	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	183.983,53	183.983,53	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727024	27/07/2026	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
727025	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	483.741,11	483.741,11	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727026	27/07/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
727027	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	30.223,00	30.223,00	0,00	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
727028	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	1.000,00	1.000,00	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727029	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	66,67	66,67	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
727030	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	540,33	540,33	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727031	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	54,03	54,03	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727032	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	961,99	961,99	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727033	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	128,27	128,27	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727034	27/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.22	10.258,19		10.258,19	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727035	27/07/2026	02.11.02	12	2036	3.3.90.30.22	7.095,18		7.095,18	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727036	27/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	59.461,80	59.461,80	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727037	27/07/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.05	12.262,00	12.262,00	0,00	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
727038	27/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
727039	27/07/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.40	2.500,00	2.500,00	0,00	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
727040	27/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	2.382,00		2.382,00	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
727041	27/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.16	2.500,00	2.500,00	0,00	JOÃO DOS SANTOS CARVALHO
727042	27/07/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.06	480,00	480,00	0,00	MARADONA DO NASCIMENTO DIONISIO
727043	27/07/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.39.57	4.500,00	4.500,00	0,00	60.976.328 MAYLLSON FEITOSA DE SOUSA
727044	27/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.17	1.200,00	1.200,00	0,00	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
727045	27/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.22	9.177,49		9.177,49	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727046	27/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.21	6.945,68		6.945,68	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727047	27/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	5.787,79		5.787,79	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727048	27/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.22	5.058,29		5.058,29	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727049	27/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.22	4.219,94		4.219,94	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727050	27/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.22	3.605,43		3.605,43	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
728001	28/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.48	2.695,80	2.695,80	0,00	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
728001	28/07/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.13	17.710,00	17.710,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728001	28/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.13	10.200,00	10.020,00	180,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728001	28/07/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.13	24.600,00	24.600,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728002	28/07/2026	02.11.02	12	2142	3.3.90.39.57	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728002	28/07/2026	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
728002	28/07/2026	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
728003	28/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	299.911,73	142.587,45	157.324,28	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728003	28/07/2026	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
728003	28/07/2026	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
728004	28/07/2026	02.11.02	12	2234	3.3.90.39.79	45.000,00		45.000,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
728004	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	25.504,50	25.504,50	0,00	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
728004	28/07/2026	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
728005	28/07/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.79	18.750,00		18.750,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
728005	28/07/2026	02.14.02	10	2042	3.1.90.11.01	110.228,00	110.228,00	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728005	28/07/2026	02.15.02	08	2078	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
728006	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	4.700,90	4.700,90	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
728006	28/07/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.11.01	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
728007	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.52	4.052,50	4.052,50	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
728008	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	21.359,37	21.359,37	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
728009	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	18.010,00	18.010,00	0,00	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728010	28/07/2026	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
728011	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	2.350,45	2.350,45	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
728012	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	9.828,82	9.828,82	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
728013	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	17.260,00	17.260,00	0,00	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728014	28/07/2026	02.14.02	10	2231	3.1.90.11.01	41.335,50	41.335,50	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
728015	28/07/2026	02.14.02	10	2087	3.1.90.11.01	50.445,52	50.445,52	0,00	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
728016	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	91.591,10	91.591,10	0,00	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
728017	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
728018	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	4.538,80	4.538,80	0,00	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
728019	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728020	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728021	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	945,58	945,58	0,00	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728022	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	1.080,67	1.080,67	0,00	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728023	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728024	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728025	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	400,00	400,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728026	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	9.252,00	9.252,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728027	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728028	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	9.095,00	9.095,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728029	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728030	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.397,00	2.397,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728031	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728032	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728033	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	6.279,00	6.279,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728034	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.002,00	1.002,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728035	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	315,00	315,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728036	28/07/2026	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
728037	28/07/2026	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
728038	28/07/2026	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
728039	28/07/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	9.812,11	9.812,11	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728040	28/07/2026	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 -
728041	28/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.260,00	1.050,00	210,00	FOLHA PREVINE BRASIL
728042	28/07/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	31.567,36	31.567,36	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
728043	28/07/2026	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
728044	28/07/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.43	4.250,69	4.250,69	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
728045	28/07/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
728046	28/07/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	78.869,09	78.869,09	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728047	28/07/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.43	4.386,49	4.386,49	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728048	28/07/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728049	28/07/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	21.218,97	21.218,97	0,00	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
728050	28/07/2026	02.14.02	10	2265	3.1.90.11.01	91.210,00	91.210,00	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728051	28/07/2026	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
728052	28/07/2026	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
728053	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.13	92.039,24	92.039,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728054	28/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.20	180.000,00	180.000,00	0,00	GALICIA PRODUCOES LTDA
728055	28/07/2026	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
728056	28/07/2026	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
728057	28/07/2026	02.11.01	12	2032	3.1.90.11.01	27.557,00	27.557,00	0,00	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
728058	28/07/2026	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
728059	28/07/2026	02.02.01	04	2076	3.1.90.11.75	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
728060	28/07/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
728061	28/07/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	36.731,00	36.731,00	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
728062	28/07/2026	02.18.01	16	2060	3.1.90.11.01	10.005,00	10.005,00	0,00	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
728063	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	17.910,00	17.910,00	0,00	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728064	28/07/2026	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
728065	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	102.502,00	102.502,00	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
728066	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
728067	28/07/2026	02.20.00	24	2236	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
728068	28/07/2026	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
728069	28/07/2026	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
728070	28/07/2026	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
728071	28/07/2026	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
728072	28/07/2026	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
728073	28/07/2026	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
728074	28/07/2026	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
728075	28/07/2026	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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728076	28/07/2026	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
728077	28/07/2026	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
728078	28/07/2026	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
728079	28/07/2026	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
728080	28/07/2026	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
728081	28/07/2026	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
728082	28/07/2026	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
728083	28/07/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.01	34.181,33	34.181,33	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728084	28/07/2026	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
728085	28/07/2026	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
728086	28/07/2026	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
728087	28/07/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.01	16.210,00	16.210,00	0,00	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
728088	28/07/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
728089	28/07/2026	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
728090	28/07/2026	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
728091	28/07/2026	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
728092	28/07/2026	02.10.01	15	2072	3.1.90.11.01	20.010,00	20.010,00	0,00	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
728093	28/07/2026	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 -
728094	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728095	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728096	28/07/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728097	28/07/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728098	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
728099	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	28.652,89	28.652,89	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
728100	28/07/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.01	88.534,07	88.534,07	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
728101	28/07/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.11.01	12.157,50	12.157,50	0,00	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
728102	28/07/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	12.834,51	12.834,51	0,00	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
728103	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
728104	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA MENDES
728105	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AURIANE DA SILVA SANTOS
728106	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
728107	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
728108	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA LUCIA VIEIRA SILVA
728109	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
728110	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
728111	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728112	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
728113	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	CLARA RAYARA DOS SANTOS SOUSA
728114	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE DA SILVA LIMA
728115	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
728116	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILANE ROCHA NASCIMENTO
728117	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
728118	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE OILVEIRA DA SILVA
728119	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINA DE SOUSA AZEVEDO
728120	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
728121	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
728122	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
728123	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
728124	28/07/2026	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
728125	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.78	1.200,00	1.200,00	0,00	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
728126	28/07/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	1.257,47	1.257,47	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
728127	28/07/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	6.659,75	6.659,75	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
728128	28/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.13	46.300,00	46.300,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728132	28/07/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.870,00	1.870,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
728133	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISETE ALVES DOS SANTOS
728134	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
728135	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
728136	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
728137	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCILENE DE SOUSA NUNES
728138	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
728139	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
728140	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
728141	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
728142	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
728143	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
728144	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IARA DE SOUSA NASCIMENTO
728145	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
728146	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISIS MARIA FERREIRA LOPES
728147	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	INES AGUIAR REIS
728148	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
728149	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
728150	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANAIRA DOS SANTOS GOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728151	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
728152	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
728153	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
728154	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
728155	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JULIANA VIANA DE SOUSA
728156	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCELIA ALVES DA SILVA
728157	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
728158	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KALINE VIVEIROS DE MENESES
728159	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA BORGES DE LIRA
728160	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
728161	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LARISSA DOS SANTOS SOUSA
728162	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
728163	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCINETE MORAIS LEAL
728164	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIA RAQUEL LOPES
728165	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
728166	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIANA COSTA NASCIMENTO
728167	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
728168	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
728169	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIA ROSA BACELAR
728170	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
728171	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
728172	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE DOS SANTOS
728173	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
728174	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
728175	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
728176	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
728177	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MILANE ALVES DE SOUSA
728178	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
728179	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
728180	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
728181	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
728182	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
728183	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
728184	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
728185	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ANTONIA AZEVEDO
728186	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728187	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
728188	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
728189	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA JOSE GALVAO
728190	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
728191	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
728192	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
728193	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
728194	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
728195	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
728196	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
728197	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
728198	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
728199	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
728200	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
728201	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
728202	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
728203	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
728204	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANA PEREIRA DE SOUSA
728205	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
728206	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
728207	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
728208	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANE MARIA DA SILVA
728209	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
728210	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VITORIA MARIA SILVA SOUSA
728211	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
728212	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	ANA CRISTIANA CHAVES REIS
728213	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA ALVES LIMA
728214	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
728215	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
728216	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
728217	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
728218	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
728219	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
728220	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
728221	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DANIELA SILVA CARVALHO
728222	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVA LOURENÇO SOBRINHO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728223	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
728224	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE DOS SANTOS SOUSA
728225	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISABETE ALVES DOS SANTOS
728226	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIO MORAIS DE SOUSA
728227	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
728228	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO
728229	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
728230	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA SOUSA DOS SANTOS
728231	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
728232	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA
728233	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
728234	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
728235	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
728236	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDILENE SOUSA DA SILVA
728237	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE ALVES DOS SANTOS
728238	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARCIA VALE FERREIRA
728239	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA PEREIRA DE SOUSA
728240	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
728241	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
728242	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
728243	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
728244	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
728245	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
728246	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
728247	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
728248	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00		700,00	NAIANA MARIA BATISTA DE SOUZA
728249	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
728250	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
728251	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
728252	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
728253	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICARDO SANTANA LEAL
728254	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SAMARA DE JESUS PEREIRA
728255	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SIMONE PATRICIA DE SOUSA
728256	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
728257	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
728258	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANDREIA CAMPELO DE LIMA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728259	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
728260	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	BRUNA ALVES DE SOUSA
728261	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DORILENE FERREIRA ARAUJO
728262	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
728263	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
728264	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISANGELA DE SOUSA
728265	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIA KAYLANNE LIMA
728266	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
728267	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA EDIANE DA SILVA
728268	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GILDETE DE SOUSA PEREIRA
728269	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
728270	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
728271	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ALICE RAMOS LIMA
728272	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
728273	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
728274	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
728275	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
728276	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
728277	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PATRICIA DE SOUSA ROCHA
728278	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSE VIEIRA DOS REIS
728279	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
728280	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
728281	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
728282	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
728283	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RAMYLLE ARYELLE CHAVES FERREIRA
728284	28/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.20	40.000,00	40.000,00	0,00	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
728285	28/07/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.35.03	3.600,00		3.600,00	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
728286	28/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.35.03	4.500,00		4.500,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728287	28/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.44	243,00	243,00	0,00	CAVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
729001	29/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
729001	29/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.13	18.750,00		18.750,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
729002	29/07/2026	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
729002	29/07/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.35	36.818,57		36.818,57	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
729003	29/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.20	250.000,00	250.000,00	0,00	J G VIANA JUNIOR
729004	29/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	1.100,00		1.100,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
729005	29/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	2.500,00		2.500,00	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
730001	30/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.58	879,00		879,00	SITIO ANAJA LTDA
730002	30/07/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.58	2.800,00		2.800,00	SITIO ANAJA LTDA
731001	31/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	27.434,39		27.434,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2026	02.11.02	12	2139	3.1.91.13.08	26.074,90		26.074,90	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731001	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	39.710,81		39.710,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731001	31/07/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.13.02	4.560,50		4.560,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731002	31/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	10.147,07		10.147,07	POSTO MORRINHOS LTDA
731002	31/07/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	11.938,58		11.938,58	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731002	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.901,70		3.901,70	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731002	31/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.47.14	405,00		405,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731003	31/07/2026	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
731003	31/07/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.477,18		1.477,18	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731003	31/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	550,00		550,00	JOSÉ MARTINS CHAVES
731004	31/07/2026	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
731004	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	15.933,42		15.933,42	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731004	31/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
731005	31/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.91.13.08	114.882,15		114.882,15	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731005	31/07/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	7.295,23		7.295,23	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731005	31/07/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
731006	31/07/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	52.599,61		52.599,61	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731006	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	2.836,75		2.836,75	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731007	31/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.91.13.08	6.890,49		6.890,49	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731007	31/07/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.298,83		1.298,83	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731008	31/07/2026	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
731008	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	907,50		907,50	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731009	31/07/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.13.02	59.461,80		59.461,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731009	31/07/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	415,51		415,51	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731010	31/07/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.13.02	2.610,01		2.610,01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731010	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.268,48		3.268,48	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731011	31/07/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.47.14	200,00		200,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731011	31/07/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	543,76		543,76	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731012	31/07/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.13.02	160.917,34		160.917,34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731012	31/07/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	277,34		277,34	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731013	31/07/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
731013	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.165,79		3.165,79	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731014	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.1.90.13.02	21.435,80		21.435,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
731014	31/07/2026	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
731015	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.47.14	678,40		678,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731015	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	8.610,03		8.610,03	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731016	31/07/2026	02.08.01	04	2109	3.3.90.47.14	15.421,47		15.421,47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731016	31/07/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	3.942,16		3.942,16	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731017	31/07/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	2.820,50		2.820,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731017	31/07/2026	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
731018	31/07/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.13.02	2.431,50		2.431,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731018	31/07/2026	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
731019	31/07/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	70.545,21		70.545,21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731019	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	7.558,53		7.558,53	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731020	31/07/2026	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
731020	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	11.443,87		11.443,87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731021	31/07/2026	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
731021	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	19.094,43		19.094,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731022	31/07/2026	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
731022	31/07/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
731023	31/07/2026	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
731024	31/07/2026	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
731025	31/07/2026	02.05.01	04	2272	3.1.91.13.20	758,29		758,29	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731026	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	500,00		500,00	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
731027	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	750,00		750,00	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
731028	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.200,00		2.200,00	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
731029	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
731030	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	JOAQUIM HARNACK FERREIRA LOPES NETO
731031	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
731032	31/07/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.57	6.980,97	6.980,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731033	31/07/2026	02.10.01	15	2061	4.6.90.71.01	1.724,85	1.724,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731034	31/07/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	25.111,67	25.111,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731035	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00		750,00	WILLKER RANGEL SOARES
731036	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00		750,00	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
731037	31/07/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00		750,00	JOSÉ WANILSON CARDOSO DE SOUSA
731038	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	3.800,00		3.800,00	WALLACE MOURA DA SILVA
731039	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	LUCIANO DAVID DOS SANTOS GOMES
731040	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.600,00		1.600,00	THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
731041	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
731042	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	800,00		800,00	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
731043	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
731044	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	ROMULO RIBEIRO MAGALHÃES DE SOUSA JUNIOR
731045	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.200,00		1.200,00	ANTONIO DOS SANTOS
731046	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.200,00		1.200,00	VANDELICE MORAIS SOUSA
731047	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.600,00		1.600,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
731048	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
731049	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
731050	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	SUELANE DE ARAUJO LIMA
731051	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	JOÃO PAULO NOGUEIRA GUIMARÃES ROCHA
731052	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	LUANNA LIMA VIEIRA
731053	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	RORIZ DE PAULA NASCIMENTO RODRIGUES
731054	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	LUCIVANIO MONTEIRO DOS SANTOS
731055	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	MARIA CATARINA RODRIGUES COSTA
731056	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	FRANCISCO ERIVELTO DE SOUSA VIEIRA
731057	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	FERNANDO AUGUSTO MENDES DA SILVA SOUSA
731058	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	COSMO VILARINDO BATISTA
731059	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
731060	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	FELIPE LUIS DA SILVA
731061	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	DEISE DA CRUZ MACEDO
731062	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	JERRY WENDEL SANTANA SILVA
731063	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
731064	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	JORGE RICARDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
731065	31/07/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
731066	31/07/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	MAELSON DA FONSECA VELOSO
731067	31/07/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.36.14	4.052,50		4.052,50	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS MACIEL
731068	31/07/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.14	3.500,00		3.500,00	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
731069	31/07/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	1.000,00		1.000,00	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	10.879.744,84	8.415.131,10	2.464.613,74	

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
2026.08.30 11:42:44 -03'00'
2026.001.21789

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.08.30 11:43:04 -03'00'
2026.001.21789

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/08/2026 12:10:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/08/2026 12:10:36**