PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
803001	03/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.78	5.409,24	5.409,24	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
803002	03/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.20	7.693,60	7.693,60	0,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803002	03/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.14	26.209,51	26.209,51	0,00	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
803003	03/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.30	780,34	780,34	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803004	03/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.29	7.137,61	7.137,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803005	03/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.40.06	2.000,00	2.000,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
803005	03/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.50	7.480,00		7.480,00	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
803007	03/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.15	6.205,61	6.205,61	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
803008	03/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.13	129.152,40	129.152,40	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803009	03/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00	750,00	0,00	EVELYN MARIA FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA
803010	03/08/2026	02.05.01	04	2272	3.1.91.13.20	0,30	0,30	0,00	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
803011	03/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.13	91.229,20		91.229,20	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803013	03/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.13	91.685,60		91.685,60	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
804001	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	162,00	162,00	0,00	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
804001	04/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.15	7.600,00	7.600,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804001	04/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.31	4.240,00	4.240,00	0,00	MARIA DO SOCORRO ROCHA
804002	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	5.570,00	5.570,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
804002	04/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.15	7.790,00	7.790,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804003	04/08/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	128.786,87	128.786,87	0,00	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
804003	04/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.15	614,00	614,00	0,00	M.C. RODRIGUES
804004	04/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.15	6.440,00	6.440,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804005	04/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	8.690,00	8.690,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804006	04/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	7.200,00	7.200,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804007	04/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.58	2.565,00	2.565,00	0,00	LORD HOTEL LTDA
804008	04/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.58	2.280,00	2.280,00	0,00	LORD HOTEL LTDA
804009	04/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.58	2.945,00	2.945,00	0,00	LORD HOTEL LTDA
804010	04/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.15	7.183,00	7.183,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804011	04/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.15	6.400,00	6.400,00	0,00	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804012	04/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	JOAO G OLIVEIRA LTDA
804013	04/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.15	2.616,00	2.616,00	0,00	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
804014	04/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
804015	04/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	12.040,00	12.040,00	0,00	COOPERATIVA DOS ARTESAOS DO COURO E ACO DE CACHOEI
804016	04/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S HOLANDA - ME
805001	05/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.15	5.660,00	5.660,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
805001	05/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	2.170,00	2.170,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
805001	05/08/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.15	7.090,00	7.090,00	0,00	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS 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 : AGOSTO 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
805001	05/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.22	3.396,19		3.396,19	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805001	05/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.500,00	1.500,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
805002	05/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.22	5.501,13		5.501,13	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805002	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	6.503,14	6.503,14	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805002	05/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.21	2.502,76		2.502,76	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805002	05/08/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.22	8.004,50		8.004,50	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805003	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.22	5.651,50		5.651,50	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805003	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.22	6.000,42	6.000,42	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805003	05/08/2026	02.11.02	12	2147	3.3.90.30.22	7.000,62		7.000,62	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805003	05/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.24	2.095,60		2.095,60	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805004	05/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.22	5.450,84		5.450,84	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805004	05/08/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.30.22	5.502,29	5.502,29	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805004	05/08/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.21	6.875,09		6.875,09	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805004	05/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.26	1.280,00		1.280,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805005	05/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.22	5.444,28		5.444,28	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805005	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.21	6.999,21	6.999,21	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805005	05/08/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.24	5.799,80		5.799,80	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805005	05/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.39	817,98	817,98	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805006	05/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	5.500,54		5.500,54	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805006	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	5.500,00	5.500,00	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805006	05/08/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.24	5.750,00		5.750,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805006	05/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.35.02	3.541,44	3.541,44	0,00	SAPIENS EVENTOS LTDA
805007	05/08/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.30.21	5.001,59		5.001,59	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805007	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	5.149,92	5.149,92	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805007	05/08/2026	02.11.02	12	2147	3.3.90.30.24	5.578,25		5.578,25	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805007	05/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.17	184,00	184,00	0,00	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
805008	05/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.21	4.500,02		4.500,02	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805008	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.24	5.481,11	5.481,11	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805008	05/08/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.26	4.950,00		4.950,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805009	05/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.21	5.746,64		5.746,64	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805009	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.26	6.992,15	6.992,15	0,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805009	05/08/2026	02.11.02	12	2148	3.3.90.30.26	3.996,01		3.996,01	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805010	05/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.21	5.805,60		5.805,60	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805010	05/08/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.30.17	184,00	184,00	0,00	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
805010	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.09	13.877,26	13.877,26	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805011	05/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.21	5.500,83		5.500,83	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
805011	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.36	11.357,30	11.357,30	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805012	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.21	5.452,45		5.452,45	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805012	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.09	16.599,58	16.599,58	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805013	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.21	5.617,60		5.617,60	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805013	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.09	15.905,88	15.905,88	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805014	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.21	6.906,71		6.906,71	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805014	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.36	10.065,65	10.065,65	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805015	05/08/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.30.24	4.064,00		4.064,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805015	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.36	18.713,50	18.713,50	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805016	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.950,30		6.950,30	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805016	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.36	12.954,32	12.954,32	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805017	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	7.100,00		7.100,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805017	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.09	7.430,70	7.430,70	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805018	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.800,00		6.800,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805018	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.36	10.054,14	10.054,14	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805019	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	7.250,00		7.250,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805019	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.09	14.914,82	14.914,82	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805020	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.500,00		6.500,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805020	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.36	9.068,14	9.068,14	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805021	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.830,30		6.830,30	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805021	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.36	9.108,03	9.108,03	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805022	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	7.299,98		7.299,98	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805022	05/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	1.623,44	1.623,44	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805023	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.550,00		6.550,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805023	05/08/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.30.22	5.102,24	5.102,24	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805024	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.700,00		6.700,00	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805024	05/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.17	184,00	184,00	0,00	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
805025	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	7.400,50		7.400,50	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805026	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	6.200,48		6.200,48	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805026	05/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIA MARIA SALES DE SOUSA
805027	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.26	6.130,70		6.130,70	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805027	05/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSÉ RICARDO DE MORAES SOUSA
805028	05/08/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.30.24	4.455,30		4.455,30	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805029	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.850,50		6.850,50	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805030	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.700,05		6.700,05	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805031	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.499,95		6.499,95	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
805032	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	6.901,05		6.901,05	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805033	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	7.117,95		7.117,95	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805035	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.39	1.602,56	1.602,56	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805036	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	4.903,66	4.903,66	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805037	05/08/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	2.320,00	2.320,00	0,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
805038	05/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	6.444,67	6.444,67	0,00	MULTIPLA FESTAS LTDA
805039	05/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.49	3.285,00	3.285,00	0,00	MULTIPLA FESTAS LTDA
805040	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.16	1.900,00	1.900,00	0,00	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
805041	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
805042	05/08/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	WALFRANE PINTO DE MESQUITA
805043	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCILENE SANTOS DA SILVA FRAZÃO
805044	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSILDA FÉLIX DE LIRA SANTOS
805045	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSELIA RAMOS DE ALMEIDA
805046	05/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RAIMUNDA REJÂNIA ROCHA MOURA
805047	05/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	2.756,64	2.756,64	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805048	05/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.17	155,00	155,00	0,00	AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
805049	05/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.21	2.251,05	2.251,05	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805050	05/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.58	5.478,00	5.478,00	0,00	65.494.069 JOAO BEZERRA FLORENCIO
805051	05/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.22	3.415,58	3.415,58	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805052	05/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.21	4.520,08	4.520,08	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805053	05/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.22	2.605,79	2.605,79	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
806001	06/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.44	4.340,00	4.340,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
806001	06/08/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.39	10.904,00	10.904,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
806001	06/08/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
806001	06/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANTONIO WESLEY SIDNEY DE SOUSA SOARES
806002	06/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	7.070,00		7.070,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
806002	06/08/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GENILZA MACEDO DOS SANTOS
806002	06/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.17	999,50	999,50	0,00	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
806002	06/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.53	978,00	978,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
806003	06/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.44	8.500,00		8.500,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
806003	06/08/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
806003	06/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.17	3.576,00	3.576,00	0,00	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
806004	06/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.44	7.518,00	7.518,00	0,00	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
806004	06/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.17	8.580,00	8.580,00	0,00	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
806005	06/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	2.799,90	2.799,90	0,00	36.850.604 GILBERTO CABRAL DAS CHAGAS
806006	06/08/2026	02.14.02	10	2088	3.3.90.36.22	1.036,00	1.036,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU 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 : AGOSTO 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
806007	06/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	7.309,00	7.309,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
806008	06/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	140,00	140,00	0,00	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
806009	06/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	1.565,00	1.565,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
806010	06/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	476,00	476,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
806011	06/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	602,00	602,00	0,00	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
806012	06/08/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.39.10	700,00	700,00	0,00	THE IMOBILIÁRA LTDA
806013	06/08/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.39.10	700,00	700,00	0,00	THE IMOBILIÁRA LTDA
806014	06/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.22	1.480,00	1.480,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
806015	06/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.15	5.708,00	5.708,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
806016	06/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.22	3.108,00	3.108,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
806017	06/08/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.39.10	700,01		700,01	THE IMOBILIÁRA LTDA
806018	06/08/2026	02.18.01	17	1057	4.4.90.52.22	15.244,00		15.244,00	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
807001	07/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.950,00	3.950,00	0,00	DANIEL DSA RO0CHA SOARES
807001	07/08/2026	02.11.02	12	1103	4.4.90.51.91	102.500,00	102.500,00	0,00	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
807002	07/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.14	53.000,00	53.000,00	0,00	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
807003	07/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA
809001	09/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.13	18.750,00	18.750,00	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
809002	09/08/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.35	36.993,43	36.993,43	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
810001	10/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	5.958,88	5.958,88	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
810001	10/08/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.15	2.543,74		2.543,74	F V RODRIGUES SANTOS
810001	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	3.000,00	3.000,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
810002	10/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	4.834,48	4.834,48	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
810002	10/08/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.15	5.952,12		5.952,12	F V RODRIGUES SANTOS
810002	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
810003	10/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	4.887,47	4.887,47	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
810003	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.838,11	1.838,11	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
810003	10/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VALERIA DA SILVA SOUSA
810004	10/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.15	4.978,19	4.978,19	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
810004	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.687,75	1.687,75	0,00	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
810004	10/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
810005	10/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	2.713,20	2.713,20	0,00	F V RODRIGUES SANTOS
810005	10/08/2026	01.01.00	01	2034	3.3.90.35.02	2.500,00	2.500,00	0,00	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
810005	10/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
810006	10/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.15	7.073,40		7.073,40	F V RODRIGUES SANTOS
810006	10/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	1.840,00	1.840,00	0,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
810007	10/08/2026	02.11.01	12	2033	3.3.90.30.15	7.032,00		7.032,00	F V RODRIGUES 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 : AGOSTO 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
810007	10/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	4.280,00	4.280,00	0,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
810008	10/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.15	7.216,17		7.216,17	F V RODRIGUES SANTOS
810008	10/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	640,00	640,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
810009	10/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.15	9.576,11		9.576,11	F V RODRIGUES SANTOS
810009	10/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
810010	10/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.30.15	7.490,84		7.490,84	F V RODRIGUES SANTOS
810010	10/08/2026	02.14.02	10	1020	4.4.90.51.91	103.241,87	103.241,87	0,00	TEXOR ENGENHARIA LTDA
810011	10/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.15	6.516,15		6.516,15	F V RODRIGUES SANTOS
810011	10/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.48	2.455,88	2.455,88	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
810012	10/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.15	7.314,13		7.314,13	F V RODRIGUES SANTOS
810012	10/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	2.782,03	2.782,03	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
810013	10/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	6.999,15		6.999,15	F V RODRIGUES SANTOS
810014	10/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.15	5.186,94		5.186,94	F V RODRIGUES SANTOS
810015	10/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.011,60		6.011,60	F V RODRIGUES SANTOS
810016	10/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.07	6.011,60		6.011,60	F V RODRIGUES SANTOS
810017	10/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.07	5.019,00		5.019,00	F V RODRIGUES SANTOS
810018	10/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	6.510,00		6.510,00	F V RODRIGUES SANTOS
810019	10/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	5.502,00		5.502,00	F V RODRIGUES SANTOS
810020	10/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	4.123,00		4.123,00	F V RODRIGUES SANTOS
810021	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAIRA LIMA CAXIAS
810022	10/08/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.000,00	3.000,00	0,00	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
810023	10/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GESIEL FERNANDES RUFINO
810024	10/08/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.033,33	3.033,33	0,00	ALBERTINA FRANCISCA SILVA DA COSTA
810025	10/08/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.25	3.900,00	3.900,00	0,00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA
810026	10/08/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	3.500,00	3.500,00	0,00	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
810027	10/08/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.39.16	3.340,00	3.340,00	0,00	A M S DOS SANTOS
810028	10/08/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ELLEN CRISTINA DA SILVA ALENCAR
810029	10/08/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA
810030	10/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	2.400,00	2.400,00	0,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
810031	10/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	45.990,00	45.990,00	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
810032	10/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.77	32.670,00	32.670,00	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
810033	10/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.16	2.670,00	2.670,00	0,00	A M S DOS SANTOS
810034	10/08/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.40	1.100,00	1.100,00	0,00	LEILA DIAS DOS SANTOS
810035	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
810036	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
810037	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CAROLINE DA SILVA 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 : AGOSTO 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
810038	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
810039	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
810040	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
810041	10/08/2026	02.18.01	17	1049	4.4.90.51.91	9.288,94		9.288,94	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
810042	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
810043	10/08/2026	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
810044	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
810045	10/08/2026	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
810046	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JURACI FERNANDES DE LIMA
810047	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
810048	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA
810049	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
810050	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
810051	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIANA ALENCAR DE SOUSA
810052	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
810053	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
810054	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
810055	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
810056	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDEMIR DE ARAUJO
810057	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MOISÉS GOMES MOTA
810058	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
810059	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
810060	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
810061	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MAURISTELA SILVA VELOSO
810062	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRA ALVES DA SILVA
810063	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RAYNARA LIMA DA FONSECA
810064	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
810065	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
810066	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RYAN NOBRE DE AGUIAR
810067	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
810068	10/08/2026	02.08.01	04	1013	4.4.90.52.24	397.000,00		397.000,00	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
810069	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
810070	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	SWIANE OLIVEIRA NUNES
810071	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
810072	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VALENTINA FERREIRA DA SILVA
810073	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VICTOR FERNANDO DE SANTANA 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 : AGOSTO 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
810074	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
810075	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
810076	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
810077	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LIDIANA F SOUSA
810078	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR
810079	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
810080	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
810081	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
810082	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRENILDE FERREIRA DA SILVA
810083	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICIA DE SOUSA SILVA
810084	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
810085	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
810086	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ
810087	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
810088	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA
810089	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
810090	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
810091	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
810092	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO
810093	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
810094	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
810095	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
810096	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
810097	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
810098	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANALICE PAZ DOS SANTOS
810099	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
810100	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA
810101	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
810102	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GISELLY CRISTINE DE SOUSA
810103	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GRAZYELLA BRITO RODRIGUES
810104	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO ARAUJO SILVA
810105	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
810106	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
810107	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ERIANA ALVES COSTA
810108	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IARISIA DE PAIVA BATISTA
810109	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
810110	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ICARO SAMUEL MORAES SOARES
810111	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ISIS MARIA FERREIRA LOPES
810112	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
810113	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANA KEILA SILVA REIS
810114	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
810115	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
810116	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
810117	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
810118	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
810119	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
810120	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR
810121	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
810122	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
810123	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	JULIANA GONDIM REIS
810124	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
810125	10/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.15	950,00		950,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
810126	10/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.15	950,00		950,00	R F RODRIGUES DA ROCHA
810127	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
810128	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
810129	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
810130	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	MARILENE RIBEIRO DA SILVA
810131	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	VERÔNICA SANTOS DA SILVA
810132	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DANIELE ARAUJO DA SILVA
810133	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
810134	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
810135	10/08/2026	02.21.00	04	2249	3.3.90.18.01	300,00	300,00	0,00	DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA
811001	11/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	3.000,00	3.000,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
811002	11/08/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
811003	11/08/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RUAN TALISSON DE ANDRADE SOUSA
811004	11/08/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAILANE GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
811005	11/08/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA MELO
811006	11/08/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUCAS MENDES SOUSA SILVA
811007	11/08/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROSIVÂNIA DE JESUS SOUSA
811008	11/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	2.150,00	2.150,00	0,00	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
811009	11/08/2026	02.12.01	13	2133	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSE LUIS ARAUJO
811010	11/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ADÃO PEREIRA DA 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 : AGOSTO 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
811011	11/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GIVALDO SOARES DA SILVA
811012	11/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	THAYSA PAMELLA VIEIRA DE SOUSA
811013	11/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	7.876,59		7.876,59	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
811014	11/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.44	7.765,21		7.765,21	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
812001	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	2.160,00	2.160,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
812001	12/08/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
812002	12/08/2026	02.11.01	12	1007	4.4.90.51.91	61.845,43	61.845,43	0,00	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
813001	13/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	17.658,28	17.658,28	0,00	M A M MORAES
813001	13/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	1.800,07	1.800,07	0,00	M A M MORAES
813001	13/08/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.07	2.200,01		2.200,01	M A M MORAES
813002	13/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	17.658,29	17.658,29	0,00	M A M MORAES
813002	13/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	10.625,00		10.625,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813002	13/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	7.143,34		7.143,34	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813003	13/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	17.658,28		17.658,28	M A M MORAES
813003	13/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.07	10.625,00		10.625,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813003	13/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	5.494,00		5.494,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813004	13/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	17.658,27		17.658,27	M A M MORAES
813004	13/08/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.07	2.185,00		2.185,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813004	13/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	6.008,52		6.008,52	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
813005	13/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	17.658,31		17.658,31	M A M MORAES
813005	13/08/2026	02.15.02	08	2215	3.3.90.30.07	2.188,14		2.188,14	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813005	13/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.07	2.864,68		2.864,68	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
813006	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.882,00		6.882,00	M A M MORAES
813006	13/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	596,00	0,00	ANTONIO MARCOS DE SOUSA SANTOS
813007	13/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	4.670,60		4.670,60	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813008	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.600,00		5.600,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813009	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.500,00		5.500,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813010	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.350,00		5.350,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813011	13/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.30.07	5.200,00		5.200,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813012	13/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.30.07	5.450,00		5.450,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813013	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.653,73		5.653,73	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813014	13/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	6.400,00		6.400,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813015	13/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	6.550,00		6.550,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813016	13/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.30.07	6.350,00		6.350,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813017	13/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.30.07	6.750,00		6.750,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813018	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.800,00		6.800,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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 : AGOSTO 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
813019	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	5.950,00		5.950,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813020	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.220,00		6.220,00	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813021	13/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.07	6.592,16		6.592,16	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
813022	13/08/2026	02.08.01	04	1317	4.4.90.52.18	49.999,75	49.999,75	0,00	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813023	13/08/2026	02.11.01	12	1317	4.4.90.52.18	99.999,50	99.999,50	0,00	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813024	13/08/2026	02.14.01	10	1317	4.4.90.52.18	99.999,50	99.999,50	0,00	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813025	13/08/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	6.101,06	6.101,06	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
813026	13/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	80.356,00		80.356,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
813027	13/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	78.639,00		78.639,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
813028	13/08/2026	02.12.01	13	2067	3.3.90.39.13	120.892,00		120.892,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
814001	14/08/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.30.01	48.986,51	48.986,51	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
814001	14/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
814001	14/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	8.951,49	8.951,49	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
814002	14/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	45.983,54	45.983,54	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
814003	14/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.05	2.230,00	2.230,00	0,00	FRANCISCO E. A. DA SILVA
814004	14/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
814004	14/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.50	11.465,82		11.465,82	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
814005	14/08/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.36.17	470,00	470,00	0,00	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
814005	14/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.50	14.768,25		14.768,25	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
814006	14/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.20	10.872,81		10.872,81	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
814007	14/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.01	62.100,00		62.100,00	POSTO MORRINHOS LTDA
814008	14/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	26.550,69		26.550,69	POSTO MORRINHOS LTDA
816001	16/08/2026	02.05.01	04	2007	3.3.90.40.19	5.000,00		5.000,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
817001	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.01	169,90	169,90	0,00	FORTINET TELECOM LTDA
817001	17/08/2026	02.15.02	08	1056	4.4.90.52.05	246,65		246,65	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
817001	17/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.04	387,90		387,90	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
817002	17/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.04	1.939,50		1.939,50	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
817002	17/08/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.30.04	646,50		646,50	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
817002	17/08/2026	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
817003	17/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.04	646,50		646,50	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
817003	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	4.800,00	4.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
817003	17/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.24	13.446,90		13.446,90	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
817004	17/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	PLOTHE DESENHOS E PLOTAGEM LTDA
817005	17/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00	0,00	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
817006	17/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.17	150,00	150,00	0,00	AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
817007	17/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.17	150,00	150,00	0,00	AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL 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 : AGOSTO 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
817008	17/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	9.864,00		9.864,00	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
817009	17/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	10.430,10		10.430,10	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
817010	17/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.24	9.864,00		9.864,00	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
818001	18/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.25	3.755,00		3.755,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
818001	18/08/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.25	5.889,00		5.889,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
818001	18/08/2026	02.15.02	08	1056	4.4.90.52.17	471,00		471,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818002	18/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.25	486,00		486,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
818002	18/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.29	547,00		547,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818002	18/08/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.30.25	5.060,00		5.060,00	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
818003	18/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.30.17	2.715,00		2.715,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818004	18/08/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.30.17	180,00		180,00	T A COSTA - T A COSTA
818004	18/08/2026	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
818005	18/08/2026	02.21.00	04	1013	4.4.90.52.19	1.940,63		1.940,63	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818006	18/08/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.30.17	179,00		179,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818007	18/08/2026	02.01.01	04	1013	4.4.90.52.17	3.600,00		3.600,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818008	18/08/2026	02.08.01	04	1013	4.4.90.52.19	4.036,50		4.036,50	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818009	18/08/2026	02.09.01	04	1301	4.4.90.52.19	10.120,05		10.120,05	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
818010	18/08/2026	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
818011	18/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	990,00	990,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
819001	19/08/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CLEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS
819001	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	2.400,00	2.400,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
819001	19/08/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
819001	19/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.01	46.891,44	46.891,44	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
819001	19/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.30.01	8.815,90		8.815,90	POSTO MORRINHOS LTDA
819002	19/08/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
819002	19/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.57	780,00	780,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
819003	19/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.34	597,00	597,00	0,00	KIWIFY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
819004	19/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.36	2.154,24	2.154,24	0,00	A F M DE MELO LTDA
819005	19/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.18	1.150,00	1.150,00	0,00	ALAN PEREIRA DA SILVA
819005	19/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.33	1.902,14		1.902,14	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
819006	19/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.18	1.900,00	1.900,00	0,00	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
819007	19/08/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.36.24	1.191,00	1.191,00	0,00	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
819008	19/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.33	3.042,63		3.042,63	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
819009	19/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.01	49.329,65		49.329,65	POSTO MORRINHOS LTDA
819010	19/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.04	1.680,90		1.680,90	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
819011	19/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.33	3.418,63		3.418,63	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR 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 : AGOSTO 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
819012	19/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.30.01	88.989,29		88.989,29	POSTO MORRINHOS LTDA
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	84.925,42	84.925,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
820001	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
820002	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	51.393,78	51.393,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
820002	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
820003	20/08/2026	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
820003	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
820004	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	7.166,83	7.166,83	0,00	HONORIO FRANCISCO A. S. JUNIOR
820004	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
820005	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	2.750,00	2.750,00	0,00	ALEXANDRE LIMA MORAES
820005	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
820006	20/08/2026	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
820006	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
820007	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	574,64	574,64	0,00	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
820007	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
820008	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
820009	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
820010	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO DE MORAES CRUZ
820011	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
820012	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	GILMAR SOARES VIEIRA
820013	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
820014	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
820015	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	FRANCISCA DE ASSIS COSTA
820016	20/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
820017	20/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
820018	20/08/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
820019	20/08/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
820020	20/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
820021	20/08/2026	02.06.01	04	2011	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
820022	20/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.900,00	2.900,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
820023	20/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	950,00	950,00	0,00	CLEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA
820024	20/08/2026	02.08.01	04	2103	3.3.90.91.05	8.474,55	8.474,55	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
820025	20/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.13	1.970,00	1.970,00	0,00	MULTIPLA FESTAS LTDA
820026	20/08/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.39.59	78.425,31	78.425,31	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
820027	20/08/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	5.239,19	5.239,19	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
820028	20/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	LARISSA DE ALMEIDA BARBOSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
820029	20/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.78	7.281,90	7.281,90	0,00	39.820.137 KARLOS RICARDO DE SOUSA SOARES
820030	20/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.06	4.644,00	4.644,00	0,00	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
820031	20/08/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JULIANNO WILLAME BEZERRA
820032	20/08/2026	02.01.01	04	2273	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CRISTIAN RAMON DE OLIVEIRA MACEDO
820033	20/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ADÃO PEREIRA DA SILVA
820034	20/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.06	3.453,00		3.453,00	ANDRÉ RICARDO CARVALHO FERREIRA
820035	20/08/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.35.01	3.800,00		3.800,00	J. DE R. C. ALMEIDA
821001	21/08/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSSENIO GOMES MARTINS
821001	21/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GARDENIA FERNANDES RUFINO
821001	21/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	595,24	595,24	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
821002	21/08/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.36.17	2.144,00	2.144,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
821002	21/08/2026	02.14.02	10	2086	3.3.90.30.04	200,00	200,00	0,00	F H SOARES COM E SERVICOS
821003	21/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.14	6.400,00	6.400,00	0,00	A. SAMPAIO & CIA LTDA
821003	21/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
821004	21/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.13	2.724,00	2.724,00	0,00	EDINALDO VELOSO DE ALENCAR
821005	21/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.17	1.703,00	1.703,00	0,00	VALBETE DE BRITO SANTOS
821006	21/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.06	1.786,00	1.786,00	0,00	JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
821007	21/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.06	3.513,00		3.513,00	SIMONE ALVES DOS SANTOS
821008	21/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.06	3.513,00		3.513,00	WILSON FERNANDES DE LIMA
824001	24/08/2026	02.07.01	09	2211	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONETE MORAES DOS SANTOS
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	2.070,00	2.070,00	0,00	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
824001	24/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	1.300,00	1.300,00	0,00	TALISSON FERNANDO DE MATOS MOREIRA
824001	24/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.16	300,00		300,00	TALISSON FERNANDO DE MATOS MOREIRA
824002	24/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	L MENDES CLINICA LTDA
824003	24/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
824004	24/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.29	1.062,24	1.062,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824005	24/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.29	3.934,16	3.934,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824006	24/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.35.03	4.500,00		4.500,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
824007	24/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.16	500,00		500,00	TALISSON FERNANDO DE MATOS MOREIRA
824008	24/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.17	3.000,00		3.000,00	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
824009	24/08/2026	02.04.01	04	2013	3.3.90.35.03	5.000,00		5.000,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
825001	25/08/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.65	12.000,00	12.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
825001	25/08/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.39.13	24.600,00	24.600,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
825002	25/08/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.13	17.710,00	17.710,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
825002	25/08/2026	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
825003	25/08/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.79	78.750,00	78.750,00	0,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
825003	25/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	R V LOPES LTDA
825004	25/08/2026	02.11.02	12	2120	3.3.90.39.79	26.250,00	26.250,00	0,00	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
825004	25/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	SANTOS E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
825005	25/08/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
825006	25/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.50	10.020,00	10.020,00	0,00	I C AMORIM
825007	25/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.15	4.500,00	4.500,00	0,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
825008	25/08/2026	02.14.02	10	2231	3.3.90.39.50	3.300,00	3.300,00	0,00	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
825009	25/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	LIANA M L A PAULO
825010	25/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
825010	25/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JESSICA ALVES RIBEIRO
825011	25/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	551,14	551,14	0,00	ANNA BARBARA ALENCAR DE SÁ E FREITAS SILVEIRA
825011	25/08/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.57	1.800,00		1.800,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
825012	25/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELA IANE SILVA SALES
825013	25/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSÉ IRES FERREIRA LOPES
825014	25/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCIKLEITON RODRIGUES DE MORAES
825015	25/08/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JULIO FERNANDES LIMA NETO
825016	25/08/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JAYLLANE SANTANA DE SOUSA
825017	25/08/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FLAVIA SAMPAIO ARIAS FERNANDEZ
825018	25/08/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IRAKERLY SUSANE ALVES DA SILVA
825019	25/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
825020	25/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.13	46.300,00	46.300,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
825021	25/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	PAULO HENRIQUE SOARES
825022	25/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GIVALDO SOARES DA SILVA
825023	25/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
825024	25/08/2026	02.11.01	12	2022	3.3.90.30.20	24.744,80		24.744,80	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
826001	26/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	3.300,00	3.300,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
826001	26/08/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.01	260.961,31	260.961,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
826001	26/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.306,00	1.306,00	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
826001	26/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.57	1.581,00	1.581,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826001	26/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.33.02	1.000,00	1.000,00	0,00	68.689.084 JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
826002	26/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.71	2.200,00		2.200,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
826002	26/08/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.01.06	3.056,24	3.056,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
826002	26/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826002	26/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.33.02	2.500,00	2.500,00	0,00	68.689.084 JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
826003	26/08/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.03.01	17.693,78	17.693,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
826003	26/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.35.03	3.193,37	3.193,37	0,00	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
826003	26/08/2026	02.15.02	08	2085	3.3.90.39.57	2.425,50	2.425,50	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826004	26/08/2026	02.07.01	09	2212	3.1.90.03.03	2.422,57	2.422,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
826004	26/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	4.680,00	4.680,00	0,00	LIVIA BETANIA DA COSTA
826005	26/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.139,30	2.092,23	47,07	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
826006	26/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.322,00	2.322,00	0,00	MARIA BEATRIZ MORAIS SILVA
826007	26/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	4.838,18	4.838,18	0,00	ANDRESSA ARIELY DE MESQUITA MORAIS
826008	26/08/2026	02.14.02	10	2228	3.3.90.36.06	3.346,93	3.346,93	0,00	JESSICA COSTA CHAVES
826009	26/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826010	26/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.39.57	5.625,40	5.625,40	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826011	26/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS
826012	26/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL CAMPELO DE GÓS
826013	26/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.16	309,28	309,28	0,00	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
826014	26/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	3.120,00	3.120,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826015	26/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.39.57	3.300,00	3.300,00	0,00	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826016	26/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
826017	26/08/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
826018	26/08/2026	02.16.01	20	2059	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	CLEIA DA SILVA DE MORAES
826019	26/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
826020	26/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
826021	26/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
826022	26/08/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	JORGE ALVES DE SOUSA
826023	26/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
826024	26/08/2026	02.18.01	16	2060	3.3.90.36.22	1.945,20	1.945,20	0,00	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
826025	26/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MANOEL DOS SANTOS FILHO
826026	26/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.404,86	1.404,86	0,00	JOSE WILSON DE SALES PEREIRA JUNIOR
826027	26/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
826028	26/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
826029	26/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
826030	26/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
826031	26/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	FELIPE MENDES SILVA
826032	26/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	864,53	864,53	0,00	MARCOS VINICIUS NUNES DE GOS
826033	26/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.566,97	1.566,97	0,00	ANTONIO RODRIGUES MAGALHÃES JUNIOR
826034	26/08/2026	02.11.01	12	2023	3.3.90.30.07	125.001,87		125.001,87	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
826035	26/08/2026	02.11.01	12	2019	3.3.90.30.07	25.786,56		25.786,56	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
826036	26/08/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	12.246,20		12.246,20	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
826037	26/08/2026	02.11.01	12	2025	3.3.90.30.07	14.131,10		14.131,10	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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 : AGOSTO 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
826038	26/08/2026	02.11.01	12	2111	3.3.90.30.07	1.005,96		1.005,96	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
826039	26/08/2026	02.11.01	12	2021	3.3.90.30.07	2.067,93		2.067,93	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
827001	27/08/2026	02.11.02	12	2201	3.3.90.39.57	299.911,73	299.911,73	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827001	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.011,00	1.011,00	0,00	JOSILDA DE SOUSA MORAES
827001	27/08/2026	02.14.02	10	2265	3.3.90.39.57	161.801,70	161.801,70	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827001	27/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.32	596,00	596,00	0,00	EDINALDO DE JESUS SILVA
827002	27/08/2026	02.11.02	12	2206	3.3.90.39.57	79.136,93	79.136,93	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827002	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.39.16	1.300,00	1.300,00	0,00	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
827003	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AREOLINDO JOSE FERNANDES
827004	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
827005	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	LUANA MENDES DA SILVA
827006	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
827007	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
827008	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
827009	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS EDUARDO DA SILVA
827010	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.160,00	2.160,00	0,00	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
827011	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	2.010,00	2.010,00	0,00	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
827012	27/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO LOPES DE MOURA
827013	27/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.57	92.039,24	92.039,24	0,00	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827013	27/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	4.621,00		4.621,00	Rhamon Teixeira Benigno
827014	27/08/2026	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
827015	27/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.36.06	1.786,00	1.786,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DE SOUSA
827016	27/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.30.39	6.685,00		6.685,00	Rhamon Teixeira Benigno
827017	27/08/2026	02.19.01	26	2053	3.3.90.30.39	3.432,00		3.432,00	Rhamon Teixeira Benigno
828001	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	27.434,39		27.434,39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828001	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	53.728,13	53.728,13	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828001	28/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JELCYENE ROSA VIEIRA
828001	28/08/2026	02.14.02	10	2046	3.3.90.39.48	2.442,84	2.442,84	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
828002	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.52	28.140,98	28.140,98	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828002	28/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.39.13	12.250,00	12.250,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
828002	28/08/2026	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
828003	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	870.466,43	870.466,43	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828003	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	30.024,81	30.024,81	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
828003	28/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	VALERIA DA SILVA SOUSA
828004	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	2.203,21	2.203,21	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828004	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	1.019,90	1.019,90	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828004	28/08/2026	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
828005	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	56.547,23	56.547,23	0,00	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828005	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
828005	28/08/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
828006	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.01	35.476,00	35.476,00	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828006	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	75.859,10	75.859,10	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828006	28/08/2026	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
828007	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	202.109,10	202.109,10	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828007	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.43	1.755,00	1.755,00	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828007	28/08/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
828008	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.52	204,59	204,59	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828008	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828008	28/08/2026	02.15.02	08	2215	3.1.90.11.01	1.347,00	1.347,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
828009	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.50	19.254,60	19.254,60	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828009	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	18.160,00	18.160,00	0,00	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
828010	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.01	171.521,16	171.521,16	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828010	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	21.273,00	21.273,00	0,00	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
828011	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.01	27.183,12	27.183,12	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828011	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	19.081,00	19.081,00	0,00	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
828012	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.52	3.278,58	3.278,58	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828012	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	37.132,50	37.132,50	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
828013	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.43	1.639,29	1.639,29	0,00	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828013	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	50.575,20	50.575,20	0,00	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
828014	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	185.280,31	185.280,31	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828014	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	94.906,68	94.906,68	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828015	28/08/2026	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
828015	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	91.879,30	91.879,30	0,00	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
828016	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	485.972,96	485.972,96	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828016	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
828017	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.04.01	89.749,37	89.749,37	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828017	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	28.785,33	28.785,33	0,00	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
828018	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.04.01	220.206,48	220.206,48	0,00	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
828018	28/08/2026	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
828019	28/08/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
828019	28/08/2026	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
828020	28/08/2026	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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828020	28/08/2026	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
828021	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	0,01	0,01	0,00	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828021	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	19.630,30	19.630,30	0,00	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
828022	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.01	616,67	616,67	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828022	28/08/2026	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
828023	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.43	1.079,16	1.079,16	0,00	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828023	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	14.529,70	14.529,70	0,00	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
828024	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.43	1.533,33	1.533,33	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828024	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.11.01	4.538,80	4.538,80	0,00	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
828025	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.11.01	650,00	650,00	0,00	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828025	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828026	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.43	7.669,43	7.669,43	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828026	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828027	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.11.01	14.287,67	14.287,67	0,00	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828027	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	400,00	400,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828028	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	108,07	108,07	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828028	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	9.252,00	9.252,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828029	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	945,58	945,58	0,00	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828029	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828030	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.13	10.261,22	10.261,22	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828030	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	9.095,00	9.095,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828031	28/08/2026	02.11.02	12	2031	3.1.90.04.01	9.619,94	9.619,94	0,00	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828031	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828032	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.04.01	162,10	162,10	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828032	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.397,00	2.397,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828033	28/08/2026	02.11.02	12	2035	3.1.90.04.13	945,58	945,58	0,00	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828033	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828034	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828035	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	5.964,00	5.964,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828036	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.002,00	1.002,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828037	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	315,00	315,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828038	28/08/2026	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
828039	28/08/2026	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
828040	28/08/2026	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
828041	28/08/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	8.410,38	8.410,38	0,00	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
828042	28/08/2026	02.14.02	10	2228	3.1.90.11.01	57.359,03	57.359,03	0,00	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828043	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	315,00	315,00	0,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828044	28/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.16.44	1.260,00	1.050,00	210,00	FOLHA PREVINE BRASIL
828045	28/08/2026	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
828046	28/08/2026	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
828047	28/08/2026	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
828048	28/08/2026	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
828049	28/08/2026	02.13.01	27	2074	3.3.90.48.90	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DA CRUZ DA SILVA BISPO
828050	28/08/2026	02.20.00	24	2236	3.3.90.39.40	2.500,00	2.500,00	0,00	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
828051	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
828052	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	30.640,95	30.640,95	0,00	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
828053	28/08/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.43	2.279,11	2.279,11	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
828054	28/08/2026	02.04.01	04	2013	3.1.90.11.01	99.617,90	99.617,90	0,00	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
828055	28/08/2026	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
828056	28/08/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	12.834,51	12.834,51	0,00	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
828057	28/08/2026	02.02.01	04	2076	3.1.90.11.75	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
828058	28/08/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.75	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
828059	28/08/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	35.110,00	35.110,00	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828060	28/08/2026	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
828061	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	17.910,00	17.910,00	0,00	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
828062	28/08/2026	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
828063	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	100.881,00	100.881,00	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828064	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
828065	28/08/2026	02.20.00	24	2236	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
828066	28/08/2026	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
828067	28/08/2026	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
828068	28/08/2026	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
828069	28/08/2026	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
828070	28/08/2026	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
828071	28/08/2026	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
828072	28/08/2026	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
828073	28/08/2026	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
828074	28/08/2026	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
828075	28/08/2026	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
828076	28/08/2026	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
828077	28/08/2026	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
828078	28/08/2026	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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828079	28/08/2026	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
828080	28/08/2026	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
828081	28/08/2026	02.15.01	08	2050	3.1.90.11.01	34.878,00	34.878,00	0,00	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
828082	28/08/2026	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
828083	28/08/2026	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
828084	28/08/2026	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
828085	28/08/2026	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
828086	28/08/2026	02.05.01	04	2007	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
828087	28/08/2026	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
828088	28/08/2026	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
828089	28/08/2026	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
828090	28/08/2026	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
828091	28/08/2026	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 -
828092	28/08/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.43	945,58	945,58	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828093	28/08/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	162,10	162,10	0,00	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828094	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.43	2.026,24	2.026,24	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828095	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.1.90.11.01	1.729,07	1.729,07	0,00	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828096	28/08/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.43	2.566,57	2.566,57	0,00	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828097	28/08/2026	02.17.01	18	2250	3.1.90.11.01	162,09	162,09	0,00	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828098	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LEANDRO CAMPELO DE LIMA
828099	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SELDA MARIA SILVA
828100	28/08/2026	02.10.01	15	2130	3.3.90.39.05	12.262,00	12.262,00	0,00	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
828101	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.30.17	162,00	162,00	0,00	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
828102	28/08/2026	02.08.01	04	2103	3.1.90.91.01	55.120,53	55.120,53	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
828103	28/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
828104	28/08/2026	02.09.01	04	2015	3.3.90.30.17	162,00	162,00	0,00	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
828105	28/08/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	6.682,09	6.682,09	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
828106	28/08/2026	02.09.01	28	2102	4.6.90.71.01	291,65	291,65	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
828107	28/08/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.11	805,20	805,20	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
828108	28/08/2026	02.09.01	28	2098	3.3.90.47.10	170,98	170,98	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
828109	28/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	834,00	834,00	0,00	WELTON DE SOUSA MENDES
828110	28/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	834,00	834,00	0,00	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
828111	28/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	667,00	667,00	0,00	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
828112	28/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	834,00	834,00	0,00	ROMAO COSTA DE SOUSA
828113	28/08/2026	02.17.01	18	2250	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ADÃO PEREIRA DA SILVA
828114	28/08/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828115	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA MENDES
828116	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AURIANE DA SILVA SANTOS
828117	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
828118	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
828119	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA LUCIA VIEIRA SILVA
828120	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
828121	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
828122	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
828123	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
828124	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARA RAYARA DOS SANTOS SOUSA
828125	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE DA SILVA LIMA
828126	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
828127	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILANE ROCHA NASCIMENTO
828128	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
828129	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE OILVEIRA DA SILVA
828130	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINA DE SOUSA AZEVEDO
828131	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
828132	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
828133	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
828134	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISETE ALVES DOS SANTOS
828135	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
828136	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
828137	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
828138	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCILENE DE SOUSA NUNES
828139	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
828140	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
828141	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
828142	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
828143	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
828144	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
828145	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IARA DE SOUSA NASCIMENTO
828146	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
828147	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISIS MARIA FERREIRA LOPES
828148	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	INES AGUIAR REIS
828149	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
828150	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IVANETE OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828151	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANAIRA DOS SANTOS GOS
828152	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
828153	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
828154	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
828155	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
828156	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JULIANA VIANA DE SOUSA
828157	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCELIA ALVES DA SILVA
828158	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
828159	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA BORGES DE LIRA
828160	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
828161	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LARISSA DOS SANTOS SOUSA
828162	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
828163	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCINETE MORAIS LEAL
828164	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIA RAQUEL LOPES
828165	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
828166	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIANA COSTA NASCIMENTO
828167	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
828168	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
828169	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUZIA ROSA BACELAR
828170	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
828171	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
828172	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE DOS SANTOS
828173	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
828174	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
828175	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
828176	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
828177	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MILANE ALVES DE SOUSA
828178	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
828179	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
828180	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
828181	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
828182	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
828183	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
828184	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
828185	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ANTONIA AZEVEDO
828186	28/08/2026	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 : AGOSTO 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
828187	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
828188	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
828189	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA JOSE GALVAO
828190	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
828191	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
828192	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
828193	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
828194	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
828195	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
828196	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
828197	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
828198	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
828199	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
828200	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
828201	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
828202	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
828203	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
828204	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANA PEREIRA DE SOUSA
828205	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
828206	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
828207	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
828208	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TATIANE MARIA DA SILVA
828209	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
828210	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VITORIA MARIA SILVA SOUSA
828211	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
828212	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA MARY DE SOUSA
828213	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA CRISTIANA CHAVES REIS
828214	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ADRIANA ALVES LIMA
828215	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
828216	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
828217	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
828218	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
828219	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
828220	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
828221	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
828222	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DANIELA SILVA 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 : AGOSTO 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
828223	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVA LOURENÇO SOBRINHO
828224	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
828225	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	EDILENE DOS SANTOS SOUSA
828226	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISABETE ALVES DOS SANTOS
828227	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIO MORAIS DE SOUSA
828228	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
828229	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO
828230	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
828231	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA SOUSA DOS SANTOS
828232	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
828233	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA
828234	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
828235	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
828236	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
828237	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE ALVES DOS SANTOS
828238	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARCIA VALE FERREIRA
828239	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA PEREIRA DE SOUSA
828240	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
828241	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
828242	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
828243	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
828244	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
828245	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
828246	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
828247	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
828248	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NAIANA MARIA BATISTA DE SOUZA
828249	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
828250	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
828251	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
828252	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
828253	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RICARDO SANTANA LEAL
828254	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RAMYLLE ARYELLE CHAVES FERREIRA
828255	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SAMARA DE JESUS PEREIRA
828256	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	SIMONE PATRICIA DE SOUSA
828257	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
828258	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ALINNY DOS SANTOS ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828259	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
828260	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	BRUNA ALVES DE SOUSA
828261	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	DORILENE FERREIRA ARAUJO
828262	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
828263	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
828264	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ELISANGELA DE SOUSA
828265	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FABIA KAYLANNE LIMA
828266	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
828267	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	FRANCISCA EDIANE DA SILVA
828268	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GILDETE DE SOUSA PEREIRA
828269	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
828270	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
828271	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA ALICE RAMOS LIMA
828272	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
828273	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
828274	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
828275	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
828276	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
828277	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	PATRICIA DE SOUSA ROCHA
828278	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	ROSE VIEIRA DOS REIS
828279	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
828280	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
828281	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
828282	28/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.04.01	700,00	700,00	0,00	MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
828283	28/08/2026	02.12.01	13	2037	3.3.90.35.03	3.600,00		3.600,00	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
829001	29/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.39.70	1.000,00		1.000,00	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
830002	30/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDETE DE SOUSA SANTOS
831001	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	13.884,29	13.884,29	0,00	POSTO MORRINHOS LTDA
831001	31/08/2026	02.11.02	12	2149	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
831001	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	789,76		789,76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831002	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	1.574,67		1.574,67	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831002	31/08/2026	02.11.02	12	2140	3.1.90.13.02	60.593,17		60.593,17	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831003	31/08/2026	02.15.02	08	2080	3.1.90.13.02	4.560,50		4.560,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831003	31/08/2026	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
831003	31/08/2026	02.11.02	12	2104	3.1.90.13.02	2.610,01		2.610,01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831004	31/08/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	128.828,16		128.828,16	DEMERVAL LUZ SPE 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 : AGOSTO 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
831004	31/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.47.14	1.205,45		1.205,45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831004	31/08/2026	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
831004	31/08/2026	02.11.02	12	2144	3.1.90.13.02	165.551,94		165.551,94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831005	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.39.16	3.150,00	3.150,00	0,00	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
831005	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	3.226,30		3.226,30	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831005	31/08/2026	02.11.02	12	2104	3.3.90.47.14	428,80		428,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831005	31/08/2026	02.15.02	08	2239	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
831006	31/08/2026	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
831006	31/08/2026	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
831006	31/08/2026	02.11.02	12	2144	3.1.91.13.08	115.054,01		115.054,01	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831006	31/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	550,00		550,00	JOSÉ MARTINS CHAVES
831007	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.1.90.13.02	21.435,80		21.435,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831007	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	11.443,87		11.443,87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831007	31/08/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	52.678,30		52.678,30	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831007	31/08/2026	02.15.02	08	2080	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
831008	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.47.14	620,20		620,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831008	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.47.14	6.379,68		6.379,68	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831008	31/08/2026	02.11.02	12	2144	3.1.91.13.08	6.890,48		6.890,48	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831009	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.90.13.02	57.247,42		57.247,42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831009	31/08/2026	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
831010	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	907,50		907,50	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831010	31/08/2026	02.11.02	12	2139	3.1.91.13.08	24.223,91		24.223,91	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831011	31/08/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	415,51		415,51	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831011	31/08/2026	02.11.02	12	2272	3.1.91.13.20	11.091,09		11.091,09	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831012	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	8.610,04		8.610,04	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831012	31/08/2026	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
831013	31/08/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	3.942,17		3.942,17	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831013	31/08/2026	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
831014	31/08/2026	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
831015	31/08/2026	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
831016	31/08/2026	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
831017	31/08/2026	02.14.02	10	2272	3.1.91.13.20	1.496,50		1.496,50	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831018	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.1.91.13.08	15.933,41		15.933,41	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831019	31/08/2026	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
831020	31/08/2026	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
831021	31/08/2026	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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
831022	31/08/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	70.365,47		70.365,47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831022	31/08/2026	02.14.02	10	2039	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
831023	31/08/2026	02.15.01	08	2049	3.1.90.13.02	2.431,50		2.431,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831023	31/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.39.16	1.568,00		1.568,00	ANTARES VEICULOS LTDA
831024	31/08/2026	02.08.01	04	2109	3.1.90.13.02	3.295,30		3.295,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831024	31/08/2026	02.14.02	10	2258	3.3.90.30.39	3.262,43		3.262,43	ANTARES VEICULOS LTDA
831025	31/08/2026	02.08.01	04	2109	3.3.90.47.14	13.065,75		13.065,75	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
831026	31/08/2026	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
831027	31/08/2026	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
831028	31/08/2026	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
831029	31/08/2026	02.05.01	04	2272	3.1.91.13.20	758,59		758,59	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
831030	31/08/2026	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
831031	31/08/2026	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
831032	31/08/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.57	6.592,17	6.592,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831033	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
831034	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	750,00		750,00	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
831035	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	500,00		500,00	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
831036	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
831037	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
831038	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	JOAQUIM HARNACK FERREIRA LOPES NETO
831039	31/08/2026	02.16.01	20	2055	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	MAELSON DA FONSECA VELOSO
831040	31/08/2026	02.10.01	15	2072	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
831041	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	2.000,00		2.000,00	WALLACE MOURA DA SILVA
831042	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
831043	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
831044	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	800,00		800,00	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
831045	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	VANDELICE MORAIS SOUSA
831046	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
831047	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
831048	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	200,00		200,00	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
831049	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	600,00		600,00	SUELANE DE ARAUJO LIMA
831050	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	400,00		400,00	JOÃO PAULO NOGUEIRA GUIMARÃES ROCHA
831051	31/08/2026	02.08.01	04	2008	3.3.90.93.01	800,00		800,00	LUANNA LIMA VIEIRA
831052	31/08/2026	02.21.00	04	2253	3.3.90.36.14	3.500,00		3.500,00	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
831053	31/08/2026	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
831054	31/08/2026	02.10.01	15	2061	3.3.90.39.74	25.134,73	25.134,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
831055	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	WILLKER RANGEL SOARES
831056	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	750,00		750,00	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
831057	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	EVELYN MARIA FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA
831058	31/08/2026	02.11.01	12	2018	3.3.90.93.01	1.000,00		1.000,00	JOSÉ WANILSON CARDOSO DE SOUSA
					Total Geral	11.136.121,48	8.100.084,49	3.036.036,99	

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
Dados: 2026.09.29 19:48:35 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.09.29 19:48:59 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/09/2026 20:00:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/09/2026 20:11:07**