PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	12/01/2026	22.781,40	0,00	12/01/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	20/01/2026	1.742,33	0,00	20/01/2026	9735-7	012007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1	20/01/2026	240.000,00	0,00	20/01/2026	10020-X	1020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
1	19/01/2026	164,44	0,00	19/01/2026	12674-8	109557	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
1	30/01/2026	328,67	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
2	27/01/2026	27.809,54	0,00	27/01/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
2	22/01/2026	47.191,66	0,00	22/01/2026	10020-X	010200	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
2	19/01/2026	176,01	0,00	19/01/2026	12674-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
2	09/01/2026	169,99	0,00	09/01/2026	9735-7	020238	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
2	20/01/2026	670,13	0,00	20/01/2026	64702	12005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
2	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
3	19/01/2026	160,48	0,00	19/01/2026	12674-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
3	28/01/2026	745,66	0,00	28/01/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
3	20/01/2026	11,26	0,00	20/01/2026	9841-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
3	20/01/2026	24.639,07	0,00	20/01/2026	64702	10059	BANCO DO BRASIL S.A.
3	30/01/2026	1.823,58	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
4	09/01/2026	1,38	0,00	09/01/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
4	28/01/2026	7.233,95	0,00	28/01/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
4	30/01/2026	130,56	0,00	30/01/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
4	19/01/2026	160,28	0,00	19/01/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
4	20/01/2026	11.614,96	0,00	20/01/2026	64702	12505	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
4	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
5	09/01/2026	5,16	0,00	09/01/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
5	28/01/2026	6.360,27	0,00	28/01/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
5	30/01/2026	261,14	0,00	30/01/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
5	19/01/2026	24,97	0,00	19/01/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
5	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
6	20/01/2026	69.108,75	0,00	20/01/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
6	30/01/2026	130,57	0,00	30/01/2026	9735-7		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
6	19/01/2026	168,42	0,00	19/01/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
6	20/01/2026	56.660,44	0,00	20/01/2026	10404-3	012002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
7	20/01/2026	2,41	0,00	20/01/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
7	30/01/2026	261,12	0,00	30/01/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
7	19/01/2026	165,27	0,00	19/01/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
7	20/01/2026	19.765,62	0,00	20/01/2026	10404-3	012001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
8	30/01/2026	192.085,73	0,00	30/01/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
8	19/01/2026	164,42	0,00	19/01/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
8	20/01/2026	648,81	0,00	20/01/2026	10404-3	012003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
9	30/01/2026	71,63	0,00	30/01/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
9	19/01/2026	143,99	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
9	20/01/2026	47,72	0,00	20/01/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
10	30/01/2026	1,48	0,00	30/01/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
10	19/01/2026	36,01	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
10	20/01/2026	23,03	0,00	20/01/2026	10404-3	040667	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11	05/01/2026	30.000,00	0,00	05/01/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11	09/01/2026	93,98	0,00	09/01/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11	19/01/2026	191,76	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
12	14/01/2026	30.000,00	0,00	14/01/2026	7252-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
12	09/01/2026	84,79	0,00	09/01/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
12	19/01/2026	210,67	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
13	30/01/2026	250.000,00	0,00	30/01/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
13	09/01/2026	80,17	0,00	09/01/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
13	19/01/2026	77,31	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
14	09/01/2026	159.224,24	0,00	09/01/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
14	09/01/2026	23,06	0,00	09/01/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
14	19/01/2026	124,99	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
15	19/01/2026	144,78	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
15	30/01/2026	344,66	0,00	30/01/2026	12296-3	013001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
15	30/01/2026	3.370,66	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
16	19/01/2026	131,07	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
16	26/01/2026	2.810,82	0,00	26/01/2026	5457-7	012601	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
16	30/01/2026	2.701,60	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
17	19/01/2026	131,66	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17	26/01/2026	2.810,82	0,00	26/01/2026	5457-7	012603	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
17	30/01/2026	3.133,93	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
18	09/01/2026	10.000,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
18	19/01/2026	126,97	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
18	30/01/2026	13.015,71	0,00	30/01/2026	10404-3	013011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
19	30/01/2026	14.790,58	0,00	30/01/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
19	20/01/2026	7.000,00	0,00	20/01/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
19	19/01/2026	112,53	0,00	19/01/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
20	30/01/2026	15.000,00	0,00	30/01/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
20	30/01/2026	14.198,96	0,00	30/01/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
20	20/01/2026	81,26	0,00	20/01/2026	12699-3	019498	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
21	30/01/2026	3.482,02	0,00	30/01/2026	10404-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
21	20/01/2026	692,51	0,00	20/01/2026	10020-X	012011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
21	30/01/2026	65,28	0,00	30/01/2026	12601-2	72.382	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
22	30/01/2026	3.956,84	0,00	30/01/2026	10404-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
22	20/01/2026	29.677,37	0,00	20/01/2026	10020-X	012005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
22	30/01/2026	454,76	0,00	30/01/2026	12601-2	72.382	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
23	30/01/2026	3.798,57	0,00	30/01/2026	10404-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
23	20/01/2026	880,00	0,00	20/01/2026	10020-X	012016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
23	30/01/2026	195,85	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
24	20/01/2026	8.056,35	0,00	20/01/2026	10020-X	012013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
24	30/01/2026	193,61	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
24	30/01/2026	326,41	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
25	30/01/2026	457,02	0,00	30/01/2026	5070-9	71.491	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
25	30/01/2026	1.012,00	0,00	30/01/2026	10020-X	71.492	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
25	30/01/2026	9.946,23	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
26	22/01/2026	135,08	0,00	22/01/2026	10020-X	002006	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
26	20/01/2026	14.358,34	0,00	20/01/2026	11555-X	012001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
26	30/01/2026	391,69	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
27	09/01/2026	57,85	0,00	09/01/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
27	30/01/2026	265,64	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
27	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
28	09/01/2026	36,94	0,00	09/01/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
28	30/01/2026	65,28	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
28	30/01/2026	2.486,54	0,00	30/01/2026	10404-3	73.448	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
29	09/01/2026	259,64	0,00	09/01/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
29	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
29	30/01/2026	253,00	0,00	30/01/2026	10404-3	73.448	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
30	09/01/2026	270,46	0,00	09/01/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
30	30/01/2026	130,57	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
30	30/01/2026	1.105,13	0,00	30/01/2026	10404-3	73.448	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
31	30/01/2026	701,76	0,00	30/01/2026	10404-3		BRUNNA DYANA CHAGAS DE LIMA
31	30/01/2026	1.908,36	0,00	30/01/2026	11555-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
31	30/01/2026	2.089,03	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
32	30/01/2026	1.053,66	0,00	30/01/2026	10404-3		ELAINE LOPES DE OLIVEIRA
32	30/01/2026	30.810,53	0,00	30/01/2026	11553-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
32	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
33	30/01/2026	500,00	0,00	30/01/2026	10404-3		ANTONIA PAULA LOPES DA HORA
33	30/01/2026	1.363,89	0,00	30/01/2026	11553-3	013005	BANCO BRADESCO SA
33	30/01/2026	65,28	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
34	30/01/2026	23.620,07	0,00	30/01/2026	11553-3	013006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34	30/01/2026	423,20	0,00	30/01/2026	10404-3	013008	DALLYA EVANGELISTA DA SILVA
34	30/01/2026	65,28	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
35	30/01/2026	485,75	0,00	30/01/2026	10404-3		BANCO BRADESCO SA
35	30/01/2026	1.001,88	0,00	30/01/2026	11553-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
35	30/01/2026	589,78	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
36	30/01/2026	2.367,70	0,00	30/01/2026	10404-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36	30/01/2026	1.685,84	0,00	30/01/2026	11553-3	107609	SINDEACS-PI - SINDICATO E AGENTES COMUNIT DE SAUDE
36	30/01/2026	261,13	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
37	30/01/2026	38.796,66	0,00	30/01/2026	10404-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
37	30/01/2026	2.239,33	0,00	30/01/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
37	30/01/2026	195,84	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
38	30/01/2026	394,01	0,00	30/01/2026	10404-3		BANCO DO BRASIL S.A.
38	30/01/2026	578,21	0,00	30/01/2026	11553-3	013007	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
38	30/01/2026	456,98	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
39	30/01/2026	99.421,17	0,00	30/01/2026	10404-3		BANCO DO BRASIL S.A.
39	30/01/2026	578,21	0,00	30/01/2026	11553-3	013008	LUCELIA SOUSA CAMPOS PESSOA
39	30/01/2026	65,28	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
40	30/01/2026	273,24	0,00	30/01/2026	10404-3		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
40	30/01/2026	324,20	0,00	30/01/2026	11553-3	013009	ROSSIMARA PEREIRA DOS SANTOS
40	30/01/2026	130,56	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
41	30/01/2026	3.369,96	0,00	30/01/2026	10404-3		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
41	30/01/2026	367,32	0,00	30/01/2026	11553-3	067481	LIZANGELA BARBOSA ARAUJO
41	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
42	30/01/2026	299,89	0,00	30/01/2026	11553-3	013010	KAMILA ANTONYELLE DE SOUSA OLIVEIRA
42	30/01/2026	3.869,32	0,00	30/01/2026	10020-X	013012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
43	30/01/2026	518,72	0,00	30/01/2026	10020-X		AILANY GRACIELY CARVALHO DE SOUSA
43	30/01/2026	93.131,69	0,00	30/01/2026	10404-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
43	30/01/2026	6.936,67	0,00	30/01/2026	5070-9	013001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
44	30/01/2026	221,91	0,00	30/01/2026	10020-X		GILVANI PINTO DE MESQUITA
44	30/01/2026	6.111,45	0,00	30/01/2026	10404-3		BANCO BRADESCO SA
44	30/01/2026	7.882,58	0,00	30/01/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
45	30/01/2026	7.567,28	0,00	30/01/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
45	30/01/2026	807,06	0,00	30/01/2026	10020-X	0130034	ANA CELIA OLIVEIRA SOUSA DE MORAIS
46	30/01/2026	807,05	0,00	30/01/2026	10020-X		SUELI ALVES DE SOUSA
46	30/01/2026	10.602,59	0,00	30/01/2026	5070-9	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
47	30/01/2026	486,30	0,00	30/01/2026	10020-X		GUSTAVO HENRIQUE CHAGAS
47	30/01/2026	425,04	0,00	30/01/2026	5070-9	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
48	30/01/2026	790,44	0,00	30/01/2026	10020-X		JUSSELINA DE OLIVEIRA SOUSA
48	20/01/2026	6.498,01	0,00	20/01/2026	5070-9	012003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
49	30/01/2026	30,36	0,00	30/01/2026	10020-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
49	20/01/2026	4.011,87	0,00	20/01/2026	11553-3	012001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
50	30/01/2026	333,96	0,00	30/01/2026	10020-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
50	20/01/2026	14.469,63	0,00	20/01/2026	12601-2	012001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
51	30/01/2026	651,72	0,00	30/01/2026	10020-X		BANCO BRADESCO SA
52	30/01/2026	11.865,73	0,00	30/01/2026	10020-X		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53	30/01/2026	9.915,42	0,00	30/01/2026	10020-X		BANCO DO BRASIL S.A.
54	30/01/2026	3.470,76	0,00	30/01/2026	10020-X		BANCO DO BRASIL S.A.
66	30/01/2026	201.254,62	0,00	30/01/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107	30/01/2026	5.306,19	0,00	30/01/2026	10404-3		BANCO DO BRASIL S.A.
102001	02/01/2026	422,26	18,68	13/01/2026	9735-7		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102001	02/01/2026	939,59	0,00	30/01/2026	10404-3	13017	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	889,75	0,00	30/01/2026	10404-3	13018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	18,68	0,00	13/01/2026	9735-7	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	555,83	28,03	13/01/2026	10404-3	011301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	1.182,17	59,60	13/01/2026	10404-3	011303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	101,25	5,11	13/01/2026	10404-3	011305	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	101,25	5,11	13/01/2026	10404-3	011309	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	106,36	0,00	20/01/2026	9841-8	012001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	97,85	0,00	13/01/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	161,73	8,15	13/01/2026	10404-3	011302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	237,01	0,00	13/01/2026	9735-7	011302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	202,50	10,21	13/01/2026	10404-3	011304	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	685,42	34,56	13/01/2026	10404-3	011306	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	101,25	5,11	13/01/2026	10404-3	011307	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	879,80	44,36	13/01/2026	10404-3	011308	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	102,39	0,00	13/01/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	65,40	0,00	09/01/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	26,16	0,00	13/01/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	26,16	0,00	20/01/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2026	476,85	24,04	13/01/2026	5070-9	011303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102004	02/01/2026	24,04	0,00	13/01/2026	5070-9	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102005	02/01/2026	681,03	0,00	09/01/2026	9841-8	10.901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006	02/01/2026	156,96	0,00	20/01/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	6,10	0,00	02/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	229,95	0,00	02/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	05/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	05/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	34,16	0,00	06/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	75,94	0,00	07/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	56,22	0,00	08/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	301,82	0,00	09/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	191,02	0,00	09/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	52,20	0,00	09/01/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	47,64	0,00	12/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	52,32	0,00	13/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	84,53	0,00	13/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	43,14	0,00	14/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	23,28	0,00	15/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	69,69	0,00	15/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	44,90	0,00	16/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	40,41	0,00	19/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	78,48	0,00	20/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	64,23	0,00	20/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	105,22	0,00	21/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,16	0,00	22/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	62,47	0,00	22/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	52,12	0,00	23/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	52,12	0,00	26/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	26/01/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	65,59	0,00	27/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	104,25	0,00	28/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	149,73	0,00	29/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,16	0,00	29/01/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	931,13	0,00	30/01/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	172,57	0,00	30/01/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102007	02/01/2026	1.500,00	0,00	15/01/2026	10020-X	DEBAUT	AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR
102008	02/01/2026	1.309,00	0,00	09/01/2026	10020-X	DEBAUT	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	20/01/2026	7252-4	DEBAUT	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
102010	02/01/2026	1.680,00	0,00	20/01/2026	7252-4	DEBAUT	JET RADIODIFUSÃO LTDA
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	20/01/2026	10020-X	DEBAUT	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102012	02/01/2026	6,76	0,00	06/01/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	104,64	0,00	09/01/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	438,40	0,00	30/01/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102013	02/01/2026	10.614,93	0,00	09/01/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	0,07	0,00	09/01/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	4.607,24	0,00	20/01/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	12.805,70	0,00	30/01/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	31,81	0,00	30/01/2026	12285-8	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	3,82	0,00	30/01/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102014	02/01/2026	106,36	0,00	09/01/2026	10020-X	010911	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102015	02/01/2026	256,20	0,00	09/01/2026	10020-X		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102016	02/01/2026	2.017,30	0,00	13/01/2026	10020-X	11312	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	1.029,55	0,00	22/01/2026	10020-X	12204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102018	02/01/2026	1.542,97	0,00	22/01/2026	10020-X	12205	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	625,85	0,00	30/01/2026	10020-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	431,67	0,00	09/01/2026	10416-7		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102020	02/01/2026	169,88	0,00	09/01/2026	10416-7	010907	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	1.945,84	98,13	13/01/2026	10020-X		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	98,13	0,00	13/01/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	4.257,89	0,00	13/01/2026	7252-4	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
102023	02/01/2026	65,40	0,00	13/01/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102024	02/01/2026	213,37	0,00	22/01/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102024	02/01/2026	194,68	0,00	27/01/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	20,23	0,00	16/01/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	1,21	0,00	21/01/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102026	02/01/2026	98,29	0,00	09/01/2026	5568-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102027	02/01/2026	48,00	0,00	02/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	46,00	0,00	05/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	174,00	0,00	06/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	50,00	0,00	07/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	146,00	0,00	08/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	74,00	0,00	09/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	120,00	0,00	12/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	64,00	0,00	13/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	106,00	0,00	14/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	100,00	0,00	15/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	94,00	0,00	16/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102027	02/01/2026	104,00	0,00	19/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	148,00	0,00	20/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	110,00	0,00	21/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	130,00	0,00	22/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	134,00	0,00	23/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	153,00	0,00	26/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	138,00	0,00	27/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	114,00	0,00	28/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	218,00	0,00	29/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	148,00	0,00	30/01/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	27.963,61	0,00	05/01/2026	5070-9	010501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105002	05/01/2026	4.879,14	530,10	09/01/2026	5070-9	064838	NATUS AMBIENTAL LTDA
105002	05/01/2026	530,10	0,00	09/01/2026	5070-9	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
105003	05/01/2026	1.902,14	0,00	09/01/2026	5070-9	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
105004	05/01/2026	1.470,00	0,00	30/01/2026	9141-3		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
105005	05/01/2026	123.420,72	4.344,00	26/01/2026	5457-7	012604	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
105005	05/01/2026	4.344,00	0,00	26/01/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
105006	05/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	10020-X	012006	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
105007	05/01/2026	4.440,00	0,00	09/01/2026	10020-X	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105008	05/01/2026	2.856,00	144,00	09/01/2026	10020-X	040172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
105008	05/01/2026	144,00	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	13/01/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	1.327,93	41,07	09/01/2026	10020-X	010907	ASS. DE DES. COM. DOS MORADORES DAS COM. CACHOEIRA
106002	06/01/2026	41,07	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	ASS. DE DES. COM. DOS MORADORES DAS COM. CACHOEIRA
106003	06/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010914	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
106004	06/01/2026	2.035,00	0,00	13/01/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
106005	06/01/2026	569,00	0,00	13/01/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
106006	06/01/2026	1.300,00	0,00	06/01/2026	7252-4	DEBAUT	J C S HOLANDA - ME
107001	07/01/2026	4.213,03	0,00	09/01/2026	10077-3	010902	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107001	07/01/2026	3.456,24	0,00	09/01/2026	10020-X	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
107001	07/01/2026	6.028,39	0,00	09/01/2026	10404-3	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107001	07/01/2026	1.667,72	0,00	09/01/2026	5070-9	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
107002	07/01/2026	868,38	0,00	09/01/2026	10077-3	010904	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107002	07/01/2026	7.135,60	0,00	09/01/2026	10404-3	010906	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107002	07/01/2026	760,00	0,00	13/01/2026	5070-9	011301	M O DOS S MELO LTDA
107003	07/01/2026	471,69	0,00	09/01/2026	10077-3	010901	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107003	07/01/2026	5.653,20	0,00	09/01/2026	10404-3	010902	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107003	07/01/2026	950,00	0,00	13/01/2026	5070-9	011302	M O DOS S MELO LTDA
107004	07/01/2026	1.976,00	0,00	13/01/2026	9841-8		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107004	07/01/2026	6.523,71	0,00	09/01/2026	10404-3	010901	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107004	07/01/2026	4.492,10	0,00	09/01/2026	5070-9	010903	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107004	07/01/2026	770,00	0,00	13/01/2026	10020-X	011311	M O DOS S MELO LTDA
107005	07/01/2026	1.552,70	0,00	15/01/2026	9841-8	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107005	07/01/2026	7.301,25	0,00	09/01/2026	10404-3	010904	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107005	07/01/2026	5.414,90	0,00	09/01/2026	5070-9	010906	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107005	07/01/2026	540,00	0,00	13/01/2026	10020-X	011303	M O DOS S MELO LTDA
107006	07/01/2026	2.522,80	0,00	13/01/2026	10077-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107006	07/01/2026	4.524,20	0,00	09/01/2026	5070-9	010904	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107006	07/01/2026	6.165,00	0,00	09/01/2026	10404-3	010905	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107007	07/01/2026	2.654,94	0,00	13/01/2026	10077-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107007	07/01/2026	7.105,91	0,00	09/01/2026	10404-3	010903	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107007	07/01/2026	1.063,93	0,00	09/01/2026	5070-9	010905	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107008	07/01/2026	2.717,92	0,00	13/01/2026	10077-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107008	07/01/2026	1.790,46	0,00	09/01/2026	10416-7	010911	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107008	07/01/2026	4.375,00	0,00	13/01/2026	5070-9	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
107009	07/01/2026	726,00	0,00	13/01/2026	9841-8	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
107009	07/01/2026	4.800,00	0,00	13/01/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107009	07/01/2026	5.640,89	0,00	09/01/2026	10020-X	010913	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107009	07/01/2026	8.125,00	0,00	13/01/2026	10404-3	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
107010	07/01/2026	4.693,45	0,00	13/01/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107010	07/01/2026	6.810,55	0,00	14/01/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107010	07/01/2026	6.476,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010920	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107011	07/01/2026	5.830,83	0,00	13/01/2026	11553-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107011	07/01/2026	6.436,00	0,00	15/01/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107011	07/01/2026	5.310,10	0,00	09/01/2026	10020-X	010926	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107012	07/01/2026	605,00	0,00	13/01/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
107012	07/01/2026	5.064,34	0,00	13/01/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107012	07/01/2026	6.725,47	0,00	09/01/2026	10020-X	010930	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107013	07/01/2026	968,00	0,00	13/01/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
107013	07/01/2026	5.486,56	0,00	13/01/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107013	07/01/2026	3.987,34	0,00	09/01/2026	10020-X	010924	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107014	07/01/2026	4.514,40	0,00	13/01/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107014	07/01/2026	6.145,62	0,00	09/01/2026	10020-X	010923	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107014	07/01/2026	7.738,02	93,98	09/01/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107014	07/01/2026	93,98	0,00	09/01/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107015	07/01/2026	3.488,40	0,00	13/01/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107015	07/01/2026	6.857,24	0,00	09/01/2026	10020-X	010919	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107015	07/01/2026	6.981,21	84,79	09/01/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107015	07/01/2026	84,79	0,00	09/01/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107016	07/01/2026	605,00	0,00	13/01/2026	5070-9	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
107016	07/01/2026	6.103,37	0,00	09/01/2026	10020-X	010921	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107016	07/01/2026	6.556,83	80,17	09/01/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107016	07/01/2026	80,17	0,00	09/01/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107017	07/01/2026	6.310,05	0,00	09/01/2026	10020-X	010929	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107017	07/01/2026	44,00	0,00	09/01/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107017	07/01/2026	4.763,15	57,85	09/01/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107017	07/01/2026	57,85	0,00	09/01/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107018	07/01/2026	6.232,75	0,00	09/01/2026	10020-X	010910	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107018	07/01/2026	1.898,94	23,06	09/01/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107018	07/01/2026	3.041,06	36,94	09/01/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107018	07/01/2026	23,06	0,00	09/01/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107018	07/01/2026	36,94	0,00	09/01/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
107019	07/01/2026	6.130,55	0,00	09/01/2026	10020-X	010912	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
107019	07/01/2026	13.950,00	0,00	09/01/2026	5070-9	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
107020	07/01/2026	13.000,00	0,00	09/01/2026	5070-9	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
107020	07/01/2026	6.302,00	0,00	13/01/2026	10020-X	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
107021	07/01/2026	7.100,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107022	07/01/2026	7.350,00	0,00	15/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107023	07/01/2026	6.671,80	0,00	15/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107024	07/01/2026	6.500,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107025	07/01/2026	6.400,00	0,00	14/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107026	07/01/2026	6.850,00	0,00	13/01/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107027	07/01/2026	6.550,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107028	07/01/2026	7.100,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107029	07/01/2026	5.057,22	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107030	07/01/2026	4.553,76	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107031	07/01/2026	4.173,64	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107032	07/01/2026	5.439,92	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107033	07/01/2026	5.353,95	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107034	07/01/2026	5.202,48	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107035	07/01/2026	4.949,56	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107036	07/01/2026	6.499,22	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107037	07/01/2026	5.372,26	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107038	07/01/2026	5.358,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107039	07/01/2026	5.608,80	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107040	07/01/2026	5.768,40	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107041	07/01/2026	5.244,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107042	07/01/2026	6.156,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107043	07/01/2026	5.700,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
107044	07/01/2026	3.100,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107045	07/01/2026	3.050,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107046	07/01/2026	2.900,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107047	07/01/2026	5.670,00	0,00	13/01/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
107048	07/01/2026	121,00	0,00	13/01/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
107049	07/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	10416-7		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA
107050	07/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	10416-7		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA
108001	08/01/2026	450,00	0,00	09/01/2026	5070-9	010908	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
108001	08/01/2026	44.885,40	1.414,60	09/01/2026	10020-X	081752	SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO
108001	08/01/2026	235,00	0,00	08/01/2026	64702	10801	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
108001	08/01/2026	1.414,60	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108002	08/01/2026	1.470,00	0,00	14/01/2026	5070-9	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
108002	08/01/2026	29,28	0,00	28/01/2026	64702	127889	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	32,60	0,00	21/01/2026	64702	21911	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	27/01/2026	64702	266475	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	218,51	0,00	20/01/2026	64702	38301	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	2,26	0,00	08/01/2026	64702	3855	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	30/01/2026	64702	4666	BANCO DO BRASIL SA
108003	08/01/2026	1.470,00	0,00	30/01/2026	9141-3	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
108004	08/01/2026	2.942,72	165,28	09/01/2026	10020-X	010904	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
108004	08/01/2026	165,28	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
108005	08/01/2026	11.500,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010916	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
108006	08/01/2026	1.520,00	80,00	09/01/2026	10020-X	136726	JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS
108006	08/01/2026	80,00	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS
108007	08/01/2026	611,10	18,90	09/01/2026	10020-X	007509	KORY B BARBOSA SANTOS
108007	08/01/2026	18,90	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	KORY B BARBOSA SANTOS
108008	08/01/2026	300,00	9,28	09/01/2026	10020-X	008574	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
108008	08/01/2026	9,28	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
108009	08/01/2026	771,15	23,85	09/01/2026	10020-X	004504	ALAN PEREIRA DA SILVA
108009	08/01/2026	23,85	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
108010	08/01/2026	998,38	31,08	09/01/2026	10416-7	010902	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
108010	08/01/2026	31,08	0,00	09/01/2026	10416-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
108011	08/01/2026	11.142,07	135,33	09/01/2026	10020-X	010120	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
108011	08/01/2026	135,33	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
109001	09/01/2026	1.150,00	0,00	09/01/2026	5070-9	002973	A M S DOS SANTOS
109001	09/01/2026	2.000,00	61,86	09/01/2026	10077-3	010903	MARILENE LIMA DO NASCIMENTO
109001	09/01/2026	61,86	0,00	09/01/2026	10077-3	DESCONTO	MARILENE LIMA DO NASCIMENTO
109002	09/01/2026	1.500,00	0,00	13/01/2026	5070-9	005056	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
109002	09/01/2026	1.809,00	55,95	09/01/2026	10077-3	010905	EMANUEL DOS SANTOS BARRETO
109002	09/01/2026	55,95	0,00	09/01/2026	10077-3	DESCONTO	EMANUEL DOS SANTOS BARRETO
109003	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4	010901	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
109003	09/01/2026	2.230,00	0,00	13/01/2026	5070-9	108247	FRANCISCO E. A. DA SILVA
109004	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4	010902	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
109004	09/01/2026	3.545,92	0,00	09/01/2026	5070-9	10901	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109005	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		ANALICE PAZ DOS SANTOS
109005	09/01/2026	3.083,67	0,00	09/01/2026	5070-9	10902	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
109006	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
109006	09/01/2026	101,25	5,11	09/01/2026	5070-9	010907	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109006	09/01/2026	5,11	0,00	09/01/2026	5070-9	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109007	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
109008	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4	010906	MARIANA ALENCAR DE SOUSA
109009	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		MARIANE BACELAR DE MORAIS
109010	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
109011	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
109012	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
109013	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		NAELY DO NASCIMENTO LIMA
109014	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
109015	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
109016	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		MAURISTELA SILVA VELOSO
109017	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		RAFAELA DA SILVA PEREIRA
109018	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA
109019	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4	010917	SWIANE OLIVEIRA NUNES
109020	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		FRANCISCA OSMARINA GOMES SILVA
109021	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
109022	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		LIDIANA F SOUSA
109023	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7252-4		CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA
109024	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		ADRIAN GEZREL SOUSA PEREIRA
109025	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6	010902	ALESSANDRA DA SILVA
109026	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
109027	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		IRENILDE FERREIRA DA SILVA
109028	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		ANALICIA DE SOUSA SILVA
109029	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		CLECIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL
109030	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
109031	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		ELEN MARIA MORAES SILVA
109032	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		ELIZANGELA ALVES REGO
109033	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		EMILY KARINE DE LEMOS LIMA
109034	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109035	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
109036	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
109037	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
109038	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		GISELLY CRISTINE DE SOUSA
109039	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		GUSTAVO ARAUJO SILVA
109040	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
109041	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		ERIANA ALVES COSTA
109042	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		IANNA GABRIELLY SILVA SANTOS
109043	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		LAYANA SÂMELLA VIEIRA DE MORAES
109044	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
109045	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		ANA KEILA SILVA REIS
109046	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
109047	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
109048	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		JOÃO VICTOR MORAES AZEVEDO DO CARMO
109049	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
109050	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		LUZIANE TEIXEIRA
109051	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
109052	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
109053	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
109054	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		EDILEUDE DA SILVA LIMA
109055	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		MARILENE RIBEIRO DA SILVA
109056	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		VERÔNICA SANTOS DA SILVA
109057	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
109058	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		MAIRA LIMA CAXIAS
109059	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	7167-6		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
109060	09/01/2026	6.250,00	0,00	13/01/2026	10020-X	088103	FRANCISBEL ROSA VELOSO
109061	09/01/2026	4.314,23	147,00	09/01/2026	10020-X		ANDREZA KARINE RODRIGUES DA COSTA
109061	09/01/2026	147,00	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	ANDREZA KARINE RODRIGUES DA COSTA
109062	09/01/2026	100,00	0,00	09/01/2026	10020-X	PIX	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
109063	09/01/2026	2.800,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010927	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS PESSOA
109064	09/01/2026	3.933,21	0,00	09/01/2026	10020-X	010922	MARIA DALVA DE JESUS
109065	09/01/2026	4.465,55	0,00	09/01/2026	10020-X	026288	KELVIS MORAES DA SILVA
109066	09/01/2026	3.418,63	0,00	09/01/2026	10020-X	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109067	09/01/2026	2.420,00	0,00	09/01/2026	10020-X	002973	A M S DOS SANTOS
109068	09/01/2026	250,00	650,00	09/01/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
109068	09/01/2026	650,00	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
109069	09/01/2026	1.750,00	0,00	09/01/2026	10416-7		A M S DOS SANTOS
109070	09/01/2026	4.461,23	147,00	09/01/2026	10020-X	010298	LUIZA BRUNA DOS SANTOS PEREIRA
109070	09/01/2026	147,00	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	LUIZA BRUNA DOS SANTOS PEREIRA
109071	09/01/2026	50.550,00	0,00	09/01/2026	10020-X	10903	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC HIDR - SEMAR
109072	09/01/2026	2.400,00	0,00	09/01/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
109073	09/01/2026	33.080,87	0,00	09/01/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
109074	09/01/2026	24.988,57	0,00	09/01/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
112001	12/01/2026	4.642,44	0,00	20/01/2026	9141-3	019413	S C DE SOUSA FILHO LTDA
112002	12/01/2026	773,75	0,00	20/01/2026	10020-X	019413	S C DE SOUSA FILHO LTDA
112003	12/01/2026	381,39	0,00	13/01/2026	10020-X	011304	J M DE MOURA FERRAMENTAS
113001	13/01/2026	700,00	21,65	15/01/2026	10020-X	008561	JOÃO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA
113001	13/01/2026	21,65	0,00	15/01/2026	10020-X	DESCONTO	JOÃO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA
113002	13/01/2026	700,00	21,65	15/01/2026	10020-X	008430	JONIELSON DO NASCIMENTO BORGES
113002	13/01/2026	21,65	0,00	15/01/2026	10020-X	DESCONTO	JONIELSON DO NASCIMENTO BORGES
113003	13/01/2026	21,65	0,00	15/01/2026	10020-X	DESCONTO	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
113003	13/01/2026	700,00	21,65	15/01/2026	10020-X	PIX	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
113004	13/01/2026	700,00	21,65	15/01/2026	10020-X		GIRLENE DE SOUSA RODRIGUES
113004	13/01/2026	21,65	0,00	15/01/2026	10020-X	DESCONTO	GIRLENE DE SOUSA RODRIGUES
113005	13/01/2026	4.465,55	0,00	13/01/2026	10020-X	032004	GERIVAN PEREIRA LIMA
114001	14/01/2026	550,00	0,00	20/01/2026	9141-3	044201	J H SOUSA LIMA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	64702	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
114002	14/01/2026	3.033,67	0,00	14/01/2026	5070-9	11401	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
114002	14/01/2026	13.300,00	0,00	20/01/2026	64702	12002	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
114003	14/01/2026	750,00	23,20	14/01/2026	7252-4	034596	MARIA GORETE DE SOUSA MARTINS
114003	14/01/2026	23,20	0,00	14/01/2026	7252-4	DESCONTO	MARIA GORETE DE SOUSA MARTINS
114004	14/01/2026	200,00	0,00	14/01/2026	7252-4	116723	WALLACE MOURA DA SILVA
114005	14/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	7252-4	106214	SUELANE DE ARAUJO LIMA
114006	14/01/2026	200,00	0,00	14/01/2026	7252-4	031220	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
114007	14/01/2026	200,00	0,00	14/01/2026	7252-4	296985	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
114008	14/01/2026	34.198,01	0,00	14/01/2026	7252-4	011402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114009	14/01/2026	48.264,11	0,00	14/01/2026	7252-4	011403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114010	14/01/2026	3.748,83	0,00	14/01/2026	7252-4	011401	VIAGEM CONECTA LTDA
115001	15/01/2026	10.200,00	0,00	20/01/2026	64702	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
115001	15/01/2026	928,50	0,00	20/01/2026	5070-9	PIX	SAO LUIS ETIQUETAS LTDA
115002	15/01/2026	1.549,90	0,00	22/01/2026	5070-9	020887	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
115003	15/01/2026	90,00	0,00	15/01/2026	10020-X	DESCONTO	SERVICO DE ESTAGIO
115003	15/01/2026	7.410,00	90,00	15/01/2026	10020-X	PIX	SERVICO DE ESTAGIO
116001	16/01/2026	19.834,96	47,72	20/01/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
116001	16/01/2026	33.776,92	81,26	20/01/2026	12699-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
116001	16/01/2026	4.679,61	11,26	20/01/2026	9841-8	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
116001	16/01/2026	47,72	0,00	20/01/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
116001	16/01/2026	81,26	0,00	20/01/2026	12699-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
116001	16/01/2026	11,26	0,00	20/01/2026	9841-8	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
116002	16/01/2026	10.020,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013001	L MENDES CLINICA LTDA
116003	16/01/2026	10.020,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013002	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA
116004	16/01/2026	69.543,12	167,31	20/01/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
116004	16/01/2026	167,31	0,00	20/01/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
117001	17/01/2026	710,00	0,00	30/01/2026	10404-3	013019	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
117002	17/01/2026	620,00	0,00	30/01/2026	10404-3	013020	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
117003	17/01/2026	120,00	0,00	30/01/2026	10404-3	013021	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
117004	17/01/2026	430,00	0,00	30/01/2026	10416-7	013032	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
119001	19/01/2026	21.038,76	0,00	19/01/2026	12601-2	011901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120001	20/01/2026	441.595,58	0,00	30/01/2026	10404-3		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
120001	20/01/2026	350,00	0,00	20/01/2026	9735-7	012001	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
120001	20/01/2026	232,80	7,20	20/01/2026	5070-9	012005	VALBETE DE BRITO SANTOS
120001	20/01/2026	6.847,89	2.419,76	20/01/2026	64702	55289	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
120001	20/01/2026	7,20	0,00	20/01/2026	5070-9	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
120001	20/01/2026	2.419,76	0,00	20/01/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
120002	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	9735-7		ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
120002	20/01/2026	1.130,00	0,00	30/01/2026	9141-3	006092	F H SOARES COM E SERVICOS
120002	20/01/2026	25.620,47	2.066,20	20/01/2026	64702	87585	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
120002	20/01/2026	2.066,20	0,00	20/01/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
120003	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	9735-7	012003	DEUZILENE FRANCISCA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2026	1.896,49	23,03	20/01/2026	10404-3	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
120003	20/01/2026	40.914,65	44.010,77	20/01/2026	64702	55289	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
120003	20/01/2026	23,03	0,00	20/01/2026	10404-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
120003	20/01/2026	44.010,77	0,00	20/01/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
120004	20/01/2026	193.484,42	0,00	30/01/2026	10404-3		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
120004	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	9735-7		ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
120004	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/01/2026	64702	39641	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
120005	20/01/2026	350,00	0,00	20/01/2026	9735-7		FRANCISCO DE MORAES CRUZ
120005	20/01/2026	11.509,00	0,00	20/01/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120005	20/01/2026	781,00	0,00	23/01/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120006	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	9735-7		BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	20/01/2026	64702	12006	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
120007	20/01/2026	250,00	0,00	20/01/2026	9735-7		ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
120007	20/01/2026	3.000,00	0,00	20/01/2026	64702	12565	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
120008	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	9735-7		GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
120008	20/01/2026	7.940,00	0,00	20/01/2026	64702	7338	ALEXANDRE LIMA MORAES
120009	20/01/2026	250,00	0,00	20/01/2026	9735-7		MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
120009	20/01/2026	989,87	0,00	20/01/2026	64702	12005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
120010	20/01/2026	250,00	0,00	20/01/2026	9735-7		TAYNARA DE SOUSA MELO
120010	20/01/2026	3.665,53	0,00	20/01/2026	64702	12003	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
120011	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	9735-7	012013	SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
120012	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	9735-7		MARIA IRENE ALVES DA SILVA LOPES
120013	20/01/2026	250,00	0,00	20/01/2026	9735-7		FRANCISCA DE ASSIS COSTA
120014	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	9735-7		FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
120015	20/01/2026	34.696,50	1.749,40	22/01/2026	10020-X	012201	REVITA ENGENHARIA S.A.
120015	20/01/2026	1.749,40	0,00	22/01/2026	10020-X	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S.A.
120016	20/01/2026	1.200,01	37,11	20/01/2026	10020-X	012008	CARLOS CESAR MARQUES DE LIMA
120016	20/01/2026	37,11	0,00	20/01/2026	10020-X	DESCONTO	CARLOS CESAR MARQUES DE LIMA
120017	20/01/2026	1.042,75	32,25	20/01/2026	10020-X	012009	VALBETE DE BRITO SANTOS
120017	20/01/2026	32,25	0,00	20/01/2026	10020-X	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
120018	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
120019	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
120020	20/01/2026	4.961,12	0,00	20/01/2026	10020-X	PIX	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120021	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	10020-X	001371	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
120022	20/01/2026	22.704,32	0,00	20/01/2026	575238435-0	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2026	4.950,00	0,00	21/01/2026	64702	12101	JOSE ARLAN SILVA LIMA
121002	21/01/2026	3.115,00	385,00	21/01/2026	64702	12102	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
121002	21/01/2026	385,00	0,00	21/01/2026	64702	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
121003	21/01/2026	11.950,20	0,00	21/01/2026	64702	12103	VIAGEM CONECTA LTDA
121004	21/01/2026	8.000,00	0,00	22/01/2026	10020-X	086576	42.444.367 CLEONICE CORDEIRO DA CONCEICAO
121005	21/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	11212-7	PIX	E DOS S COSTA
121006	21/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	10020-X	PIX	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
122001	22/01/2026	780,00	0,00	30/01/2026	11553-3	09053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
122001	22/01/2026	10.600,00	0,00	22/01/2026	10020-X	PIX	M CARVALHO & CIA LTDA
122002	22/01/2026	234,78	0,00	22/01/2026	5070-9	012230	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122003	22/01/2026	789,98	0,00	22/01/2026	5070-9	TRANSF	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122004	22/01/2026	584,04	0,00	22/01/2026	5070-9	TRANSF	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122005	22/01/2026	604,83	0,00	22/01/2026	5070-9	TRANSF	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122006	22/01/2026	460,78	0,00	22/01/2026	5070-9	TRANSF	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122007	22/01/2026	5.538,31	0,00	22/01/2026	5070-9		DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122008	22/01/2026	234,78	0,00	22/01/2026	5070-9	011235	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
122009	22/01/2026	7.446,60	0,00	22/01/2026	10020-X	012202	VIAGEM CONECTA LTDA
122010	22/01/2026	7.446,60	0,00	22/01/2026	10020-X	012202	VIAGEM CONECTA LTDA
122011	22/01/2026	7.446,60	0,00	22/01/2026	10020-X	012202	VIAGEM CONECTA LTDA
122012	22/01/2026	7.446,60	0,00	22/01/2026	10020-X	012202	VIAGEM CONECTA LTDA
122013	22/01/2026	7.446,60	0,00	22/01/2026	10020-X	012202	VIAGEM CONECTA LTDA
122014	22/01/2026	1.753,32	146,68	22/01/2026	10020-X	002006	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
122014	22/01/2026	146,68	0,00	22/01/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
122015	22/01/2026	2.223,49	193,18	22/01/2026	10020-X	076672	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
122015	22/01/2026	193,18	0,00	22/01/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
123001	23/01/2026	10.020,00	0,00	30/01/2026	11553-3	007778	I C AMORIM
123002	23/01/2026	8.174,79	0,00	23/01/2026	10020-X	012301	VIAGEM CONECTA LTDA
125001	25/01/2026	9.143,40	0,00	30/01/2026	10404-3		BRAINBENTO LTDA
125002	25/01/2026	3.356,60	0,00	30/01/2026	10404-3	013009	BRAINBENTO LTDA
126001	26/01/2026	81,00	0,00	26/01/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126001	26/01/2026	12,00	0,00	27/01/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	52,46	0,00	30/01/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	10.140,00	0,00	27/01/2026	10404-3	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
126001	26/01/2026	4.129,56	505,44	27/01/2026	9822-1	012701	ROBERVAL ALVES DE SOUSA
126001	26/01/2026	10.020,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013003	C E LOPES LTDA
126001	26/01/2026	505,44	0,00	27/01/2026	9822-1	DESCONTO	ROBERVAL ALVES DE SOUSA
126002	26/01/2026	100,00	0,00	26/01/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
126002	26/01/2026	3.954,00	0,00	27/01/2026	10404-3	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
126002	26/01/2026	10.020,00	0,00	30/01/2026	11553-3	036559	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
126003	26/01/2026	4.500,00	0,00	30/01/2026	11553-3	030020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
126004	26/01/2026	9.089,20	758,24	30/01/2026	12296-3	028381	CONSTRUTORA CAXE LTDA - APP
126004	26/01/2026	758,24	0,00	30/01/2026	12296-3	DESCONTO	CONSTRUTORA CAXE LTDA - APP
126005	26/01/2026	1.700,00	0,00	30/01/2026	10416-7	013030	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
126006	26/01/2026	540,00	0,00	30/01/2026	10416-7	013031	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
126007	26/01/2026	55,65	0,00	26/01/2026	5457-7	012601	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
126008	26/01/2026	55,65	0,00	26/01/2026	5457-7	012603	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
126009	26/01/2026	26,16	0,00	26/01/2026	5457-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
127001	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
127001	27/01/2026	17.710,00	0,00	30/01/2026	10404-3	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
127001	27/01/2026	6.800,00	0,00	30/01/2026	9841-8	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
127001	27/01/2026	10.020,00	0,00	30/01/2026	11553-3	077608	GERMANA MARIA R H BARROSO LTDA
127001	27/01/2026	4.800,00	0,00	27/01/2026	64702	12701	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
127002	27/01/2026	158.458,89	88.037,05	27/01/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
127002	27/01/2026	1.080,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013004	A C DE ARAUJO LTDA
127002	27/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	10404-3	196730	JANNAYNA P TAVARES & D D AZEVEDO TREINAMENTO LTDA
127002	27/01/2026	88.037,05	0,00	27/01/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
127003	27/01/2026	12.277,56	0,00	27/01/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
127003	27/01/2026	1.657,70	0,00	27/01/2026	10404-3	02000	ANTARES VEICULOS LTDA
127003	27/01/2026	24.600,00	0,00	30/01/2026	5070-9	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
127004	27/01/2026	18.981,02	2.865,73	27/01/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
127004	27/01/2026	1.144,64	0,00	27/01/2026	10404-3	020000	ANTARES VEICULOS LTDA
127004	27/01/2026	2.865,73	0,00	27/01/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
127005	27/01/2026	3.074,95	0,00	27/01/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127006	27/01/2026	162,00	0,00	27/01/2026	11009-4	PIX	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
127007	27/01/2026	1.634,00	266,00	30/01/2026	10020-X	013015	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
127007	27/01/2026	266,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
127008	27/01/2026	2.580,00	420,00	30/01/2026	10020-X	013018	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
127008	27/01/2026	420,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
127009	27/01/2026	46.300,00	0,00	30/01/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
127010	27/01/2026	16.184,00	816,00	30/01/2026	10020-X	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127010	27/01/2026	816,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
128001	28/01/2026	2.746,30	447,07	30/01/2026	5070-9	001168	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
128001	28/01/2026	2.500,00	0,00	28/01/2026	64702	1340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
128001	28/01/2026	447,07	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
128002	28/01/2026	2.838,00	462,00	30/01/2026	11553-3	019932	JAMILA RAIANE TENÓRIO PINHEIRO
128002	28/01/2026	1.990,00	0,00	28/01/2026	64702	12801	DANILO PEREIRA BATISTA
128002	28/01/2026	462,00	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	JAMILA RAIANE TENÓRIO PINHEIRO
128003	28/01/2026	2.150,00	350,00	30/01/2026	11553-3	026892	LIANA MARA LIMA ALBUQUERQUE PAULO
128003	28/01/2026	2.260,00	0,00	28/01/2026	64702	57573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
128003	28/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	LIANA MARA LIMA ALBUQUERQUE PAULO
128004	28/01/2026	6.487,81	2.512,19	30/01/2026	11553-3	022260	RUELSO GALATAS CAMPELO BRANDÃO
128004	28/01/2026	12.200,00	0,00	28/01/2026	64702	12802	VIAGEM CONECTA LTDA
128004	28/01/2026	2.512,19	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	RUELSO GALATAS CAMPELO BRANDÃO
128005	28/01/2026	2.700,00	0,00	28/01/2026	64702	12803	VIAGEM CONECTA LTDA
128006	28/01/2026	13.500,00	0,00	30/01/2026	10020-X	059349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
129001	29/01/2026	253.806,48	42.005,25	30/01/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129001	29/01/2026	135.265,17	22.386,53	30/01/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129001	29/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	9735-7	110284	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
129001	29/01/2026	42.005,25	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129001	29/01/2026	22.386,53	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129002	29/01/2026	67.899,50	11.237,43	30/01/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129002	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	5070-9	007312	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
129002	29/01/2026	11.237,43	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129002	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
129003	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	5070-9	003126	LUANA MENDES DA SILVA
129003	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	LUANA MENDES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129004	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	5070-9	007890	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
129004	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
129005	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	5070-9	005966	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
129005	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
129006	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	5070-9	004374	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
129006	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
129007	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	5070-9	007924	LUCAS EDUARDO DA SILVA
129007	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA
129008	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	5070-9	007150	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
129008	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
129009	29/01/2026	2.150,00	350,00	30/01/2026	5070-9	012444	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
129009	29/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
129010	29/01/2026	75.451,88	12.487,36	30/01/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129010	29/01/2026	12.487,36	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129011	29/01/2026	1.634,00	266,00	29/01/2026	7252-4	012902	PAULO HENRIQUE SOARES
129011	29/01/2026	266,00	0,00	29/01/2026	7252-4	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
129012	29/01/2026	946,00	154,00	30/01/2026	10416-7	013033	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
129012	29/01/2026	154,00	0,00	30/01/2026	10416-7	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
129013	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	10020-X	013004	JORGE ALVES DE SOUSA
129013	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	JORGE ALVES DE SOUSA
129014	29/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	10020-X	013006	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
129014	29/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
129015	29/01/2026	688,00	112,00	30/01/2026	10020-X	013008	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
129015	29/01/2026	112,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
129016	29/01/2026	688,00	112,00	30/01/2026	10020-X	013017	CLEIA DA SILVA DE MORAES
129016	29/01/2026	112,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	CLEIA DA SILVA DE MORAES
129017	29/01/2026	1.462,00	238,00	30/01/2026	10020-X	013020	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
129017	29/01/2026	238,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
129018	29/01/2026	1.505,00	245,00	30/01/2026	10020-X	013022	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
129018	29/01/2026	245,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
129019	29/01/2026	2.236,00	364,00	30/01/2026	10020-X	038931	IRANILSON VIEIRA ALENCAR
129019	29/01/2026	364,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	IRANILSON VIEIRA ALENCAR
129020	29/01/2026	1.100,00	0,00	30/01/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129021	29/01/2026	1.892,00	308,00	30/01/2026	10416-7	294923	KARLA DANIELA DOS SANTOS ALENCAR
129021	29/01/2026	308,00	0,00	30/01/2026	10416-7	DESCONTO	KARLA DANIELA DOS SANTOS ALENCAR
129022	29/01/2026	76.145,15	0,00	29/01/2026	10020-X		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
129023	29/01/2026	2.150,00	75,00	30/01/2026	10020-X	013023	GABRIEL VERAS SILVEIRA
129023	29/01/2026	75,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	GABRIEL VERAS SILVEIRA
130001	30/01/2026	5.930,00	0,00	30/01/2026	64702	13001	JOAO PAULO ALVES DE SOUSA 03992557375
130001	30/01/2026	14.494,50	1.175,20	30/01/2026	12601-2	72.382	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
130001	30/01/2026	1.175,20	0,00	30/01/2026	12601-2	DESCONTO	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
130001	30/01/2026	598,68	0,00	30/01/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
130001	30/01/2026	5.350,98	598,68	30/01/2026	9841-8	TRANSF	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
130002	30/01/2026	1.783,66	149,67	30/01/2026	9735-7		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
130002	30/01/2026	101,25	0,00	30/01/2026	64702	12001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130002	30/01/2026	16.352,40	2.312,47	30/01/2026	12601-2	72.382	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
130002	30/01/2026	2.312,47	0,00	30/01/2026	12601-2	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
130002	30/01/2026	149,67	0,00	30/01/2026	9735-7	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
130003	30/01/2026	2.898,90	235,04	30/01/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
130003	30/01/2026	11.978,18	0,00	30/01/2026	64702	19498	POSTO MORRINHOS LTDA
130003	30/01/2026	35.435,92	3.812,59	30/01/2026	12601-2	72.382	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
130003	30/01/2026	3.812,59	0,00	30/01/2026	12601-2	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
130003	30/01/2026	235,04	0,00	30/01/2026	9822-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
130004	30/01/2026	8.696,70	822,64	30/01/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130004	30/01/2026	2.498,93	0,00	30/01/2026	11553-3	013017	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
130004	30/01/2026	11.297,81	11.947,26	30/01/2026	11553-3	72.386	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
130004	30/01/2026	822,64	0,00	30/01/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130004	30/01/2026	11.947,26	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
130005	30/01/2026	1.566,97	0,00	30/01/2026	10404-3	013001	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
130005	30/01/2026	4.538,80	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
130005	30/01/2026	21.502,66	2.001,89	30/01/2026	10404-3	73.447	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
130005	30/01/2026	2.001,89	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
130006	30/01/2026	61.744,04	48.483,96	30/01/2026	11553-3	72.386	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
130006	30/01/2026	116.586,96	66.258,39	30/01/2026	10404-3	73.447	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
130006	30/01/2026	66.258,39	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
130006	30/01/2026	48.483,96	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130007	30/01/2026	19.311,52	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
130007	30/01/2026	19.033,70	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
130008	30/01/2026	11.265,95	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
130008	30/01/2026	17.592,74	6.971,92	30/01/2026	10404-3	73.447	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
130008	30/01/2026	6.971,92	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
130009	30/01/2026	1.533,37	0,00	30/01/2026	11553-3	013019	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130009	30/01/2026	51.013,62	21.764,81	30/01/2026	11553-3	72.386	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130009	30/01/2026	2.334,24	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
130009	30/01/2026	21.764,81	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130010	30/01/2026	1.566,97	0,00	30/01/2026	10404-3	013004	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
130010	30/01/2026	1.094,17	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130010	30/01/2026	98.773,27	8.266,76	30/01/2026	10404-3	73.447	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
130010	30/01/2026	8.266,76	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
130011	30/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130011	30/01/2026	2.942,86	593,58	30/01/2026	10404-3	73.447	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
130011	30/01/2026	593,58	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
130012	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130012	30/01/2026	7.597,12	615,95	30/01/2026	10404-3	73.447	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
130012	30/01/2026	615,95	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
130013	30/01/2026	1.449,45	0,00	30/01/2026	11553-3	013023	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
130013	30/01/2026	12.856,24	1.053,63	30/01/2026	11553-3	72.386	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
130013	30/01/2026	624,75	50,65	30/01/2026	10404-3	73.447	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
130013	30/01/2026	50,65	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
130013	30/01/2026	1.053,63	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
130014	30/01/2026	2.973,90	0,00	30/01/2026	11553-3	013018	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
130014	30/01/2026	9.898,16	9.821,94	30/01/2026	11553-3	72.386	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
130014	30/01/2026	14.841,81	302.891,29	30/01/2026	10404-3	73.447	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130014	30/01/2026	302.891,29	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130014	30/01/2026	9.821,94	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
130015	30/01/2026	10.455,61	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
130015	30/01/2026	43.136,36	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130016	30/01/2026	4.700,90	0,00	30/01/2026	11553-3	72.386	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
130016	30/01/2026	8.374,18	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130017	30/01/2026	44.813,41	4.464,97	30/01/2026	11553-3	72.386	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
130017	30/01/2026	35.604,62	15.047,60	30/01/2026	10404-3	73.447	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130017	30/01/2026	15.047,60	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130017	30/01/2026	4.464,97	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
130018	30/01/2026	3.757,02	0,00	30/01/2026	11553-3	013020	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130018	30/01/2026	2.857,02	0,00	30/01/2026	11553-3	013021	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130018	30/01/2026	2.857,02	0,00	30/01/2026	11553-3	013022	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130018	30/01/2026	67.294,43	9.026,81	30/01/2026	11553-3	72.386	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130018	30/01/2026	149.807,93	12.400,14	30/01/2026	10404-3	73.447	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
130018	30/01/2026	12.400,14	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
130018	30/01/2026	9.026,81	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130018	30/01/2026	1.616,97	0,00	30/01/2026	11553-3	PIX	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130019	30/01/2026	1.783,66	0,00	30/01/2026	10404-3	013002	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
130019	30/01/2026	1.572,54	0,00	30/01/2026	10404-3	013003	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
130019	30/01/2026	4.101,87	436,93	30/01/2026	11553-3	72.386	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
130019	30/01/2026	133.583,45	12.200,10	30/01/2026	10404-3	73.447	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
130019	30/01/2026	12.200,10	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
130019	30/01/2026	436,93	0,00	30/01/2026	11553-3	DESCONTO	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
130020	30/01/2026	3.342,84	0,00	30/01/2026	11553-3	72.383	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
130020	30/01/2026	1.350,00	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
130021	30/01/2026	5.657,13	0,00	30/01/2026	11553-3	72.383	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
130021	30/01/2026	49.841,20	5.636,66	30/01/2026	10404-3	73.447	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
130021	30/01/2026	5.636,66	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
130022	30/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130022	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10404-3	73.447	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
130023	30/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013011	FOLHA PREVINE BRASIL
130023	30/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130023	30/01/2026	21.334,60	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
130024	30/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130024	30/01/2026	9.103,85	2.467,92	30/01/2026	10404-3	73.447	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
130024	30/01/2026	2.467,92	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
130025	30/01/2026	8.595,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130025	30/01/2026	91,00	9,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
130025	30/01/2026	9,00	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
130026	30/01/2026	900,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130026	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	10404-3	73.447	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
130026	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
130027	30/01/2026	315,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013016	FOLHA PREVINE BRASIL
130027	30/01/2026	9.935,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130027	30/01/2026	124,95	10,13	30/01/2026	10404-3	73.447	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
130027	30/01/2026	10,13	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
130028	30/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013013	FOLHA PREVINE BRASIL
130028	30/01/2026	2.800,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130028	30/01/2026	613,35	49,73	30/01/2026	10404-3	73.447	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
130028	30/01/2026	49,73	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
130029	30/01/2026	315,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013014	FOLHA PREVINE BRASIL
130029	30/01/2026	1.972,50	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130030	30/01/2026	2.200,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130031	30/01/2026	3.862,50	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130032	30/01/2026	2.772,04	0,00	30/01/2026	10404-3	013006	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130032	30/01/2026	3.870,55	0,00	30/01/2026	10404-3	013007	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130032	30/01/2026	840,00	0,00	30/01/2026	11553-3	013012	FOLHA PREVINE BRASIL
130032	30/01/2026	4.065,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130032	30/01/2026	357.109,52	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130033	30/01/2026	262,50	0,00	30/01/2026	11553-3	013015	FOLHA PREVINE BRASIL
130033	30/01/2026	630,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130034	30/01/2026	315,00	0,00	30/01/2026	11553-3	72.384	FOLHA PREVINE BRASIL
130035	30/01/2026	21.504,76	4.736,04	30/01/2026	11555-X	72.385	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130035	30/01/2026	60.837,75	0,00	30/01/2026	10404-3	73.447	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
130035	30/01/2026	4.736,04	0,00	30/01/2026	11555-X	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130036	30/01/2026	8.733,69	1.078,42	30/01/2026	11555-X	72.385	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
130036	30/01/2026	1.078,42	0,00	30/01/2026	11555-X	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
130037	30/01/2026	41.312,13	6.999,33	30/01/2026	11555-X	72.385	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130037	30/01/2026	6.999,33	0,00	30/01/2026	11555-X	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130038	30/01/2026	6.692,79	1.549,65	30/01/2026	5070-9	71.491	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130038	30/01/2026	1.549,65	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
130039	30/01/2026	2.915,49	0,00	30/01/2026	5070-9	71.491	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
130040	30/01/2026	21.341,27	9.298,68	30/01/2026	5070-9	71.491	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
130040	30/01/2026	9.298,68	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
130041	30/01/2026	3.306,84	0,00	30/01/2026	5070-9	71.491	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
130042	30/01/2026	18.669,81	8.420,43	30/01/2026	5070-9	71.491	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
130042	30/01/2026	8.420,43	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
130043	30/01/2026	1.019,90	0,00	30/01/2026	5070-9	71.491	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
130044	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	5070-9	71.491	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
130045	30/01/2026	78.703,21	7.111,33	30/01/2026	5070-9	71.491	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
130045	30/01/2026	7.111,33	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
130046	30/01/2026	49,98	4,05	30/01/2026	5070-9	71.491	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
130046	30/01/2026	4,05	0,00	30/01/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
130060	30/01/2026	1.260,00	0,00	30/01/2026	11553-3	TRANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
130061	30/01/2026	1.100,00	0,00	30/01/2026	5070-9	045561	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
130062	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ADRIANA DE SOUSA MENDES
130063	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
130064	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
130065	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
130066	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANA LUCIA VIEIRA SILVA
130067	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
130068	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
130069	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
130070	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
130071	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUSA
130072	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
130073	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	10416-7		RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
130074	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
130075	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		IARA DE SOUSA NASCIMENTO
130076	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
130077	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
130078	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
130079	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130080	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		DEUSILENE DA SILVA LIMA
130081	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
130082	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		EDILENE OILVEIRA DA SILVA
130083	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		EDINA DE SOUSA AZEVEDO
130084	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		EDNALVA DA SILVA SANTOS
130085	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
130086	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ELISANGELA DE CARVALHO SOUSA
130087	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
130088	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
130089	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
130090	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
130091	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
130092	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCILENE DE SOUSA NUNES
130093	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
130094	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA DOS REIS NASCIMENTO
130095	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCISCA MAURA CHAVES DE CARVALHO
130096	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
130097	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
130098	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MICHELLE ALVES DOS SANTOS
130099	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
130100	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
130101	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ELISETE ALVES DOS SANTOS
130102	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JANAIRA DOS SANTOS GOS
130103	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
130104	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
130105	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
130106	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
130107	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JULIANA VIANA DE SOUSA
130108	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		KARINA BORGES DE LIRA
130109	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LAECIO DE ABREU SOUSA
130110	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
130111	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LEANDRA DE SOUSA MAGALHÃES
130112	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130113	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
130114	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LIA RAQUEL LOPES
130115	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LUCIANA COSTA NASCIMENTO
130116	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
130117	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
130118	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LUZIA ROSA BACELAR
130119	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARCIA VALE FERREIRA
130120	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
130121	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
130122	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
130123	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA CLARA DA SILVA MENDES
130124	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
130125	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
130126	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
130127	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
130128	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
130129	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
130130	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA
130131	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
130132	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		TATIANE MARIA DA SILVA
130133	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
130134	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
130135	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MAYRA PEREIRA DE SOUSA
130136	30/01/2026	809,00	0,00	30/01/2026	11212-7	111953	PLASTICOS AMAZONAS LTDA
130137	30/01/2026	670,80	109,20	30/01/2026	10416-7	220952	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
130137	30/01/2026	109,20	0,00	30/01/2026	10416-7	DESCONTO	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
130138	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA JOSE GALVAO
130139	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
130140	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
130141	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JOCELIA ALVES DA SILVA
130142	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
130143	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARILENE DOS SANTOS
130144	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130145	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
130146	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
130147	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
130148	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MILANE ALVES DE SOUSA
130149	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
130150	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
130151	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
130152	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
130153	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LUCINETE MORAIS LEAL
130154	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		SAMARA DE JESUS PEREIRA
130155	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
130156	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		TATIANA PEREIRA DE SOUSA
130157	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
130158	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
130159	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LARISSA DOS SANTOS SOUSA
130160	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
130161	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
130162	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		VITORIA MARIA SILVA SOUSA
130163	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
130164	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA ANTONIA AZEVEDO
130165	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		EVA LOURENÇO SOBRINHO
130166	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
130167	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
130168	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
130169	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
130170	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
130171	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
130172	30/01/2026	2.580,00	420,00	30/01/2026	10020-X	013002	IGOR CHARLES BARBOSA SILVA
130172	30/01/2026	420,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR CHARLES BARBOSA SILVA
130173	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
130174	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA EDUARDA DE SOUSA
130175	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANDERSON SOUSA BARROS
130176	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ELISABETE ALVES DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130177	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		SIMONE PATRICIA DE SOUSA
130178	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ADRIANA ALVES LIMA
130179	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
130180	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
130181	30/01/2026	1.892,00	308,00	30/01/2026	10020-X	013009	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
130181	30/01/2026	308,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
130182	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
130183	30/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	10020-X	013010	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
130183	30/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
130184	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
130185	30/01/2026	1.394,06	226,94	30/01/2026	10020-X	013013	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
130185	30/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
130186	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
130187	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
130188	30/01/2026	2.910,00	90,00	30/01/2026	10020-X	013024	L. I . LOTERIAS LTDA
130188	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	L. I . LOTERIAS LTDA
130189	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
130190	30/01/2026	430,00	15,00	30/01/2026	10020-X		DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
130190	30/01/2026	15,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
130191	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		KALINE VIVEIROS DE MENESES
130192	30/01/2026	4.700,00	0,00	30/01/2026	10020-X	PIX	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
130193	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
130194	30/01/2026	2.580,00	420,00	30/01/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
130194	30/01/2026	420,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE MENDES SILVA
130195	30/01/2026	4.500,00	0,00	30/01/2026	10020-X	027130	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
130196	30/01/2026	2.485,40	404,60	30/01/2026	10020-X	102652	JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
130196	30/01/2026	404,60	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
130197	30/01/2026	200,00	0,00	30/01/2026	10020-X	111983	ALEXANDRE LIMA MORAES
130198	30/01/2026	3.440,00	560,00	30/01/2026	10020-X	089019	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
130198	30/01/2026	560,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
130199	30/01/2026	1.500,00	0,00	30/01/2026	10020-X	003390	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
130200	30/01/2026	42.210,89	0,00	30/01/2026	10020-X	013032	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130201	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130202	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
130203	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	10416-7		GISELE CRISTINA DE SOUSA ALENCAR CHAVES
130204	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANTONIA ROSA DE OLIVEIRA
130205	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
130206	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ANDREIA CAMPELO DE LIMA
130207	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
130208	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
130209	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA ALICE RAMOS LIMA
130210	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
130211	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ELISANGELA DE SOUSA
130212	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
130213	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FRANCISCA EDIANE DA SILVA
130214	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		GILDETE DE SOUSA PEREIRA
130215	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
130216	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
130217	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
130218	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
130219	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
130220	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
130221	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		BRUNA ALVES DE SOUSA
130222	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
130223	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		NILVANIA MONTEIRO DA SILVA COSTA
130224	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		PATRICIA DE SOUSA ROCHA
130225	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		DORILENE FERREIRA ARAUJO
130226	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
130227	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
130228	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		FABIA KAYLANNE LIMA
130229	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
130230	30/01/2026	700,00	0,00	30/01/2026	10416-7		MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
130231	30/01/2026	101,08	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
130231	30/01/2026	620,92	101,08	30/01/2026	10020-X	PIX	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
130232	30/01/2026	2.623,58	0,00	30/01/2026	10416-7	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO
130233	30/01/2026	1.394,06	48,63	30/01/2026	10416-7	001858	JOSÉ LUIS DE LIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130233	30/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	10416-7	DESCONTO	JOSÉ LUIS DE LIRA
130239	30/01/2026	16.142,38	5.857,62	30/01/2026	10020-X	71.490	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
130239	30/01/2026	5.857,62	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
130240	30/01/2026	4.769,76	7.230,24	30/01/2026	10020-X	71.490	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
130240	30/01/2026	7.230,24	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
130241	30/01/2026	982,48	0,00	30/01/2026	10020-X	13040	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
130241	30/01/2026	24.382,40	2.935,23	30/01/2026	10020-X	71.490	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
130241	30/01/2026	2.935,23	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
130242	30/01/2026	8.942,94	728,58	30/01/2026	10020-X	71.490	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
130242	30/01/2026	728,58	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
130243	30/01/2026	17.665,21	1.433,55	30/01/2026	10020-X	71.490	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
130243	30/01/2026	1.433,55	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
130244	30/01/2026	4.348,35	352,56	30/01/2026	10020-X	71.490	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
130244	30/01/2026	352,56	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
130245	30/01/2026	1.514,73	0,00	30/01/2026	10020-X	13019	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
130245	30/01/2026	1.449,45	0,00	30/01/2026	10020-X	13021	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
130245	30/01/2026	1.449,45	0,00	30/01/2026	10020-X	13026	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
130245	30/01/2026	1.514,73	0,00	30/01/2026	10020-X	13031	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
130245	30/01/2026	89.719,68	7.760,10	30/01/2026	10020-X	71.490	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
130245	30/01/2026	7.760,10	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
130246	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	10020-X	71.490	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
130246	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
130247	30/01/2026	7.297,23	591,65	30/01/2026	10020-X	71.490	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
130247	30/01/2026	591,65	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
130248	30/01/2026	1.449,45	0,00	30/01/2026	10020-X	13025	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
130248	30/01/2026	4.348,35	470,08	30/01/2026	10020-X	71.490	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
130248	30/01/2026	470,08	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
130249	30/01/2026	3.724,08	1.275,92	30/01/2026	10020-X	13038	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
130249	30/01/2026	1.275,92	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
130250	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
130250	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
130251	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
130251	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130252	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
130252	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
130253	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	13011	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
130253	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
130254	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
130254	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
130255	30/01/2026	3.025,00	1.975,00	30/01/2026	10020-X	71.490	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
130255	30/01/2026	1.975,00	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
130256	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
130256	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
130257	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
130257	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
130258	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
130258	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
130259	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
130259	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
130260	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
130260	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
130261	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
130261	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
130262	30/01/2026	4.498,50	501,50	30/01/2026	10020-X	71.490	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
130262	30/01/2026	501,50	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
130263	30/01/2026	1.514,73	0,00	30/01/2026	10020-X	13027	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
130263	30/01/2026	1.449,45	0,00	30/01/2026	10020-X	13028	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
130263	30/01/2026	26.977,10	3.567,82	30/01/2026	10020-X	71.490	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
130263	30/01/2026	3.567,82	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
130264	30/01/2026	1.061,30	0,00	30/01/2026	10020-X	13039	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
130264	30/01/2026	15.813,38	1.928,96	30/01/2026	10020-X	71.490	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
130264	30/01/2026	1.928,96	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
130265	30/01/2026	4.348,35	352,56	30/01/2026	10020-X	71.490	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
130265	30/01/2026	352,56	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
130266	30/01/2026	7.247,25	587,60	30/01/2026	10020-X	71.490	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
130266	30/01/2026	587,60	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130267	30/01/2026	11.595,60	940,16	30/01/2026	10020-X	71.490	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
130267	30/01/2026	940,16	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
130268	30/01/2026	1.449,45	117,52	30/01/2026	10020-X	71.490	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
130268	30/01/2026	117,52	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
130269	30/01/2026	4.752,18	389,82	30/01/2026	10020-X	71.490	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
130269	30/01/2026	389,82	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
130270	30/01/2026	4.348,35	352,56	30/01/2026	10020-X	71.490	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
130270	30/01/2026	352,56	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
130271	30/01/2026	1.449,45	117,52	30/01/2026	10020-X	71.490	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
130271	30/01/2026	117,52	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
130272	30/01/2026	13.465,94	1.230,22	30/01/2026	10020-X	71.490	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
130272	30/01/2026	1.230,22	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
130273	30/01/2026	4.398,33	356,61	30/01/2026	10020-X	71.490	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
130273	30/01/2026	356,61	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
130274	30/01/2026	620,92	101,08	30/01/2026	10020-X	013036	AMANDA ALVES DA SILVA
130274	30/01/2026	101,08	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	AMANDA ALVES DA SILVA
130275	30/01/2026	620,92	101,08	30/01/2026	10020-X		GIRLENE DE SOUSA RODRIGUES
130275	30/01/2026	101,08	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	GIRLENE DE SOUSA RODRIGUES
130276	30/01/2026	1.394,06	48,63	30/01/2026	10020-X	013007	MANOEL CAMPELO DE GÓS
130276	30/01/2026	48,63	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL CAMPELO DE GÓS
130277	30/01/2026	620,92	21,66	30/01/2026	10020-X		GLAUCIA NAYARA SILVA SANTOS
130277	30/01/2026	21,66	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	GLAUCIA NAYARA SILVA SANTOS
130278	30/01/2026	620,92	21,66	30/01/2026	10020-X		JONIELSON DO NASCIMENTO BORGES
130278	30/01/2026	21,66	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	JONIELSON DO NASCIMENTO BORGES
130279	30/01/2026	620,92	101,08	30/01/2026	10020-X	008561	JOÃO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA
130279	30/01/2026	101,08	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	JOÃO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA
130280	30/01/2026	276,28	0,00	30/01/2026	10020-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
130281	30/01/2026	161,96	0,00	30/01/2026	10020-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
130282	30/01/2026	762,75	0,00	30/01/2026	10020-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
130283	30/01/2026	4.532,43	467,57	30/01/2026	10020-X		FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
130283	30/01/2026	467,57	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
130284	30/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	10020-X		FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
130285	30/01/2026	2.411,64	2.146,59	30/01/2026	10020-X	013033	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130285	30/01/2026	2.146,59	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
130287	30/01/2026	6.264,38	0,00	30/01/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130288	30/01/2026	7.135,45	0,00	30/01/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130289	30/01/2026	23.194,01	0,00	30/01/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210001	10/02/2025	150,00	0,00	13/01/2026	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1201013	01/12/2025	59.184,40	0,00	15/01/2026	5070-9	036593	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
1201055	01/12/2025	11.424,00	576,00	09/01/2026	10416-7	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
1201055	01/12/2025	576,00	0,00	09/01/2026	10416-7	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
1201056	01/12/2025	3.042,63	0,00	09/01/2026	10416-7		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
1202018	02/12/2025	1.470,00	0,00	09/01/2026	5070-9	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1202034	02/12/2025	900,00	0,00	09/01/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
1202035	02/12/2025	123.420,72	4.344,00	26/01/2026	5457-7	012602	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
1202035	02/12/2025	4.344,00	0,00	26/01/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
1203015	03/12/2025	5.003,20	0,00	05/01/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
1209011	09/12/2025	16.243,00	0,00	09/01/2026	10020-X	PIX	CRIAMODA LTDA
1211004	11/12/2025	246,65	0,00	20/01/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
1211005	11/12/2025	1.902,14	0,00	09/01/2026	5070-9	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
1211014	11/12/2025	3.418,63	0,00	09/01/2026	10020-X	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
1211015	11/12/2025	3.042,63	0,00	09/01/2026	10416-7		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
1212008	12/12/2025	689,50	10,50	09/01/2026	10020-X		THE IMOBILIÁRA LTDA
1212008	12/12/2025	10,50	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	THE IMOBILIÁRA LTDA
1212009	12/12/2025	4.760,00	240,00	09/01/2026	10416-7	010908	INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
1212009	12/12/2025	240,00	0,00	09/01/2026	10416-7	DESCONTO	INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
1215016	15/12/2025	6.000,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010906	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
1219022	19/12/2025	10.197,00	0,00	09/01/2026	10020-X	028324	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
1222001	22/12/2025	2.298,32	0,00	20/01/2026	5070-9	012004	M A M MORAES
1222002	22/12/2025	5.628,38	0,00	20/01/2026	10020-X	012007	M A M MORAES
1222003	22/12/2025	5.608,78	0,00	20/01/2026	10020-X	012015	M A M MORAES
1222004	22/12/2025	2.651,54	0,00	13/01/2026	10020-X	011301	M A M MORAES
1222005	22/12/2025	7.300,93	0,00	13/01/2026	11212-7	011305	M A M MORAES
1222006	22/12/2025	6.800,04	0,00	13/01/2026	11212-7	011301	M A M MORAES
1222007	22/12/2025	7.500,15	0,00	13/01/2026	11212-7	011304	M A M MORAES
1222008	22/12/2025	828,45	0,00	20/01/2026	10020-X	012017	M A M MORAES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222009	22/12/2025	7.900,00	0,00	13/01/2026	11212-7	011303	M A M MORAES
1222010	22/12/2025	5.500,04	0,00	13/01/2026	11212-7	011302	M A M MORAES
1224030	24/12/2025	700,00	0,00	06/01/2026	10416-7	10.601	ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
1229006	29/12/2025	13.539,17	164,44	19/01/2026	12674-8	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229006	29/12/2025	164,44	0,00	19/01/2026	12674-8	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229007	29/12/2025	14.491,79	176,01	19/01/2026	12674-8	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229007	29/12/2025	176,01	0,00	19/01/2026	12674-8	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229008	29/12/2025	13.212,90	160,48	19/01/2026	12674-8	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229008	29/12/2025	160,48	0,00	19/01/2026	12674-8	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229009	29/12/2025	13.196,80	160,28	19/01/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229009	29/12/2025	160,28	0,00	19/01/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229010	29/12/2025	2.055,81	24,97	19/01/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229010	29/12/2025	24,97	0,00	19/01/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229011	29/12/2025	13.866,19	168,42	19/01/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229011	29/12/2025	168,42	0,00	19/01/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229012	29/12/2025	13.607,62	165,27	19/01/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229012	29/12/2025	165,27	0,00	19/01/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229013	29/12/2025	13.537,63	164,42	19/01/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229013	29/12/2025	164,42	0,00	19/01/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229014	29/12/2025	11.854,77	143,99	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229014	29/12/2025	143,99	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229015	29/12/2025	2.964,66	36,01	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229015	29/12/2025	36,01	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229016	29/12/2025	15.787,90	191,76	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229016	29/12/2025	191,76	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229017	29/12/2025	17.345,39	210,67	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229017	29/12/2025	210,67	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229018	29/12/2025	6.364,87	77,31	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229018	29/12/2025	77,31	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229019	29/12/2025	10.291,01	124,99	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229019	29/12/2025	124,99	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229020	29/12/2025	11.919,89	144,78	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229020	29/12/2025	144,78	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229021	29/12/2025	10.791,33	131,07	19/01/2026	12699-3		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229021	29/12/2025	131,07	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229022	29/12/2025	10.839,97	131,66	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229022	29/12/2025	131,66	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229023	29/12/2025	10.454,19	126,97	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229023	29/12/2025	126,97	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229024	29/12/2025	9.265,02	112,53	19/01/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229024	29/12/2025	112,53	0,00	19/01/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229025	29/12/2025	475,30	14,70	05/01/2026	10020-X	010501	VALDETE DE SOUSA SANTOS
1229025	29/12/2025	14,70	0,00	05/01/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
1230001	30/12/2025	3.371,45	169,99	09/01/2026	9735-7	020238	SAPIENS EVENTOS LTDA
1230001	30/12/2025	169,99	0,00	09/01/2026	9735-7	DESCONTO	SAPIENS EVENTOS LTDA
1230003	30/12/2025	550,00	0,00	09/01/2026	9735-7	010901	JOSÉ MARTINS CHAVES
1230004	30/12/2025	2.500,00	0,00	09/01/2026	9735-7	018496	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
1230005	30/12/2025	1.500,00	0,00	09/01/2026	9841-8	017837	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
1230006	30/12/2025	3.212,86	0,00	20/01/2026	9735-7	012007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230023	30/12/2025	2.000,00	0,00	09/01/2026	5070-9	033099	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
1230024	30/12/2025	5.730,78	0,00	20/01/2026	11553-3	012001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230025	30/12/2025	9.933,58	325,00	20/01/2026	5070-9	012003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230025	30/12/2025	325,00	0,00	20/01/2026	5070-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230026	30/12/2025	22.571,40	0,00	20/01/2026	5070-9	012001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230027	30/12/2025	15.250,49	0,00	20/01/2026	5070-9	012002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230035	30/12/2025	4.000,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010908	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
1230036	30/12/2025	3.000,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010915	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
1230037	30/12/2025	1.500,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010925	MAELSON DA FONSECA VELOSO
1230038	30/12/2025	3.500,00	0,00	09/01/2026	10020-X	133783	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
1230039	30/12/2025	250,00	0,00	09/01/2026	10020-X	105617	BRUNO RAFAEL ARAUJO LIMA
1230040	30/12/2025	250,00	0,00	09/01/2026	10020-X	051823	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
1230041	30/12/2025	250,00	0,00	09/01/2026	10020-X	010297	MARX DAVID OLIVEIRA DA CRUZ
1230042	30/12/2025	750,00	0,00	09/01/2026	10416-7		LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
1230043	30/12/2025	2.200,00	0,00	09/01/2026	10416-7		MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
1230044	30/12/2025	500,00	0,00	09/01/2026	10416-7		FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
1230045	30/12/2025	1.500,00	0,00	09/01/2026	10416-7		CHANNDA OTILIA FERREIRA DA SILVA LOPES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230046	30/12/2025	2.000,00	0,00	09/01/2026	10416-7		LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
1230047	30/12/2025	884,00	0,00	20/01/2026	10020-X	012001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230048	30/12/2025	21.038,31	0,00	20/01/2026	10020-X	012002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230049	30/12/2025	46.197,59	2.751,93	20/01/2026	10020-X	012005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230049	30/12/2025	2.751,93	0,00	20/01/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230050	30/12/2025	1.135,53	64,98	20/01/2026	10020-X	012011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230050	30/12/2025	64,98	0,00	20/01/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230051	30/12/2025	78.354,54	0,00	20/01/2026	10020-X	012012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230052	30/12/2025	13.792,49	173,29	20/01/2026	10020-X	012013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230052	30/12/2025	173,29	0,00	20/01/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230053	30/12/2025	1.600,00	0,00	20/01/2026	10020-X	012016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1230054	30/12/2025	300,00	0,00	20/01/2026	10020-X	034085	DANILO CASTELO BRANCO ROCHA
1230055	30/12/2025	300,00	0,00	20/01/2026	10020-X	051823	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
1230056	30/12/2025	780,22	0,00	06/01/2026	10020-X	10601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230057	30/12/2025	3.108,31	156,74	09/01/2026	10020-X	010905	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1230057	30/12/2025	156,74	0,00	09/01/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1230058	30/12/2025	10.203,48	0,00	09/01/2026	10020-X	010918	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230059	30/12/2025	721,88	36,40	09/01/2026	10416-7	010912	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1230059	30/12/2025	36,40	0,00	09/01/2026	10416-7	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1230060	30/12/2025	48.744,80	0,00	09/01/2026	10416-7	010914	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230061	30/12/2025	28.500,00	1.500,00	09/01/2026	10416-7		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
1230061	30/12/2025	1.500,00	0,00	09/01/2026	10416-7	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
1230062	30/12/2025	9.500,00	500,00	09/01/2026	10416-7		R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
1230062	30/12/2025	500,00	0,00	09/01/2026	10416-7	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
1230063	30/12/2025	3.500,00	0,00	09/01/2026	10416-7		58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
1230064	30/12/2025	1.977,77	0,00	06/01/2026	10416-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230065	30/12/2025	16.000,00	0,00	09/01/2026	10416-7		JOAO G OLIVEIRA LTDA
1230066	30/12/2025	76.145,15	0,00	06/01/2026	10020-X	10602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1230067	30/12/2025	1.041,62	0,00	20/01/2026	10020-X	12019	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230068	30/12/2025	7.605,31	0,00	20/01/2026	10020-X	012010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
1231003	31/12/2025	1.660,77	139,23	30/01/2026	10404-3	73.448	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
1231003	31/12/2025	139,23	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
1231004	31/12/2025	272.775,51	26.992,59	30/01/2026	10404-3	73.448	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231004	31/12/2025	26.992,59	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
1231005	31/12/2025	1.170,13	0,00	30/01/2026	10404-3	13005	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
1231005	31/12/2025	75.103,36	6.204,51	30/01/2026	10404-3	73.448	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
1231005	31/12/2025	6.204,51	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
1231006	31/12/2025	79.699,92	7.605,82	30/01/2026	10404-3	73.448	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
1231006	31/12/2025	7.605,82	0,00	30/01/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
1231009	31/12/2025	102.427,49	8.386,51	30/01/2026	10020-X	71.492	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
1231009	31/12/2025	8.386,51	0,00	30/01/2026	10020-X	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
Total Geral		10.186.485,31	956.961,69				

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2026.04.13 19:26:30 -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: 2026.04.13 19:26:19 -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) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 15/04/2026 16:06:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 15/04/2026 16:32:21**