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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5	20/02/2026	675,40	0,00	20/02/2026	64702	647920	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6	10/02/2026	22.781,40	0,00	10/02/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6	12/02/2026	13.195,34	0,00	12/02/2026	64702	21202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	05/02/2026	25.971,96	0,00	05/02/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
7	24/02/2026	11.614,96	0,00	24/02/2026	64702	11009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
8	20/02/2026	1.806,03	0,00	20/02/2026	9735-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8	23/02/2026	686,57	0,00	23/02/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
9	26/02/2026	31.364,05	0,00	26/02/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
9	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
10	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
10	27/02/2026	778,08	0,00	27/02/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
11	27/02/2026	7.233,95	0,00	27/02/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
11	10/02/2026	91,33	0,00	10/02/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
12	27/02/2026	6.360,27	0,00	27/02/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
12	27/02/2026	9,64	0,00	27/02/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
13	11/02/2026	169,99	0,00	11/02/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
45	27/02/2026	337,70	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
46	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
47	27/02/2026	1.756,04	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
48	27/02/2026	810,50	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
49	27/02/2026	24,76	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
50	27/02/2026	6.630,82	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
51	27/02/2026	3.482,02	0,00	27/02/2026	10404-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
51	09/02/2026	224,05	0,00	09/02/2026	12674-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
52	27/02/2026	13.015,71	0,00	27/02/2026	10404-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
52	09/02/2026	43,48	0,00	09/02/2026	12674-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
53	09/02/2026	160,11	0,00	09/02/2026	12674-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
53	27/02/2026	101,60	0,00	27/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
54	09/02/2026	100,03	0,00	09/02/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
54	27/02/2026	85,07	0,00	27/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
55	10/02/2026	353.196,76	0,00	10/02/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
55	27/02/2026	93,56	0,00	27/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
55	02/02/2026	1.405,15	0,00	02/02/2026	11554-1	020202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
56	10/02/2026	1,43	0,00	10/02/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
56	02/02/2026	958,06	0,00	02/02/2026	11554-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
56	27/02/2026	82,20	0,00	27/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
57	10/02/2026	5,69	0,00	10/02/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
57	27/02/2026	88,82	0,00	27/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
57	02/02/2026	1.475,82	0,00	02/02/2026	12699-3	020203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
58	20/02/2026	53.211,68	0,00	20/02/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
58	02/02/2026	1.006,24	0,00	02/02/2026	12699-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
58	27/02/2026	88,22	0,00	27/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
59	20/02/2026	35,39	0,00	20/02/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
59	09/02/2026	192,63	0,00	09/02/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
59	02/02/2026	1.919,10	0,00	02/02/2026	10404-3	020201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
60	20/02/2026	2,53	0,00	20/02/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
60	02/02/2026	1.308,48	0,00	02/02/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
60	09/02/2026	177,74	0,00	09/02/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
61	27/02/2026	122.183,85	0,00	27/02/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
61	09/02/2026	125,19	0,00	09/02/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
61	06/02/2026	701,76	0,00	06/02/2026	10404-3	020602	PERPETUA MARTINS LEAL MENESES
62	27/02/2026	11,31	0,00	27/02/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
62	10/02/2026	576,00	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
62	11/02/2026	108,19	0,00	11/02/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
63	27/02/2026	1,28	0,00	27/02/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
63	09/02/2026	86,82	0,00	09/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
63	10/02/2026	90,49	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
64	10/02/2026	200.000,00	0,00	10/02/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
64	09/02/2026	121,77	0,00	09/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
64	10/02/2026	94,58	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
65	27/02/2026	100.000,00	0,00	27/02/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
65	09/02/2026	173,69	0,00	09/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
65	10/02/2026	79,56	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
66	09/02/2026	123,51	0,00	09/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
66	10/02/2026	92,59	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
67	11/02/2026	10.000,00	0,00	11/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
67	09/02/2026	90,38	0,00	09/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
67	10/02/2026	80,95	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
68	18/02/2026	3.000,00	0,00	18/02/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
68	09/02/2026	25,11	0,00	09/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
68	10/02/2026	89,54	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
69	20/02/2026	10.000,00	0,00	20/02/2026	10020-X	010002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
69	09/02/2026	156,62	0,00	09/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
69	10/02/2026	86,90	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
70	20/02/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
70	10/02/2026	96,22	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
70	10/02/2026	30,81	0,00	10/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
71	27/02/2026	20.000,00	0,00	27/02/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
71	10/02/2026	88,61	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
71	10/02/2026	76,73	0,00	10/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
72	10/02/2026	101,92	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
72	10/02/2026	41,17	0,00	10/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
72	11/02/2026	5.334,02	0,00	11/02/2026	10020-X	021107	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
73	10/02/2026	93,12	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
73	10/02/2026	5,05	0,00	10/02/2026	12590-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
73	11/02/2026	5.522,50	0,00	11/02/2026	10020-X	021113	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
74	27/02/2026	7.882,58	0,00	27/02/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
74	10/02/2026	99,56	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
74	02/02/2026	851,08	0,00	02/02/2026	10020-X	020210	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
75	11/02/2026	80,13	0,00	11/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
75	27/02/2026	7.567,28	0,00	27/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
75	02/02/2026	1.209,25	0,00	02/02/2026	10020-X	020203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
76	10/02/2026	89,36	0,00	10/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
76	27/02/2026	61,60	0,00	27/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
76	02/02/2026	8.442,83	0,00	02/02/2026	10020-X	020205	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
77	10/02/2026	73,26	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
77	11/02/2026	111,88	0,00	11/02/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
77	02/02/2026	130,56	0,00	02/02/2026	10416-7	57.104	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
78	10/02/2026	259,64	0,00	10/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
78	11/02/2026	6.191,52	0,00	11/02/2026	10404-3	021101	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
78	02/02/2026	130,56	0,00	02/02/2026	10416-7	57.104	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
79	10/02/2026	270,46	0,00	10/02/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
79	11/02/2026	103.599,46	0,00	11/02/2026	10404-3	021101	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
79	02/02/2026	130,56	0,00	02/02/2026	10416-7	57.104	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
80	10/02/2026	84,60	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
80	11/02/2026	28.734,03	0,00	11/02/2026	10404-3	021104	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
80	02/02/2026	652,83	0,00	02/02/2026	10416-7	57.104	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
81	10/02/2026	143.691,66	0,00	10/02/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
81	10/02/2026	48,78	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
81	20/02/2026	501,50	0,00	20/02/2026	10404-3	022003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
82	20/02/2026	143.500,00	0,00	20/02/2026	10020-X	01020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
82	10/02/2026	55,45	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
82	20/02/2026	11.528,83	0,00	20/02/2026	10404-3	022005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
83	10/02/2026	46,62	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
83	20/02/2026	19.733,84	0,00	20/02/2026	10404-3	022004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
83	20/02/2026	940,16	0,00	20/02/2026	10020-X	022012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
84	10/02/2026	44,98	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
84	11/02/2026	11.066,00	0,00	11/02/2026	10404-3	021107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
84	20/02/2026	30.394,67	0,00	20/02/2026	10020-X	022013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
85	11/02/2026	7.545,00	0,00	11/02/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
85	10/02/2026	57,74	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
85	20/02/2026	891,55	0,00	20/02/2026	10020-X	022015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
86	20/02/2026	4.576,22	0,00	20/02/2026	10020-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
86	10/02/2026	18,89	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
86	27/02/2026	452,51	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
87	10/02/2026	73,68	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
87	23/02/2026	2.810,82	0,00	23/02/2026	5457-7	022302	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
87	27/02/2026	2.769,14	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
88	10/02/2026	50,39	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
88	27/02/2026	4.093,72	0,00	27/02/2026	10020-X	022752	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
88	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
89	10/02/2026	14,96	0,00	10/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
89	27/02/2026	1.209,25	0,00	27/02/2026	10020-X	022750	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
89	27/02/2026	337,70	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
90	10/02/2026	16,90	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
90	27/02/2026	8.442,83	0,00	27/02/2026	10020-X	022751	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
90	27/02/2026	22,50	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
91	10/02/2026	16,56	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
91	27/02/2026	405,24	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
91	27/02/2026	58,52	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
92	10/02/2026	40,67	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
92	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
92	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
93	10/02/2026	54,55	0,00	10/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
93	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
93	27/02/2026	276,28	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
94	03/02/2026	80,21	0,00	03/02/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
94	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
94	27/02/2026	9,00	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
95	03/02/2026	106,97	0,00	03/02/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
95	27/02/2026	2.161,28	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
95	27/02/2026	54,02	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
96	27/02/2026	81.096,56	0,00	27/02/2026	10404-3		BANCO DO BRASIL S.A.
96	03/02/2026	11,79	0,00	03/02/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
96	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
97	20/02/2026	5.802,93	0,00	20/02/2026	5070-9	022005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
97	27/02/2026	5.700,20	0,00	27/02/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
97	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
98	20/02/2026	7.062,96	0,00	20/02/2026	5070-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
98	27/02/2026	19.101,28	0,00	27/02/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
98	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
99	27/02/2026	2.561,18	0,00	27/02/2026	10404-3		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
99	20/02/2026	7.616,88	0,00	20/02/2026	5070-9	022007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
99	20/02/2026	8.465,49	0,00	20/02/2026	10416-7	022013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
100	20/02/2026	5.774,71	0,00	20/02/2026	11553-3	022002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
100	20/02/2026	448,80	0,00	20/02/2026	10416-7	022014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
100	27/02/2026	291,78	0,00	27/02/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
101	18/02/2026	68,31	0,00	18/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
101	27/02/2026	1.005,02	0,00	27/02/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
101	27/02/2026	607,86	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
102	20/02/2026	57,51	0,00	20/02/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
102	27/02/2026	842,17	0,00	27/02/2026	10404-3	022708	PERPETUA MARTINS LEAL MENESES
102	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
103	27/02/2026	842,17	0,00	27/02/2026	10404-3	022712	BRUNNA DYANA CHAGAS DE LIMA
103	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
103	27/02/2026	200,36	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
104	27/02/2026	1.053,66	0,00	27/02/2026	10404-3	022710	ELAINE LOPES DE OLIVEIRA
104	27/02/2026	472,78	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
104	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
105	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	10404-3	016994	ANTONIA PAULA LOPES DA HORA
105	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
105	27/02/2026	472,78	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
106	27/02/2026	438,77	0,00	27/02/2026	10404-3	022709	DALLYA EVANGELISTA DA SILVA
106	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
106	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
107	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
107	27/02/2026	405,24	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
108	27/02/2026	2,25	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
108	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	10416-7	75.870	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
109	20/02/2026	1.874,44	0,00	20/02/2026	5070-9	022008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
109	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	10416-7	75.870	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
110	20/02/2026	2.716,59	0,00	20/02/2026	11553-3	022001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
110	27/02/2026	200,36	0,00	27/02/2026	10416-7	75.870	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
111	11/02/2026	6.741,28	0,00	11/02/2026	11553-3	02111	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
111	27/02/2026	675,40	0,00	27/02/2026	10416-7	75.870	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
112	11/02/2026	8.599,82	0,00	11/02/2026	11553-3	02114	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
112	27/02/2026	389,04	0,00	27/02/2026	10020-X	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
113	11/02/2026	15.502,89	0,00	11/02/2026	11553-3	021109	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113	27/02/2026	13.386,18	0,00	27/02/2026	10020-X	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
114	11/02/2026	3.135,71	0,00	11/02/2026	11553-3	021113	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
114	27/02/2026	651,72	0,00	27/02/2026	10020-X	022761	BANCO BRADESCO SA
115	11/02/2026	3.314,05	0,00	11/02/2026	11553-3	021112	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
115	27/02/2026	11.865,73	0,00	27/02/2026	10020-X	022762	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116	27/02/2026	221,91	0,00	27/02/2026	10020-X	000284	GILVANI PINTO DE MESQUITA
116	27/02/2026	6.936,67	0,00	27/02/2026	5070-9	022703	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
117	02/02/2026	843,40	0,00	02/02/2026	5070-9	020205	BANCO BRADESCO SA
117	27/02/2026	807,06	0,00	27/02/2026	10020-X	022763	ANA CELIA OLIVEIRA SOUSA DE MORAIS
118	27/02/2026	807,05	0,00	27/02/2026	10020-X	000444	SUELI ALVES DE SOUSA
118	02/02/2026	2.907,85	0,00	02/02/2026	5070-9	20202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119	27/02/2026	486,30	0,00	27/02/2026	10020-X	022764	GUSTAVO HENRIQUE CHAGAS
119	27/02/2026	1.685,84	0,00	27/02/2026	11553-3	107609	SINDEACS-PI - SINDICATO E AGENTES COMUNIT DE SAUDE
120	27/02/2026	790,44	0,00	27/02/2026	10020-X	022765	JUSSELINA DE OLIVEIRA SOUSA
120	27/02/2026	875,34	0,00	27/02/2026	11553-3	049500	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
121	27/02/2026	518,72	0,00	27/02/2026	10020-X	006347	AILANY GRACIELY CARVALHO DE SOUSA
121	27/02/2026	648,40	0,00	27/02/2026	5070-9	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
122	27/02/2026	578,21	0,00	27/02/2026	11553-3	022705	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
123	27/02/2026	578,21	0,00	27/02/2026	11553-3	022711	LUCELIA SOUSA CAMPOS PESSOA
124	27/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	11553-3	022709	ROSSIMARA PEREIRA DOS SANTOS
124	27/02/2026	168.719,77	0,00	27/02/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
125	27/02/2026	367,32	0,00	27/02/2026	11553-3	067481	LIZANGELA BARBOSA ARAUJO
126	27/02/2026	299,89	0,00	27/02/2026	11553-3	022703	KAMILA ANTONYELLE DE SOUSA OLIVEIRA
127	27/02/2026	16.714,42	0,00	27/02/2026	5070-9	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
128	27/02/2026	1.597,18	0,00	27/02/2026	5070-9	022705	BANCO BRADESCO SA
129	27/02/2026	7.898,24	0,00	27/02/2026	5070-9	022706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130	27/02/2026	610,11	0,00	27/02/2026	11553-3	022701	BANCO BRADESCO SA
131	27/02/2026	24.936,91	0,00	27/02/2026	5070-9	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
132	27/02/2026	18.817,80	0,00	27/02/2026	5070-9	022707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
133	27/02/2026	1.525,30	0,00	27/02/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
134	27/02/2026	324,06	0,00	27/02/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
135	11/02/2026	3.842,47	0,00	11/02/2026	11555-X	21101	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
102001	02/01/2026	53,02	0,00	27/02/2026	9735-7		AGUAS DO PIAUI SPE 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	108,56	0,00	27/02/2026	9735-7	022701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102001	02/01/2026	28.191,29	0,00	27/02/2026	5070-9	022702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	28.831,21	0,00	27/02/2026	10404-3	022703	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	39.771,29	0,00	27/02/2026	10020-X	022744	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	303,75	15,33	10/02/2026	10404-3	021009	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	15,33	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	292,60	0,00	10/02/2026	9735-7	21.002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	264,50	0,00	02/02/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	22,84	0,00	10/02/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	78,48	0,00	11/02/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	9,76	0,00	18/02/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	49,00	0,00	20/02/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	166,72	0,00	27/02/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2026	690,15	0,00	03/02/2026	9841-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	379,34	19,14	10/02/2026	5070-9	021003	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102004	02/01/2026	19,14	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102006	02/01/2026	170,04	0,00	20/02/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,16	0,00	27/02/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	923,63	0,00	02/02/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	85,50	0,00	02/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,16	0,00	02/02/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	178,04	0,00	03/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	14,33	0,00	04/02/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	205,16	0,00	04/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	3,38	0,00	04/02/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	114,21	0,00	05/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	91,75	0,00	06/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	06/02/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	75,40	0,00	09/02/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	71,06	0,00	09/02/2026	7167-6	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	81,20	0,00	09/02/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	196,20	0,00	10/02/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	100,34	0,00	10/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	170,04	0,00	11/02/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	130,02	0,00	11/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	79,65	0,00	12/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	46,27	0,00	13/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	64,73	0,00	18/02/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	57,98	0,00	18/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	9,76	0,00	18/02/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	58,95	0,00	19/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	127,48	0,00	20/02/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	62,47	0,00	20/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	53,10	0,00	23/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	60,71	0,00	24/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	90,38	0,00	25/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	50,37	0,00	26/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	597,89	0,00	27/02/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	53,49	0,00	27/02/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102007	02/01/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	10020-X	DEBAUT	AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR
102008	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/02/2026	10020-X	DEBAUT	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	18/02/2026	7252-4	DEBAUT	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
102010	02/01/2026	1.680,00	0,00	18/02/2026	7252-4	DEBAUT	JET RADIODIFUSÃO LTDA
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	10020-X	DEBAUT	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102012	02/01/2026	387,56	0,00	02/02/2026	10416-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	52,32	0,00	10/02/2026	10416-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	26,16	0,00	20/02/2026	10416-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	536,28	0,00	27/02/2026	10416-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102013	02/01/2026	23.546,44	0,00	10/02/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,07	0,00	10/02/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	3.547,43	0,00	20/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	1,88	0,00	20/02/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	8.145,58	0,00	27/02/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	31,81	0,00	27/02/2026	12285-8	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,60	0,00	27/02/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102014	02/01/2026	106,36	0,00	10/02/2026	10020-X	021017	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102017	02/01/2026	926,89	0,00	27/02/2026	10020-X	22707	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	648,46	0,00	27/02/2026	10020-X	22708	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	55,98	0,00	10/02/2026	10416-7		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	2.477,34	124,93	10/02/2026	10020-X	021018	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	122,24	0,00	27/02/2026	10020-X	022712	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	382,60	0,00	27/02/2026	10020-X	022713	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	124,93	0,00	10/02/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	4.257,89	0,00	10/02/2026	7252-4	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
102023	02/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102024	02/01/2026	245,61	0,00	24/02/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102024	02/01/2026	212,17	0,00	25/02/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	18,91	0,00	13/02/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	1,02	0,00	26/02/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102027	02/01/2026	130,00	0,00	02/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	342,00	0,00	03/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	222,00	0,00	04/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	242,00	0,00	05/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	140,00	0,00	06/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	172,00	0,00	09/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	130,00	0,00	10/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	130,00	0,00	11/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	198,00	0,00	12/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	132,00	0,00	13/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	94,00	0,00	18/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	168,00	0,00	19/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	118,00	0,00	20/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	96,00	0,00	23/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	136,00	0,00	24/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102027	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	123,00	0,00	25/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	180,00	0,00	26/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	72,00	0,00	27/02/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102028	02/01/2026	7.681,24	0,00	25/02/2026	7167-6	022502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
105007	05/01/2026	4.440,00	0,00	10/02/2026	10020-X	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105009	05/01/2026	4.284,00	216,00	10/02/2026	10416-7	009283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
105009	05/01/2026	216,00	0,00	10/02/2026	10416-7	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
106001	06/01/2026	360,00	0,00	05/02/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106001	06/01/2026	3.371,45	169,99	11/02/2026	9735-7	020238	SAPIENS EVENTOS LTDA
106001	06/01/2026	169,99	0,00	11/02/2026	9735-7	DESCONTO	SAPIENS EVENTOS LTDA
108002	08/01/2026	173,60	0,00	20/02/2026	64702	070	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	18/02/2026	64702	1393	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	02/02/2026	64702	3102	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	19,52	0,00	19/02/2026	64702	3161	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	29,28	0,00	23/02/2026	64702	3573	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	3,28	0,00	27/02/2026	64702	5061	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	86,19	0,00	11/02/2026	64702	52241	BANCO DO BRASIL SA
109007	09/01/2026	6.603,79	80,21	03/02/2026	11553-3	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
109007	09/01/2026	80,21	0,00	03/02/2026	11553-3	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
109008	09/01/2026	8.807,27	106,97	03/02/2026	11553-3	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
109008	09/01/2026	106,97	0,00	03/02/2026	11553-3	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
109009	09/01/2026	970,52	11,79	03/02/2026	11553-3	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
109009	09/01/2026	11,79	0,00	03/02/2026	11553-3	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
112001	12/01/2026	3.042,63	0,00	11/02/2026	10404-3	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
112002	12/01/2026	6.317,38	76,73	10/02/2026	12590-3	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
112002	12/01/2026	76,73	0,00	10/02/2026	12590-3	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
112003	12/01/2026	8.102,06	0,00	03/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
112004	12/01/2026	3.418,63	0,00	11/02/2026	10020-X	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
112004	12/01/2026	7.188,70	0,00	03/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
112005	12/01/2026	7.269,18	0,00	03/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
112006	12/01/2026	7.523,46	0,00	03/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112007	12/01/2026	9.972,48	0,00	03/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
112008	12/01/2026	1.902,14	0,00	11/02/2026	5070-9	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	18/02/2026	64702	20285	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
114003	14/01/2026	3.389,83	41,17	10/02/2026	12590-3	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
114003	14/01/2026	41,17	0,00	10/02/2026	12590-3	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
115001	15/01/2026	10.200,00	0,00	18/02/2026	64702	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
116005	16/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	10020-X	072839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
120002	20/01/2026	126.823,69	0,00	20/02/2026	11212-7	22001	INSTITUTO ALFA E BETO
120005	20/01/2026	12.290,00	0,00	18/02/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	11/02/2026	64702	21101	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	18/02/2026	64702	21801	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
121001	21/01/2026	7.519,91	91,33	10/02/2026	9735-7	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
121001	21/01/2026	91,33	0,00	10/02/2026	9735-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
121007	21/01/2026	8.750,00	0,00	02/02/2026	10020-X	020208	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
123001	23/01/2026	1.750,00	0,00	03/02/2026	7252-4	020301	15.176.817 EDSON TAVARES DOS SANTOS
123002	23/01/2026	2.536,58	30,81	10/02/2026	12590-3	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
123002	23/01/2026	30,81	0,00	10/02/2026	12590-3	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
123003	23/01/2026	415,94	5,05	10/02/2026	12590-3	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
123003	23/01/2026	5,05	0,00	10/02/2026	12590-3	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
123004	23/01/2026	3.600,00	0,00	10/02/2026	10020-X	08988	STS INFORMATICA LTDA
123005	23/01/2026	4.400,00	0,00	10/02/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
126001	26/01/2026	12,00	0,00	05/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	12,00	0,00	13/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	36,50	0,00	18/02/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	12,00	0,00	19/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	12,00	0,00	27/02/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127010	27/01/2026	19.040,00	960,00	27/02/2026	10020-X	011009	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127010	27/01/2026	960,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
128007	28/01/2026	12.000,00	0,00	03/02/2026	7252-4	041549	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
129010	29/01/2026	29.572,07	2.363,21	02/02/2026	11554-1	020201	ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
129010	29/01/2026	2.363,21	0,00	02/02/2026	11554-1	DESCONTO	ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129011	29/01/2026	1.633,97	311,23	09/02/2026	11553-3	002290	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
129011	29/01/2026	311,23	0,00	09/02/2026	11553-3	DESCONTO	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
129024	29/01/2026	1.338,50	46,50	02/02/2026	10020-X	020206	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
129024	29/01/2026	46,50	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
129025	29/01/2026	3.800,00	0,00	20/02/2026	10020-X	009614	J. DE R. C. ALMEIDA
130001	30/01/2026	1.783,66	0,00	02/02/2026	9841-8	020201	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
130001	30/01/2026	109.790,98	0,00	11/02/2026	10404-3	021101	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130002	30/01/2026	52.385,98	0,00	11/02/2026	10404-3	021101	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130002	30/01/2026	340,96	0,00	19/02/2026	64702	21901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130003	30/01/2026	28.734,03	0,00	11/02/2026	10404-3	021104	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130003	30/01/2026	2.236,99	0,00	02/02/2026	12601-2	20201	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
130004	30/01/2026	1.449,45	0,00	02/02/2026	10077-3	020201	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130004	30/01/2026	13.710,24	0,00	11/02/2026	10404-3	021105	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130004	30/01/2026	20.273,95	0,00	12/02/2026	64702	21202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130005	30/01/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	9841-8		GONÇALO TEIXEIRA LIMA
130006	30/01/2026	350,00	0,00	04/02/2026	9735-7	020401	OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
130007	30/01/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	9735-7		MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
130008	30/01/2026	550,00	0,00	10/02/2026	9735-7	021001	JOSÉ MARTINS CHAVES
130009	30/01/2026	3.257,42	783,39	20/02/2026	9735-7	022014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130009	30/01/2026	783,39	0,00	20/02/2026	9735-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130029	30/01/2026	849,99	0,00	20/02/2026	10404-3	022003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130030	30/01/2026	15.870,09	8.967,53	20/02/2026	10404-3	022005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130030	30/01/2026	8.967,53	0,00	20/02/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130031	30/01/2026	64.582,04	16.567,40	20/02/2026	10404-3	022004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130031	30/01/2026	16.567,40	0,00	20/02/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130033	30/01/2026	40.388,37	3.227,58	02/02/2026	10404-3	020202	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
130033	30/01/2026	3.227,58	0,00	02/02/2026	10404-3	DESCONTO	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
130034	30/01/2026	11.424,00	576,00	10/02/2026	10404-3		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
130034	30/01/2026	576,00	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
130035	30/01/2026	1.205,49	0,00	02/02/2026	11555-X	020202	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
130037	30/01/2026	1.502,32	0,00	02/02/2026	11555-X	020201	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130037	30/01/2026	1.214,64	0,00	02/02/2026	11555-X	020203	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130037	30/01/2026	1.502,32	0,00	02/02/2026	11555-X	020204	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130037	30/01/2026	1.105,49	0,00	04/02/2026	11555-X	PIX	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
130045	30/01/2026	1.566,97	0,00	02/02/2026	5070-9	020204	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
130047	30/01/2026	4.498,50	501,50	02/02/2026	5070-9	20203	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
130047	30/01/2026	501,50	0,00	02/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
130048	30/01/2026	6.741,28	0,00	11/02/2026	11553-3	02110	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130048	30/01/2026	5.522,50	0,00	11/02/2026	10020-X	021101	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130049	30/01/2026	3.216,55	0,00	11/02/2026	11553-3	021101	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130049	30/01/2026	2.635,02	0,00	11/02/2026	10020-X	021106	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130050	30/01/2026	5.334,02	0,00	11/02/2026	10020-X	021108	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130050	30/01/2026	8.599,82	0,00	11/02/2026	11553-3	021108	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130051	30/01/2026	2.545,09	0,00	11/02/2026	10020-X	021105	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130051	30/01/2026	4.103,34	0,00	11/02/2026	11553-3	021115	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130052	30/01/2026	15.502,89	0,00	11/02/2026	11553-3	021103	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130053	30/01/2026	7.397,09	0,00	11/02/2026	11553-3	021102	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130054	30/01/2026	3.135,71	0,00	11/02/2026	11553-3	021104	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130055	30/01/2026	1.496,18	0,00	11/02/2026	11553-3	021105	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130056	30/01/2026	3.314,05	0,00	11/02/2026	11553-3	021107	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130057	30/01/2026	1.581,28	0,00	11/02/2026	11553-3	021106	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130058	30/01/2026	3.842,47	0,00	11/02/2026	5070-9	021104	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130059	30/01/2026	1.833,41	0,00	11/02/2026	5070-9	021106	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
130062	30/01/2026	31.059,21	2.482,06	02/02/2026	12699-3	020202	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
130062	30/01/2026	2.482,06	0,00	02/02/2026	12699-3	DESCONTO	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
130063	30/01/2026	6.031,74	73,26	10/02/2026	5070-9	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
130063	30/01/2026	73,26	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
130064	30/01/2026	12.165,36	520,04	20/02/2026	5070-9	022005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130064	30/01/2026	520,04	0,00	20/02/2026	5070-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130065	30/01/2026	10.786,21	0,00	20/02/2026	5070-9	022006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130066	30/01/2026	15.256,98	457,02	20/02/2026	5070-9	022007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130066	30/01/2026	457,02	0,00	20/02/2026	5070-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130067	30/01/2026	32.607,90	389,46	20/02/2026	11553-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130067	30/01/2026	389,46	0,00	20/02/2026	11553-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130068	30/01/2026	3.408,07	0,00	20/02/2026	5070-9	022008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130069	30/01/2026	5.353,04	0,00	20/02/2026	11553-3	022001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130070	30/01/2026	6.996,31	3.023,69	09/02/2026	11553-3	037651	MARIA EDUARDA DE CARVALHO SAMPAIO ARRAIS
130070	30/01/2026	3.023,69	0,00	09/02/2026	11553-3	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE CARVALHO SAMPAIO ARRAIS
130071	30/01/2026	702,00	0,00	03/02/2026	9141-3	020301	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
130072	30/01/2026	2.480,94	0,00	03/02/2026	9141-3	020301	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
130073	30/01/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	9141-3	020302	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
130074	30/01/2026	1.175,00	0,00	02/02/2026	5070-9	020201	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
130075	30/01/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	5070-9	033099	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
130234	30/01/2026	1.514,73	0,00	02/02/2026	10416-7	020203	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
130234	30/01/2026	24.325,46	2.095,10	02/02/2026	10416-7	57.104	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
130234	30/01/2026	2.095,10	0,00	02/02/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
130235	30/01/2026	24.640,65	1.997,84	02/02/2026	10416-7	57.104	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
130235	30/01/2026	1.997,84	0,00	02/02/2026	10416-7	DESCONTO	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
130236	30/01/2026	1.449,45	0,00	02/02/2026	10416-7	020201	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
130236	30/01/2026	1.514,73	0,00	02/02/2026	10416-7	020204	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
130236	30/01/2026	1.449,45	0,00	02/02/2026	10416-7	020205	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
130236	30/01/2026	15.878,67	1.645,28	02/02/2026	10416-7	57.104	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
130236	30/01/2026	1.645,28	0,00	02/02/2026	10416-7	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
130237	30/01/2026	1.449,45	0,00	02/02/2026	10416-7	020202	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
130237	30/01/2026	31.887,90	2.702,96	02/02/2026	10416-7	57.104	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
130237	30/01/2026	2.702,96	0,00	02/02/2026	10416-7	DESCONTO	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
130238	30/01/2026	299,89	24,31	02/02/2026	10416-7	57.104	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
130238	30/01/2026	24,31	0,00	02/02/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
130290	30/01/2026	20.174,75	7.726,86	02/02/2026	10020-X	56.119	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
130290	30/01/2026	7.726,86	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
130291	30/01/2026	56.974,47	16.605,21	02/02/2026	10020-X	56.119	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
130291	30/01/2026	16.605,21	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
130292	30/01/2026	9.376,56	0,00	02/02/2026	10020-X	56.119	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
130293	30/01/2026	7.463,95	1.451,55	02/02/2026	10020-X	56.119	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
130293	30/01/2026	1.451,55	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
130294	30/01/2026	4.487,49	6.859,00	02/02/2026	10020-X	56.119	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
130294	30/01/2026	6.859,00	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
130295	30/01/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	10416-7	021002	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
130296	30/01/2026	500,00	0,00	10/02/2026	10416-7	021004	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130297	30/01/2026	750,00	0,00	10/02/2026	10416-7	021005	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
130298	30/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	10020-X	021109	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
130299	30/01/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	10020-X	021015	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
130300	30/01/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	10020-X	021004	MAELSON DA FONSECA VELOSO
130301	30/01/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	10020-X	133783	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
130302	30/01/2026	602,00	98,00	02/02/2026	10020-X	001654	ROMAO COSTA DE SOUSA
130302	30/01/2026	98,00	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	ROMAO COSTA DE SOUSA
130303	30/01/2026	645,00	105,00	02/02/2026	10020-X	020202	WELTON DE SOUSA MENDES
130303	30/01/2026	105,00	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	WELTON DE SOUSA MENDES
130304	30/01/2026	645,00	105,00	02/02/2026	10020-X	020207	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
130304	30/01/2026	105,00	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
130305	30/01/2026	17.911,43	1.431,36	02/02/2026	10020-X	020211	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
130305	30/01/2026	1.431,36	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
130306	30/01/2026	23.580,45	3.902,58	02/02/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
130306	30/01/2026	3.902,58	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
130307	30/01/2026	164.635,22	27.247,31	02/02/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
130307	30/01/2026	27.247,31	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
130308	30/01/2026	421,40	68,60	02/02/2026	10020-X	020204	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
130308	30/01/2026	68,60	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
130309	30/01/2026	59.696,69	6.017,45	20/02/2026	10020-X	022013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130309	30/01/2026	6.017,45	0,00	20/02/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130310	30/01/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	10020-X	022015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130311	30/01/2026	1.674,14	456,98	20/02/2026	10020-X	022012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130311	30/01/2026	456,98	0,00	20/02/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130312	30/01/2026	18.144,75	1.044,51	20/02/2026	10416-7	022013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130312	30/01/2026	1.044,51	0,00	20/02/2026	10416-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130313	30/01/2026	8.320,40	0,00	20/02/2026	10020-X	022014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130314	30/01/2026	816,00	0,00	20/02/2026	10416-7	022014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
130315	30/01/2026	810,50	0,00	02/02/2026	10416-7	57.104	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
130316	30/01/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	10416-7	034218	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
202001	02/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202001	02/02/2026	300,00	0,00	02/02/2026	9735-7	020202	JELCYENE ROSA VIEIRA
202001	02/02/2026	16.841,35	0,00	06/02/2026	10404-3	020603	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	4.879,14	530,10	10/02/2026	5070-9	064838	NATUS AMBIENTAL LTDA
202001	02/02/2026	4.500,00	0,00	02/02/2026	64702	202002	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
202001	02/02/2026	530,10	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
202002	02/02/2026	27.372,98	0,00	02/02/2026	12699-3	020201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202002	02/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	10404-3	046629	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
202002	02/02/2026	944,00	0,00	02/02/2026	64702	107539	INVISTA PUBLICIDADE EVETOS E EDITORA GRAFICA LTDA
202003	02/02/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	10404-3	021108	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
202003	02/02/2026	1.845,00	0,00	02/02/2026	64702	20201	D F ARAUJO LTDA
202003	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	12699-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
202004	02/02/2026	13.316,58	671,42	10/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	13.316,58	671,42	27/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	671,42	0,00	10/02/2026	10020-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	671,42	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	135,86	0,00	02/02/2026	12601-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
202005	02/02/2026	10.050,00	0,00	10/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202005	02/02/2026	10.050,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	10.050,00	0,00	10/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	10.050,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	10.050,00	0,00	10/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	10.050,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	4.839,00	0,00	10/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	4.839,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202009	02/02/2026	15.000,00	0,00	27/02/2026	10020-X	076838	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
202009	02/02/2026	15.000,00	0,00	02/02/2026	10020-X	76038	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
202010	02/02/2026	1.975,00	0,00	10/02/2026	10020-X		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202011	02/02/2026	1.222,00	0,00	10/02/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202012	02/02/2026	3.763,00	0,00	10/02/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202013	02/02/2026	3.600,00	0,00	10/02/2026	10020-X	021016	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
202014	02/02/2026	1.582,40	257,60	10/02/2026	10416-7	021001	IRANDI ALVES COSTA FILHO
202014	02/02/2026	257,60	0,00	10/02/2026	10416-7	DESCONTO	IRANDI ALVES COSTA FILHO
202015	02/02/2026	602,00	98,00	02/02/2026	10020-X	020201	VALDETE DE SOUSA SANTOS
202015	02/02/2026	98,00	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
202016	02/02/2026	430,00	70,00	02/02/2026	10020-X	020209	PAULO HENRIQUE SOARES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202016	02/02/2026	70,00	0,00	02/02/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
202017	02/02/2026	1.487,80	242,20	04/02/2026	10020-X	020401	IRANDI ALVES COSTA FILHO
202017	02/02/2026	242,20	0,00	04/02/2026	10020-X	DESCONTO	IRANDI ALVES COSTA FILHO
202018	02/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	7252-4	220617	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
203001	03/02/2026	500,52	17,46	06/02/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
203001	03/02/2026	6.965,40	84,60	10/02/2026	5070-9	000554	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
203001	03/02/2026	20.285,62	246,38	04/02/2026	10020-X	010120	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
203001	03/02/2026	246,38	0,00	04/02/2026	10020-X	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
203001	03/02/2026	17,46	0,00	06/02/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
203001	03/02/2026	84,60	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
203002	03/02/2026	4.016,22	48,78	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
203002	03/02/2026	48,78	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
203003	03/02/2026	7.689,10	0,00	10/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203004	03/02/2026	6.732,52	0,00	10/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203005	03/02/2026	6.911,12	0,00	10/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203006	03/02/2026	7.843,20	0,00	10/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203007	03/02/2026	7.117,46	0,00	10/02/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
203008	03/02/2026	14.690,00	0,00	10/02/2026	12535-0		AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
203009	03/02/2026	11.680,00	0,00	10/02/2026	12535-0	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
203010	03/02/2026	1.989,12	378,88	10/02/2026	5070-9	021004	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
203010	03/02/2026	378,88	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
203011	03/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	10020-X	022004	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
203011	03/02/2026	26,16	0,00	03/02/2026	9141-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
203012	03/02/2026	2.500,00	0,00	03/02/2026	10020-X	020301	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
203013	03/02/2026	4.974,86	0,00	03/02/2026	10020-X	20304	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
203014	03/02/2026	795,70	0,00	03/02/2026	10020-X	20302	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
203015	03/02/2026	7.957,04	0,00	03/02/2026	10020-X	20303	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
203016	03/02/2026	16.000,00	0,00	11/02/2026	10416-7		JOAO G OLIVEIRA LTDA
203017	03/02/2026	491,40	93,60	10/02/2026	10020-X	004504	ALAN PEREIRA DA SILVA
203017	03/02/2026	93,60	0,00	10/02/2026	10020-X	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
203018	03/02/2026	3.516,98	710,40	10/02/2026	10020-X	021014	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
203018	03/02/2026	710,40	0,00	10/02/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
203019	03/02/2026	1.300,00	0,00	03/02/2026	7252-4	DEBAUT	J C S HOLANDA - ME

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204001	04/02/2026	3.090,00	0,00	10/02/2026	10020-X	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
204001	04/02/2026	7.300,00	0,00	10/02/2026	10404-3	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
204001	04/02/2026	1.840,00	0,00	10/02/2026	5070-9	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
204002	04/02/2026	7.450,51	90,49	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204002	04/02/2026	4.565,55	55,45	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204002	04/02/2026	90,49	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204002	04/02/2026	55,45	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204003	04/02/2026	7.787,42	94,58	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204003	04/02/2026	3.838,38	46,62	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204003	04/02/2026	94,58	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204003	04/02/2026	46,62	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204004	04/02/2026	6.550,44	79,56	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204004	04/02/2026	3.703,02	44,98	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204004	04/02/2026	79,56	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204004	04/02/2026	44,98	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204005	04/02/2026	7.623,41	92,59	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204005	04/02/2026	4.679,26	57,74	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204005	04/02/2026	92,59	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204005	04/02/2026	57,74	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204006	04/02/2026	6.665,05	80,95	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204006	04/02/2026	1.555,11	18,89	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204006	04/02/2026	80,95	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204006	04/02/2026	18,89	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204007	04/02/2026	7.372,46	89,54	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204007	04/02/2026	6.066,32	73,68	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204007	04/02/2026	89,54	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204007	04/02/2026	73,68	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204008	04/02/2026	7.155,10	86,90	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204008	04/02/2026	4.148,61	50,39	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204008	04/02/2026	86,90	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204008	04/02/2026	50,39	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204009	04/02/2026	7.921,78	96,22	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204009	04/02/2026	1.232,04	14,96	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204009	04/02/2026	96,22	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204009	04/02/2026	14,96	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204010	04/02/2026	7.295,39	88,61	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204010	04/02/2026	1.391,10	16,90	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204010	04/02/2026	88,61	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204010	04/02/2026	16,90	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204011	04/02/2026	1.850,00	0,00	10/02/2026	10404-3	002973	A M S DOS SANTOS
204011	04/02/2026	1.363,44	16,56	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204011	04/02/2026	16,56	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204012	04/02/2026	3.348,33	40,67	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204012	04/02/2026	40,67	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204013	04/02/2026	4.491,45	54,55	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204013	04/02/2026	54,55	0,00	10/02/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204014	04/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
204015	04/02/2026	130,00	0,00	04/02/2026	10020-X	PIX	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
204015	04/02/2026	7.570,00	0,00	10/02/2026	9141-3	PIX	J B G ARAUJO LTDA
204016	04/02/2026	2.250,00	0,00	10/02/2026	10020-X	002973	A M S DOS SANTOS
204017	04/02/2026	268,80	51,20	10/02/2026	10020-X	003046	FRANCIVALDO PAIVA RAMOS
204017	04/02/2026	51,20	0,00	10/02/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCIVALDO PAIVA RAMOS
204018	04/02/2026	235,20	44,80	10/02/2026	10020-X	021013	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
204018	04/02/2026	44,80	0,00	10/02/2026	10020-X	DESCONTO	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
204019	04/02/2026	300,00	0,00	04/02/2026	10020-X	111957	NATHANIELLY CAROLINE RIBEIRO DE SOUSA
204020	04/02/2026	450,00	0,00	04/02/2026	10020-X	036228	ADÃO PEREIRA DA SILVA
205001	05/02/2026	15.860,08	192,63	09/02/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205001	05/02/2026	192,63	0,00	09/02/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205002	05/02/2026	14.633,56	177,74	09/02/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205002	05/02/2026	8.391,08	101,92	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205002	05/02/2026	1.150,00	0,00	05/02/2026	64702	205101	NOGUEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSOES LTDA
205002	05/02/2026	177,74	0,00	09/02/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205002	05/02/2026	101,92	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205003	05/02/2026	10.307,09	125,19	09/02/2026	12699-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205003	05/02/2026	7.666,88	93,12	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205003	05/02/2026	2.400,00	0,00	05/02/2026	64702	20502	ALEXANDRE LIMA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205003	05/02/2026	125,19	0,00	09/02/2026	12699-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205003	05/02/2026	93,12	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205004	05/02/2026	18.446,59	224,05	09/02/2026	12674-8	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205004	05/02/2026	8.197,44	99,56	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205004	05/02/2026	224,05	0,00	09/02/2026	12674-8	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205004	05/02/2026	99,56	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205005	05/02/2026	3.579,64	43,48	09/02/2026	12674-8	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205005	05/02/2026	7.357,64	89,36	10/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205005	05/02/2026	43,48	0,00	09/02/2026	12674-8	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205005	05/02/2026	89,36	0,00	10/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
205006	05/02/2026	13.182,05	160,11	09/02/2026	12674-8	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205006	05/02/2026	160,11	0,00	09/02/2026	12674-8	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205007	05/02/2026	8.235,55	100,03	09/02/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205007	05/02/2026	100,03	0,00	09/02/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205008	05/02/2026	7.148,32	86,82	09/02/2026	12590-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205008	05/02/2026	86,82	0,00	09/02/2026	12590-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205009	05/02/2026	10.025,39	121,77	09/02/2026	12590-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205009	05/02/2026	121,77	0,00	09/02/2026	12590-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205010	05/02/2026	14.301,06	173,69	09/02/2026	12590-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205010	05/02/2026	173,69	0,00	09/02/2026	12590-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205011	05/02/2026	10.168,69	123,51	09/02/2026	12590-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205011	05/02/2026	123,51	0,00	09/02/2026	12590-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205012	05/02/2026	7.441,27	90,38	09/02/2026	12590-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205012	05/02/2026	90,38	0,00	09/02/2026	12590-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205013	05/02/2026	2.067,56	25,11	09/02/2026	12590-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205013	05/02/2026	25,11	0,00	09/02/2026	12590-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205014	05/02/2026	12.895,49	156,62	09/02/2026	12590-3	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205014	05/02/2026	156,62	0,00	09/02/2026	12590-3	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
205015	05/02/2026	1.470,00	0,00	10/02/2026	9141-3	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
205016	05/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	10020-X	112644	THE IMOBILIÁRA LTDA
205017	05/02/2026	403,20	76,80	10/02/2026	10020-X	021011	FLAVIO MAGALHÃES BEZERRA
205017	05/02/2026	76,80	0,00	10/02/2026	10020-X	DESCONTO	FLAVIO MAGALHÃES BEZERRA
206001	06/02/2026	1.089,00	0,00	10/02/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206001	06/02/2026	847,00	0,00	10/02/2026	5070-9	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
206001	06/02/2026	1.815,00	0,00	10/02/2026	9841-8	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
206002	06/02/2026	4.672,97	0,00	11/02/2026	9841-8		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206002	06/02/2026	493,30	0,00	10/02/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
206002	06/02/2026	2.430,00	0,00	10/02/2026	5070-9	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206003	06/02/2026	2.541,14	0,00	10/02/2026	10077-3		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206003	06/02/2026	605,00	0,00	10/02/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
206003	06/02/2026	6.280,00	0,00	10/02/2026	10404-3	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206003	06/02/2026	4.450,00	0,00	10/02/2026	5070-9	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206004	06/02/2026	2.038,37	0,00	10/02/2026	10077-3	021002	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206004	06/02/2026	7.150,09	0,00	11/02/2026	5070-9	021101	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206004	06/02/2026	2.830,00	0,00	10/02/2026	10020-X	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206004	06/02/2026	6.435,00	0,00	10/02/2026	10404-3	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206005	06/02/2026	3.086,72	0,00	10/02/2026	10077-3		F V RODRIGUES SANTOS
206005	06/02/2026	9.155,26	0,00	10/02/2026	10404-3	021008	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206005	06/02/2026	7.306,81	0,00	11/02/2026	5070-9	021105	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206005	06/02/2026	4.850,00	0,00	10/02/2026	10020-X	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
206006	06/02/2026	2.857,80	0,00	10/02/2026	9841-8		F V RODRIGUES SANTOS
206006	06/02/2026	9.506,46	0,00	10/02/2026	10404-3	021001	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206006	06/02/2026	7.046,00	0,00	10/02/2026	11553-3	021004	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206006	06/02/2026	5.551,43	0,00	10/02/2026	10020-X	021008	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206007	06/02/2026	6.201,04	0,00	10/02/2026	11553-3	021002	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206007	06/02/2026	9.339,10	0,00	10/02/2026	10404-3	021005	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206007	06/02/2026	5.201,84	0,00	10/02/2026	10020-X	0211007	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206008	06/02/2026	6.328,85	0,00	10/02/2026	11553-3	021001	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206008	06/02/2026	9.636,70	0,00	10/02/2026	10404-3	021002	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206008	06/02/2026	5.153,50	0,00	10/02/2026	10020-X	021006	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206009	06/02/2026	3.895,00	0,00	10/02/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206009	06/02/2026	4.852,03	0,00	10/02/2026	10020-X	021003	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206009	06/02/2026	9.601,69	0,00	10/02/2026	10404-3	021007	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206010	06/02/2026	3.800,00	0,00	10/02/2026	11553-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206010	06/02/2026	5.199,34	0,00	10/02/2026	10020-X	021005	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206010	06/02/2026	5.555,04	0,00	10/02/2026	10404-3	021006	NAYRON LUCAS DE MESQUITA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206011	06/02/2026	3.876,00	0,00	10/02/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206011	06/02/2026	5.613,52	0,00	10/02/2026	10404-3	021003	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206011	06/02/2026	5.000,96	0,00	10/02/2026	10020-X	021009	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206012	06/02/2026	4.248,70	0,00	10/02/2026	11553-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206012	06/02/2026	6.245,02	0,00	10/02/2026	10404-3	021004	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206012	06/02/2026	4.877,47	0,00	11/02/2026	10020-X	021111	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206013	06/02/2026	3.752,50	0,00	10/02/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206013	06/02/2026	4.392,64	0,00	11/02/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206013	06/02/2026	4.509,58	0,00	11/02/2026	10020-X	021112	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206014	06/02/2026	4.122,66	0,00	10/02/2026	11553-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206014	06/02/2026	5.512,24	0,00	11/02/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206014	06/02/2026	4.749,70	0,00	11/02/2026	10020-X	02110	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206015	06/02/2026	3.830,40	645,51	09/02/2026	11553-3		LIVIA BETANIA DA COSTA
206015	06/02/2026	5.024,90	0,00	10/02/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206015	06/02/2026	5.288,00	0,00	11/02/2026	11212-7	021101	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
206015	06/02/2026	645,51	0,00	09/02/2026	11553-3	DESCONTO	LIVIA BETANIA DA COSTA
206016	06/02/2026	6.451,80	0,00	13/02/2026	10404-3		F V RODRIGUES SANTOS
206016	06/02/2026	2.230,00	0,00	10/02/2026	12601-2	108247	FRANCISCO E. A. DA SILVA
206017	06/02/2026	3.800,00	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206017	06/02/2026	5.223,80	0,00	10/02/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206018	06/02/2026	5.700,00	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206018	06/02/2026	6.685,10	0,00	10/02/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206019	06/02/2026	4.845,00	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206019	06/02/2026	2.422,13	0,00	11/02/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206020	06/02/2026	5.320,00	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206023	06/02/2026	6.589,40	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206024	06/02/2026	5.346,24	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206025	06/02/2026	4.479,10	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206026	06/02/2026	5.410,48	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206027	06/02/2026	3.973,00	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206028	06/02/2026	3.972,88	0,00	10/02/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
206029	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	10020-X	111990	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA MELO
208001	08/02/2026	3.000,83	0,00	11/02/2026	10404-3		F V RODRIGUES 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209001	09/02/2026	4.358,00	0,00	11/02/2026	9735-7		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209001	09/02/2026	5.100,00	0,00	11/02/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209001	09/02/2026	3.500,00	0,00	11/02/2026	11553-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209002	09/02/2026	4.450,00	0,00	11/02/2026	9841-8		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209002	09/02/2026	5.350,00	0,00	11/02/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209002	09/02/2026	4.000,00	0,00	11/02/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209003	09/02/2026	4.268,00	0,00	11/02/2026	9735-7		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209003	09/02/2026	2.911,80	0,00	11/02/2026	11553-3	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209003	09/02/2026	5.500,00	0,00	11/02/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209004	09/02/2026	5.050,00	0,00	11/02/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209004	09/02/2026	3.100,00	0,00	11/02/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209005	09/02/2026	5.700,00	0,00	11/02/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209006	09/02/2026	4.255,20	0,00	11/02/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209007	09/02/2026	7.631,60	0,00	11/02/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209007	09/02/2026	1.620,66	0,00	11/02/2026	5070-9	019413	S C DE SOUSA FILHO LTDA
209008	09/02/2026	2.299,00	0,00	10/02/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
209008	09/02/2026	5.100,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209009	09/02/2026	8.514,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209009	09/02/2026	1.300,31	0,00	11/02/2026	9141-3	019413	S C DE SOUSA FILHO LTDA
209010	09/02/2026	5.250,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209010	09/02/2026	2.645,06	0,00	10/02/2026	5070-9	PIX	39.820.137 KARLOS RICARDO DE SOUSA SOARES
209010	09/02/2026	2.645,06	0,00	20/02/2026	5070-9	PIX	39.820.137 KARLOS RICARDO DE SOUSA SOARES
209011	09/02/2026	5.700,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209012	09/02/2026	5.320,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209013	09/02/2026	5.900,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209014	09/02/2026	5.087,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209015	09/02/2026	5.570,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209016	09/02/2026	5.200,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209017	09/02/2026	3.031,25	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209018	09/02/2026	6.500,00	0,00	11/02/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209019	09/02/2026	6.645,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209020	09/02/2026	6.280,00	0,00	11/02/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
209021	09/02/2026	7.155,00	0,00	11/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209022	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4	020901	LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
209023	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		EDILEUDE DA SILVA LIMA
209024	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARILENE RIBEIRO DA SILVA
209025	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		VERÔNICA SANTOS DA SILVA
209026	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
209027	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4	020906	MAIRA LIMA CAXIAS
209028	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
209029	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
209030	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
209031	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
209032	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
209033	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		ANALICE PAZ DOS SANTOS
209034	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
209035	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
209036	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIANA ALENCAR DE SOUSA
209037	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIANE BACELAR DE MORAIS
209038	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
209039	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		KALINE VIVEIROS DE MENESES
209040	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
209041	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
209042	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		CLAUDEMIR DE ARAUJO
209043	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		NAELY DO NASCIMENTO LIMA
209044	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
209045	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
209046	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MAURISTELA SILVA VELOSO
209047	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		RAFAELA DA SILVA PEREIRA
209048	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		MARIA DE JESUS RODRIGUES SOUSA
209049	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA
209050	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		SWIANE OLIVEIRA NUNES
209051	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		FRANCISCA OSMARINA GOMES SILVA
209052	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
209053	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
209054	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209055	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7252-4		LIDIANA F SOUSA
209056	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ADRIAN GEZREL SOUSA PEREIRA
209057	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ALESSANDRA DA SILVA
209058	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
209059	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
209060	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		IRENILDE FERREIRA DA SILVA
209061	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ANALICIA DE SOUSA SILVA
209062	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA
209063	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		CLECIA MARIA DE FIGUEIREDO MACIEL
209064	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
209065	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ELIZANGELA ALVES REGO
209066	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ELEN MARIA MORAES SILVA
209067	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		EMILY KARINE DE LEMOS LIMA
209068	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
209069	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
209070	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
209071	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
209072	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		GISELLY CRISTINE DE SOUSA
209073	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		GUSTAVO ARAUJO SILVA
209074	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
209075	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ERIANA ALVES COSTA
209076	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		IANNA GABRIELLY SILVA SANTOS
209077	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		LAYANA SÂMELLA VIEIRA DE MORAES
209078	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
209079	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		ANA KEILA SILVA REIS
209080	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
209081	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		JOÃO VICTOR MORAES AZEVEDO DO CARMO
209082	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
209083	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		LUZIANE TEIXEIRA
209084	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
209085	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	11009-4		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
209086	09/02/2026	966,00	184,00	10/02/2026	10020-X	021012	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
209086	09/02/2026	184,00	0,00	10/02/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRAGNO DE ABREU 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209087	09/02/2026	5.000,00	0,00	18/02/2026	10020-X	021493	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
209088	09/02/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
210001	10/02/2026	2.667,50	0,00	11/02/2026	9841-8		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210001	10/02/2026	6.597,38	80,13	11/02/2026	10404-3	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210001	10/02/2026	538,00	0,00	18/02/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
210001	10/02/2026	80,13	0,00	11/02/2026	10404-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210002	10/02/2026	9.211,41	111,88	11/02/2026	10404-3	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210002	10/02/2026	8.907,50	108,19	11/02/2026	12699-3	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210002	10/02/2026	2.786,50	0,00	18/02/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
210002	10/02/2026	111,88	0,00	11/02/2026	10404-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210002	10/02/2026	108,19	0,00	11/02/2026	12699-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210003	10/02/2026	5.624,57	68,31	18/02/2026	5070-9	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210003	10/02/2026	232.889,00	18.611,00	11/02/2026	10404-3	063739	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
210003	10/02/2026	18.611,00	0,00	11/02/2026	10404-3	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
210003	10/02/2026	68,31	0,00	18/02/2026	5070-9	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210004	10/02/2026	4.271,48	0,00	20/02/2026	10020-X	022006	M A M MORAES
210004	10/02/2026	4.734,90	57,51	20/02/2026	11553-3	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210004	10/02/2026	57,51	0,00	20/02/2026	11553-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210005	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	11553-3	016507	LIVIA SAMARA DOS SANTOS BARBOSA
210005	10/02/2026	5.038,80	61,20	11/02/2026	10020-X	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210005	10/02/2026	61,20	0,00	11/02/2026	10020-X	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210006	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	11553-3	021003	GARDENIA FERNANDES RUFINO
210006	10/02/2026	4.970,58	60,37	11/02/2026	10020-X	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210006	10/02/2026	60,37	0,00	11/02/2026	10020-X	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210007	10/02/2026	6.292,82	76,43	11/02/2026	10020-X	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210007	10/02/2026	3.033,67	0,00	10/02/2026	5070-9	21002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
210007	10/02/2026	76,43	0,00	11/02/2026	10020-X	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
210008	10/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	10020-X	022715	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
210008	10/02/2026	2.662,00	0,00	11/02/2026	5070-9	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210009	10/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	5070-9	005056	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
210010	10/02/2026	1.320,00	0,00	11/02/2026	5070-9	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210011	10/02/2026	3.933,21	0,00	10/02/2026	10020-X	021010	MARIA DALVA DE JESUS
210012	10/02/2026	190,00	0,00	20/02/2026	10416-7		52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210013	10/02/2026	860,00	0,00	20/02/2026	10416-7		52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
210014	10/02/2026	550,00	0,00	11/02/2026	10020-X	021102	ANDREIA DE SENA ROSA LIMA 07056020364
210015	10/02/2026	3.416,00	0,00	11/02/2026	10020-X	021104	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
210016	10/02/2026	5.767,64	0,00	10/02/2026	10020-X	21001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
210017	10/02/2026	576,76	0,00	10/02/2026	10020-X	21002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
210018	10/02/2026	31.220,00	0,00	11/02/2026	10416-7	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210019	10/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	10416-7		KALENE DOS SANTOS LOPES
210020	10/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	10416-7		SELDA MARIA SILVA
210021	10/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	10416-7		ANGELA IANE SILVA SALES
210022	10/02/2026	781,20	148,80	11/02/2026	10020-X	021103	PAULO HENRIQUE SOARES
210022	10/02/2026	148,80	0,00	11/02/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
210023	10/02/2026	294,00	56,00	11/02/2026	10020-X	021109	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
210023	10/02/2026	56,00	0,00	11/02/2026	10020-X	DESCONTO	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
210024	10/02/2026	163,26	0,00	10/02/2026	11212-7	021001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210025	10/02/2026	3.750,00	0,00	11/02/2026	10020-X	1050650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210026	10/02/2026	3.660,00	0,00	11/02/2026	10020-X	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210027	10/02/2026	3.570,00	0,00	11/02/2026	10020-X	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
210028	10/02/2026	2.400,00	0,00	18/02/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
210029	10/02/2026	33.080,87	0,00	10/02/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
210030	10/02/2026	27.721,23	0,00	10/02/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
211001	11/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
211001	11/02/2026	955,00	0,00	11/02/2026	5070-9	021102	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
211001	11/02/2026	12.500,00	0,00	20/02/2026	10404-3	031238	SITIO ANAJA LTDA
211001	11/02/2026	922,26	0,00	11/02/2026	64702	4000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
211002	11/02/2026	1.513,00	0,00	11/02/2026	5070-9	021103	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
211002	11/02/2026	123.420,72	4.344,00	23/02/2026	5457-7	22301	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
211002	11/02/2026	40.914,65	44.010,77	11/02/2026	64702	39658	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
211002	11/02/2026	44.010,77	0,00	11/02/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
211002	11/02/2026	4.344,00	0,00	23/02/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
211003	11/02/2026	2.441,00	0,00	18/02/2026	10020-X	035652	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
211004	11/02/2026	300,00	9,28	18/02/2026	10020-X	008574	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
211004	11/02/2026	9,28	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
211005	11/02/2026	1.344,00	256,00	11/02/2026	10020-X	136726	JEAN CARLOS MACEDO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211005	11/02/2026	256,00	0,00	11/02/2026	10020-X	DESCONTO	JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS
212001	12/02/2026	145,00	0,00	12/02/2026	5752116623		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
212001	12/02/2026	1.400,00	0,00	18/02/2026	5070-9		ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
212001	12/02/2026	1.200,77	71,48	20/02/2026	9735-7		MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA FILHO
212001	12/02/2026	71,48	0,00	20/02/2026	9735-7	DESCONTO	MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA FILHO
212002	12/02/2026	780,00	0,00	27/02/2026	5070-9	09053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
212003	12/02/2026	600,00	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
212003	12/02/2026	29.400,00	600,00	18/02/2026	10020-X	PIX	VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
212004	12/02/2026	43.500,00	0,00	18/02/2026	10020-X	PIX	DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	13/02/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	1.512,00	288,00	16/02/2026	9735-7	021801	MARILENE LIMA DO NASCIMENTO
213001	13/02/2026	2.103,70	0,00	19/02/2026	64702	21905	BARBOSA ANDRADE EIRELI
213001	13/02/2026	686,57	0,00	13/02/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	288,00	0,00	16/02/2026	9735-7	DESCONTO	MARILENE LIMA DO NASCIMENTO
213002	13/02/2026	910,56	54,20	18/02/2026	10020-X	008430	JONIELSON DO NASCIMENTO BORGES
213002	13/02/2026	54,20	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	JONIELSON DO NASCIMENTO BORGES
213003	13/02/2026	214,50	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
213003	13/02/2026	1.735,50	214,50	18/02/2026	10020-X	PIX	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
213004	13/02/2026	160,00	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	AMANDA ALVES DA SILVA
213004	13/02/2026	840,00	160,00	18/02/2026	10020-X	PIX	AMANDA ALVES DA SILVA
213005	13/02/2026	173,44	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	GIRLENE DE SOUSA RODRIGUES
213005	13/02/2026	910,56	173,44	18/02/2026	10020-X	PIX	GIRLENE DE SOUSA RODRIGUES
213006	13/02/2026	200,00	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	GLAUCIA NAYARA SILVA SANTOS
213006	13/02/2026	1.050,00	200,00	18/02/2026	10020-X	PIX	GLAUCIA NAYARA SILVA SANTOS
213007	13/02/2026	173,44	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
213007	13/02/2026	910,56	173,44	18/02/2026	10020-X	PIX	RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
213008	13/02/2026	1.298,98	247,42	18/02/2026	10020-X	007511	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
213008	13/02/2026	247,42	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
213009	13/02/2026	910,56	173,44	18/02/2026	10020-X	008561	JOÃO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA
213009	13/02/2026	173,44	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	JOÃO VICTOR DE SOUSA ALMEIDA
213010	13/02/2026	1.298,64	247,36	18/02/2026	10020-X	008799	ELIAS DA PENHA ROSA
213010	13/02/2026	247,36	0,00	18/02/2026	10020-X	DESCONTO	ELIAS DA PENHA ROSA
218001	18/02/2026	3.500,00	0,00	18/02/2026	64702	39641	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218002	18/02/2026	285,59	0,00	18/02/2026	10020-X		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
219001	19/02/2026	100,00	0,00	19/02/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
219001	19/02/2026	500,64	29,80	20/02/2026	9735-7		BRAZ DOS SANTOS SOUSA
219001	19/02/2026	1.344,00	256,00	20/02/2026	10404-3	022002	FRANCISCO RAFAEL DA COSTA DIAS
219001	19/02/2026	2.770,00	0,00	20/02/2026	5070-9	022002	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
219001	19/02/2026	3.000,00	0,00	19/02/2026	64702	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
219001	19/02/2026	256,00	0,00	20/02/2026	10404-3	DESCONTO	FRANCISCO RAFAEL DA COSTA DIAS
219001	19/02/2026	29,80	0,00	20/02/2026	9735-7	DESCONTO	BRAZ DOS SANTOS SOUSA
219002	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
219002	19/02/2026	5.500,00	0,00	20/02/2026	5070-9	022004	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
219002	19/02/2026	13.300,00	0,00	19/02/2026	64702	21902	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
219003	19/02/2026	1.008,00	192,00	20/02/2026	5070-9	022003	FRANCISCO RAFAEL DA COSTA DIAS
219003	19/02/2026	3.001,00	0,00	19/02/2026	64702	21904	ALEXANDRE LIMA MORAES
219003	19/02/2026	192,00	0,00	20/02/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO RAFAEL DA COSTA DIAS
219004	19/02/2026	10.020,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022715	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA
219004	19/02/2026	173,45	0,00	19/02/2026	64702	21903	FORTINET TELECOM LTDA
219005	19/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	10020-X	PIX	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
219006	19/02/2026	8.750,00	0,00	27/02/2026	10020-X	022727	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
219007	19/02/2026	4.276,80	0,00	20/02/2026	10020-X	022002	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
219008	19/02/2026	3.790,00	0,00	20/02/2026	10020-X	PIX	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
219009	19/02/2026	1.302,00	248,00	20/02/2026	10020-X	022003	AFONSO LOPES DA SILVA
219009	19/02/2026	248,00	0,00	20/02/2026	10020-X	DESCONTO	AFONSO LOPES DA SILVA
219012	19/02/2026	184,00	0,00	19/02/2026	11009-4	21901	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
220001	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	9735-7		BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
220001	20/02/2026	642,60	122,40	20/02/2026	10404-3	022001	VALBETE DE BRITO SANTOS
220001	20/02/2026	960,00	0,00	27/02/2026	10020-X	022716	JOSENIR FERREIRA BARBOSA
220001	20/02/2026	122,40	0,00	20/02/2026	10404-3	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
220002	20/02/2026	350,00	0,00	20/02/2026	9735-7		DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
220002	20/02/2026	6.847,89	2.419,76	20/02/2026	64702	67790	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
220002	20/02/2026	2.419,76	0,00	20/02/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
220003	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	9735-7		MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
220003	20/02/2026	44.707,82	3.646,61	20/02/2026	64702	67790	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
220003	20/02/2026	3.646,61	0,00	20/02/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	9735-7		SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
220004	20/02/2026	1.600,00	0,00	20/02/2026	64702	365074	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A
220005	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	9735-7		ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
220005	20/02/2026	3.271,00	0,00	20/02/2026	64702	22003	LOURENÇO LUIS CUNHA DA SILVA
220006	20/02/2026	350,00	0,00	20/02/2026	9735-7		OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
220007	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	9735-7		MARIA IRENE ALVES DA SILVA LOPES
220008	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	9735-7		ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
220009	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	9735-7		ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
220010	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	9735-7		DEUZILENE FRANCISCA DE SOUSA
220011	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	9735-7		GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
220012	20/02/2026	350,00	0,00	20/02/2026	9735-7		FRANCISCO DE MORAES CRUZ
220013	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	9735-7		TAYNARA DE SOUSA MELO
220014	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	9735-7		FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
220015	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	9735-7		FRANCISCA DE ASSIS COSTA
220016	20/02/2026	3.101,01	0,00	27/02/2026	10020-X	022719	MULTIPLA FESTAS LTDA
220017	20/02/2026	2.600,00	0,00	20/02/2026	10020-X	022005,	LORD HOTEL LTDA
220018	20/02/2026	2.340,00	0,00	20/02/2026	10020-X	022008	LORD HOTEL LTDA
220019	20/02/2026	4.999,88	0,00	20/02/2026	10020-X		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
220020	20/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
220021	20/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
220022	20/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	10020-X	001371	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
220023	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220024	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220025	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220026	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220027	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220028	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220029	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220030	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220031	20/02/2026	169,00	0,00	20/02/2026	10416-7		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
220032	20/02/2026	779,00	0,00	20/02/2026	10416-7		PROENCA & DUARTE CURSOS ONLINE LTDA
220033	20/02/2026	831,60	158,40	20/02/2026	10020-X	022001	VALBETE DE BRITO SANTOS
220033	20/02/2026	158,40	0,00	20/02/2026	10020-X	DESCONTO	VALBETE DE BRITO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220034	20/02/2026	1.039,18	197,94	20/02/2026	10020-X	022007	CARLOS CESAR MARQUES DE LIMA
220034	20/02/2026	197,94	0,00	20/02/2026	10020-X	DESCONTO	CARLOS CESAR MARQUES DE LIMA
220035	20/02/2026	4.032,00	768,00	20/02/2026	10020-X	022009	FRANCISCO JAIRO SILVA PAZ
220035	20/02/2026	768,00	0,00	20/02/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JAIRO SILVA PAZ
220036	20/02/2026	22.730,44	0,00	20/02/2026	575238435-0	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
223001	23/02/2026	724,60	0,00	27/02/2026	9735-7		MULTIPLA FESTAS LTDA
223001	23/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	11553-3	030020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
223001	23/02/2026	6.767,80	82,20	27/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
223001	23/02/2026	3.115,00	385,00	23/02/2026	64702	22303	ERICK DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
223001	23/02/2026	385,00	0,00	23/02/2026	64702	DESCONTO	ERICK DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
223001	23/02/2026	82,20	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
223002	23/02/2026	10.020,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022714	C E LOPES LTDA
223002	23/02/2026	3.115,00	385,00	23/02/2026	64702	23301	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
223002	23/02/2026	385,00	0,00	23/02/2026	64702	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
223003	23/02/2026	4.619,10	570,90	23/02/2026	64702	22304	MARIA JOSE ALVES DE CARVALHO
223003	23/02/2026	570,90	0,00	23/02/2026	64702	DESCONTO	MARIA JOSE ALVES DE CARVALHO
223004	23/02/2026	1.424,00	176,00	23/02/2026	64702	22302	KELSYANE SILVA OLIVEIRA N MOREIRA
223004	23/02/2026	176,00	0,00	23/02/2026	64702	DESCONTO	KELSYANE SILVA OLIVEIRA N MOREIRA
223005	23/02/2026	13,08	0,00	23/02/2026	5457-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
224001	24/02/2026	6.800,00	0,00	27/02/2026	9735-7		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
224001	24/02/2026	17.710,00	0,00	27/02/2026	10404-3	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
224001	24/02/2026	162,00	0,00	24/02/2026	11553-3	22401	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
224001	24/02/2026	9.712,36	0,00	24/02/2026	64702	22401	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
224002	24/02/2026	24.600,00	0,00	27/02/2026	12601-2	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
224002	24/02/2026	8.365,40	101,60	27/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224002	24/02/2026	101,60	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224003	24/02/2026	7.003,93	85,07	27/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224003	24/02/2026	85,07	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224004	24/02/2026	7.615,44	93,56	27/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224004	24/02/2026	93,56	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224005	24/02/2026	88,00	0,00	27/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224006	24/02/2026	7.313,18	88,82	27/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224006	24/02/2026	88,82	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224007	24/02/2026	7.263,78	88,22	27/02/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224007	24/02/2026	88,22	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
224008	24/02/2026	46.300,00	0,00	27/02/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
224009	24/02/2026	2.890,00	0,00	27/02/2026	10020-X	022718	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
224010	24/02/2026	108,39	0,00	24/02/2026	10020-X	PIX	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
224011	24/02/2026	1.092,00	208,00	27/02/2026	10020-X	022702	JOSE LUIS ARAUJO
224011	24/02/2026	208,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE LUIS ARAUJO
224012	24/02/2026	420,00	80,00	27/02/2026	10020-X	022701	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
224012	24/02/2026	80,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
225001	25/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	5070-9	007924	LUCAS EDUARDO DA SILVA
225001	25/02/2026	1.538,77	630,40	27/02/2026	10404-3	022714	RODINELE ABREU SOBRAL
225001	25/02/2026	740,00	0,00	27/02/2026	64702	22701	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
225001	25/02/2026	630,40	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	RODINELE ABREU SOBRAL
225001	25/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA
225002	25/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	5070-9	007313	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
225002	25/02/2026	1.770,83	0,00	27/02/2026	10404-3	022714	RODINELE ABREU SOBRAL
225002	25/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
225003	25/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	5070-9	003126	LUANA MENDES DA SILVA
225003	25/02/2026	1.625,92	134,08	25/02/2026	10404-3	22501	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
225003	25/02/2026	134,08	0,00	25/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
225003	25/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	LUANA MENDES DA SILVA
225004	25/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	5070-9	007890	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
225004	25/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
225005	25/02/2026	6.996,31	3.023,69	27/02/2026	11553-3	037651	MARIA EDUARDA DE CARVALHO SAMPAIO ARRAIS
225005	25/02/2026	3.023,69	0,00	27/02/2026	11553-3	DESCONTO	MARIA EDUARDA DE CARVALHO SAMPAIO ARRAIS
225006	25/02/2026	2.682,43	510,94	27/02/2026	12590-3	001168	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
225006	25/02/2026	510,94	0,00	27/02/2026	12590-3	DESCONTO	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
225007	25/02/2026	3.931,20	748,80	27/02/2026	12601-2	105699	LIVIA BETANIA DA COSTA
225007	25/02/2026	748,80	0,00	27/02/2026	12601-2	DESCONTO	LIVIA BETANIA DA COSTA
225008	25/02/2026	2.100,00	400,00	27/02/2026	12601-2	026982	LIANA MARA LIMA ALBUQUERQUE PAULO
225008	25/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	12601-2	DESCONTO	LIANA MARA LIMA ALBUQUERQUE PAULO
225009	25/02/2026	2.156,40	410,75	27/02/2026	12601-2		FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
225009	25/02/2026	410,75	0,00	27/02/2026	12601-2	DESCONTO	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225010	25/02/2026	1.688,40	321,60	27/02/2026	12601-2	002290	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
225010	25/02/2026	321,60	0,00	27/02/2026	12601-2	DESCONTO	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
225011	25/02/2026	1.814,40	345,60	27/02/2026	12601-2	005966	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
225011	25/02/2026	345,60	0,00	27/02/2026	12601-2	DESCONTO	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
225012	25/02/2026	1.814,40	345,60	27/02/2026	12601-2	007150	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
225012	25/02/2026	345,60	0,00	27/02/2026	12601-2	DESCONTO	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
225013	25/02/2026	1.098,00	0,00	27/02/2026	9141-3	018781	HEALTH MED ATACADO LTDA
225014	25/02/2026	10.020,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022710	L MENDES CLINICA LTDA
225015	25/02/2026	9.000,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022644	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
225016	25/02/2026	10.020,00	0,00	27/02/2026	11553-3	077608	GERMANA MARIA R H BARROSO LTDA
225017	25/02/2026	3.300,00	0,00	27/02/2026	11553-3	019932	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
225018	25/02/2026	10.020,00	0,00	27/02/2026	11553-3	036559	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
225019	25/02/2026	150,00	0,00	25/02/2026	5070-9	024708	GARDENIA FERNANDES RUFINO
225020	25/02/2026	3.900,00	0,00	25/02/2026	7167-6	022501	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
226001	26/02/2026	172.830,97	99.053,99	26/02/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
226001	26/02/2026	67.899,50	11.237,43	27/02/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226001	26/02/2026	135.265,17	22.386,53	27/02/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226001	26/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	9735-7	110284	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
226001	26/02/2026	99.053,99	0,00	26/02/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
226001	26/02/2026	11.237,43	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226001	26/02/2026	22.386,53	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226002	26/02/2026	1.167,12	0,00	26/02/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
226002	26/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	9735-7		JOSE ALFREDO DA SILVA OLIVEIRA
226002	26/02/2026	78.925,68	13.113,56	27/02/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226002	26/02/2026	41.643,91	0,00	27/02/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226002	26/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	9141-3	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
226002	26/02/2026	13.113,56	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226003	26/02/2026	18.902,02	2.944,73	26/02/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
226003	26/02/2026	23.580,45	3.902,58	27/02/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
226003	26/02/2026	212.162,57	42.005,25	27/02/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226003	26/02/2026	10.020,00	0,00	27/02/2026	11553-3	007778	I C AMORIM
226003	26/02/2026	2.944,73	0,00	26/02/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
226003	26/02/2026	3.902,58	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226003	26/02/2026	42.005,25	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226004	26/02/2026	11.424,00	576,00	27/02/2026	10404-3	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
226004	26/02/2026	576,00	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
226005	26/02/2026	164.635,22	27.247,31	27/02/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
226005	26/02/2026	27.247,31	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
226006	26/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	10020-X	003390	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
226007	26/02/2026	3.177,75	167,25	27/02/2026	10020-X	022728	CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
226007	26/02/2026	167,25	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
226008	26/02/2026	4.300,00	0,00	27/02/2026	10020-X		SAMUEL C DE V MAIA LTDA
226009	26/02/2026	1.361,64	81,05	27/02/2026	10416-7	001858	JOSÉ LUIS DE LIRA
226009	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	10416-7	DESCONTO	JOSÉ LUIS DE LIRA
226010	26/02/2026	12.000,00	0,00	27/02/2026	10020-X	041549	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
226011	26/02/2026	630,00	120,00	27/02/2026	10416-7	022735	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
226011	26/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	10416-7	DESCONTO	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
226012	26/02/2026	770,28	146,72	27/02/2026	10416-7	220952	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
226012	26/02/2026	146,72	0,00	27/02/2026	10416-7	DESCONTO	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
226013	26/02/2026	840,00	160,00	27/02/2026	10416-7	022736	RICARDO SANTANA LEAL
226013	26/02/2026	160,00	0,00	27/02/2026	10416-7	DESCONTO	RICARDO SANTANA LEAL
226014	26/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	10020-X	022729	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
226014	26/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
226015	26/02/2026	2.520,00	480,00	27/02/2026	10020-X	022730	IGOR CHARLES BARBOSA SILVA
226015	26/02/2026	480,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR CHARLES BARBOSA SILVA
226016	26/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	10020-X	022731	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
226016	26/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
226017	26/02/2026	1.361,64	81,05	27/02/2026	10020-X	022732	MANOEL CAMPELO DE GÓS
226017	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL CAMPELO DE GÓS
226018	26/02/2026	1.848,00	352,00	27/02/2026	10020-X	022733	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
226018	26/02/2026	352,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
226019	26/02/2026	420,00	25,00	27/02/2026	10020-X	022734	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
226019	26/02/2026	25,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
226020	26/02/2026	2.520,00	480,00	27/02/2026	10020-X	022735	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
226020	26/02/2026	480,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
226021	26/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	10020-X	022736	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226021	26/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
226022	26/02/2026	672,00	128,00	27/02/2026	10020-X	022737	CLEIA DA SILVA DE MORAES
226022	26/02/2026	128,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	CLEIA DA SILVA DE MORAES
226023	26/02/2026	672,00	128,00	27/02/2026	10020-X	022738	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
226023	26/02/2026	128,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
226024	26/02/2026	2.100,00	400,00	27/02/2026	10020-X	022740	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
226024	26/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
226025	26/02/2026	2.100,00	125,00	27/02/2026	10020-X	022741	GABRIEL VERAS SILVEIRA
226025	26/02/2026	125,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	GABRIEL VERAS SILVEIRA
226026	26/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	10020-X	022742	JORGE ALVES DE SOUSA
226026	26/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	JORGE ALVES DE SOUSA
226027	26/02/2026	1.470,00	280,00	27/02/2026	10020-X	022743	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
226027	26/02/2026	280,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
226028	26/02/2026	630,00	120,00	27/02/2026	10020-X	022745	WELTON DE SOUSA MENDES
226028	26/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	WELTON DE SOUSA MENDES
226029	26/02/2026	630,00	120,00	27/02/2026	10020-X	022746	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
226029	26/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
226030	26/02/2026	2.670,00	330,00	27/02/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
226030	26/02/2026	330,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE MENDES SILVA
226031	26/02/2026	3.360,00	640,00	27/02/2026	10020-X	089019	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
226031	26/02/2026	640,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
227001	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
227001	27/02/2026	4.008,69	9,64	27/02/2026	9735-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
227001	27/02/2026	1.566,97	0,00	27/02/2026	10404-3	22702	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
227001	27/02/2026	340,00	0,00	27/02/2026	64702	22702	F DAS C V SILVA
227001	27/02/2026	24.851,36	2.273,37	27/02/2026	10404-3	75.871	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
227001	27/02/2026	9,64	0,00	27/02/2026	9735-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
227001	27/02/2026	2.273,37	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
227002	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	9735-7		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
227002	27/02/2026	11.953,04	0,00	27/02/2026	64702	19498	POSTO MORRINHOS LTDA
227002	27/02/2026	122.296,29	74.488,55	27/02/2026	10404-3	75.871	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227002	27/02/2026	74.488,55	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227003	27/02/2026	5.452,60	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227003	27/02/2026	778,40	0,00	27/02/2026	9735-7	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
227003	27/02/2026	9.221,60	778,40	27/02/2026	9735-7	TRANSF	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
227004	27/02/2026	23.212,52	7.495,73	27/02/2026	10404-3	75.871	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227004	27/02/2026	7.495,73	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227004	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	9822-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
227004	27/02/2026	1.296,81	243,14	27/02/2026	9822-1	TRANSF	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
227005	27/02/2026	1.236,25	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227005	27/02/2026	850,99	0,00	27/02/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227005	27/02/2026	10.496,01	850,99	27/02/2026	10077-3	TRANSF	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227006	27/02/2026	2.334,24	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227007	27/02/2026	1.566,97	0,00	27/02/2026	10404-3	22704	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227007	27/02/2026	87.738,30	7.306,34	27/02/2026	10404-3	75.871	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227007	27/02/2026	7.306,34	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227008	27/02/2026	129.776,04	12.899,97	27/02/2026	10404-3	75.871	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227008	27/02/2026	12.899,97	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227009	27/02/2026	3.999,85	133,73	27/02/2026	10404-3	75.871	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227009	27/02/2026	133,73	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227010	27/02/2026	439,89	71,60	27/02/2026	10404-3	75.871	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227010	27/02/2026	71,60	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
227011	27/02/2026	2.831,93	247,98	27/02/2026	10404-3	75.871	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227011	27/02/2026	247,98	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227012	27/02/2026	1.124,55	91,17	27/02/2026	10404-3	75.871	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227012	27/02/2026	91,17	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
227013	27/02/2026	1.328,93	107,74	27/02/2026	10404-3	75.871	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227013	27/02/2026	107,74	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227014	27/02/2026	255,56	20,72	27/02/2026	10404-3	75.871	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227014	27/02/2026	20,72	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227015	27/02/2026	25.604,73	61,60	27/02/2026	5070-9	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
227015	27/02/2026	4.460,95	0,00	27/02/2026	10404-3	22707	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227015	27/02/2026	3.078,37	0,00	27/02/2026	10404-3	22713	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227015	27/02/2026	62.532,21	347.402,17	27/02/2026	10404-3	75.871	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227015	27/02/2026	61,60	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
227015	27/02/2026	347.402,17	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227016	27/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	5070-9	004374	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
227016	27/02/2026	29.834,99	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227016	27/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
227017	27/02/2026	6.692,79	1.549,65	27/02/2026	5070-9	73.761	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
227017	27/02/2026	18.468,48	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227017	27/02/2026	1.549,65	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
227018	27/02/2026	22.042,62	10.433,75	27/02/2026	5070-9	73.761	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
227018	27/02/2026	10.433,75	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
227019	27/02/2026	18.635,73	8.239,66	27/02/2026	5070-9	73.761	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227019	27/02/2026	271.658,70	26.258,01	27/02/2026	10404-3	75.871	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227019	27/02/2026	26.258,01	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227019	27/02/2026	8.239,66	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227020	27/02/2026	19.595,66	47,14	27/02/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
227020	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227020	27/02/2026	47,14	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
227021	27/02/2026	1.533,37	0,00	27/02/2026	5070-9	022712	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227021	27/02/2026	50.464,22	20.935,96	27/02/2026	5070-9	73.761	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227021	27/02/2026	418,71	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
227021	27/02/2026	20.935,96	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227022	27/02/2026	1.094,17	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227022	27/02/2026	4.079,79	501,50	27/02/2026	10404-3	75.871	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
227022	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
227023	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227023	27/02/2026	45.386,95	15.773,88	27/02/2026	10404-3	75.871	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227023	27/02/2026	15.773,88	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227024	27/02/2026	518,72	0,00	27/02/2026	5070-9	73.761	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227024	27/02/2026	3.591,58	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227025	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	5070-9	022715	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227025	27/02/2026	1.844,32	0,00	27/02/2026	10404-3	22706	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227025	27/02/2026	16.774,34	1.329,17	27/02/2026	5070-9	73.761	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227025	27/02/2026	131.952,66	12.025,97	27/02/2026	10404-3	75.871	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227025	27/02/2026	12.025,97	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227025	27/02/2026	1.329,17	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227026	27/02/2026	15.044,36	1.203,55	27/02/2026	5070-9	73.761	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
227026	27/02/2026	1.203,55	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
227027	27/02/2026	16.552,32	2.328,68	27/02/2026	5070-9	73.761	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
227027	27/02/2026	2.328,68	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
227028	27/02/2026	2.236,99	0,00	27/02/2026	5070-9	022711	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227028	27/02/2026	37.045,92	3.812,59	27/02/2026	5070-9	73.761	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227028	27/02/2026	3.812,59	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227029	27/02/2026	3.457,02	0,00	27/02/2026	5070-9	022710	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227029	27/02/2026	2.857,02	0,00	27/02/2026	5070-9	022713	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227029	27/02/2026	2.857,02	0,00	27/02/2026	5070-9	022714	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227029	27/02/2026	68.157,47	9.094,11	27/02/2026	5070-9	73.761	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227029	27/02/2026	9.094,11	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227029	27/02/2026	1.862,00	0,00	27/02/2026	5070-9	PIX	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227030	27/02/2026	1.566,97	0,00	27/02/2026	5070-9	022709	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227030	27/02/2026	80.010,98	7.243,98	27/02/2026	5070-9	73.761	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227030	27/02/2026	71.184,01	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227030	27/02/2026	7.243,98	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227031	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	5070-9	022708	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
227031	27/02/2026	64.192,94	11.107,43	27/02/2026	10404-3	75.871	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227031	27/02/2026	11.107,43	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227031	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
227032	27/02/2026	49,98	4,05	27/02/2026	5070-9	73.761	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227032	27/02/2026	2.456,99	209,68	27/02/2026	10404-3	75.871	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
227032	27/02/2026	209,68	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
227032	27/02/2026	4,05	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227033	27/02/2026	124,95	10,13	27/02/2026	5070-9	73.761	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227033	27/02/2026	28.189,28	2.285,52	27/02/2026	10404-3	75.871	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
227033	27/02/2026	2.285,52	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
227033	27/02/2026	10,13	0,00	27/02/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227034	27/02/2026	1.165,00	0,00	27/02/2026	5070-9	022704	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
227034	27/02/2026	7.564,71	613,26	27/02/2026	10404-3	75.871	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227034	27/02/2026	613,26	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227035	27/02/2026	1.836,84	0,00	27/02/2026	11553-3	22.712	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227035	27/02/2026	11.291,63	11.565,53	27/02/2026	11553-3	74.799	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
227035	27/02/2026	3.059,46	247,96	27/02/2026	10404-3	75.871	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227035	27/02/2026	247,96	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
227035	27/02/2026	11.565,53	0,00	27/02/2026	11553-3	DESCONTO	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
227036	27/02/2026	61.633,72	48.594,28	27/02/2026	11553-3	74.799	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227036	27/02/2026	3.638,93	305,50	27/02/2026	10404-3	75.871	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227036	27/02/2026	305,50	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227036	27/02/2026	48.594,28	0,00	27/02/2026	11553-3	DESCONTO	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227037	27/02/2026	4.538,80	0,00	27/02/2026	11553-3	74.799	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227037	27/02/2026	1.489,27	131,69	27/02/2026	10404-3	75.871	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227037	27/02/2026	131,69	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
227038	27/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	11553-3	74.799	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227038	27/02/2026	2.516,75	246,09	27/02/2026	10404-3	75.871	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227038	27/02/2026	246,09	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227039	27/02/2026	17.841,81	0,00	27/02/2026	11553-3	74.799	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
227039	27/02/2026	234,84	41,44	27/02/2026	10404-3	75.871	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227039	27/02/2026	41,44	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227040	27/02/2026	2.715,25	0,00	27/02/2026	11553-3	022713	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
227040	27/02/2026	10.233,50	9.745,25	27/02/2026	11553-3	74.799	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
227040	27/02/2026	699,75	56,72	27/02/2026	10404-3	75.871	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
227040	27/02/2026	56,72	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
227040	27/02/2026	9.745,25	0,00	27/02/2026	11553-3	DESCONTO	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
227041	27/02/2026	2.350,45	0,00	27/02/2026	11553-3	74.799	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
227041	27/02/2026	374,85	30,39	27/02/2026	10404-3	75.871	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
227041	27/02/2026	30,39	0,00	27/02/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
227042	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	10404-3	022711	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
227042	27/02/2026	9.985,52	0,00	27/02/2026	11553-3	74.799	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
227043	27/02/2026	45.726,37	4.589,47	27/02/2026	11553-3	74.799	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
227043	27/02/2026	375.774,91	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227043	27/02/2026	4.589,47	0,00	27/02/2026	11553-3	DESCONTO	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
227044	27/02/2026	4.101,87	436,93	27/02/2026	11553-3	74.799	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
227044	27/02/2026	436,93	0,00	27/02/2026	11553-3	DESCONTO	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
227045	27/02/2026	1.205,49	0,00	27/02/2026	11555-X	022703	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227045	27/02/2026	21.721,28	4.519,52	27/02/2026	11555-X	74.802	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227045	27/02/2026	4.519,52	0,00	27/02/2026	11555-X	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
227046	27/02/2026	8.733,69	1.078,42	27/02/2026	11555-X	74.802	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227046	27/02/2026	1.078,42	0,00	27/02/2026	11555-X	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
227047	27/02/2026	1.502,32	0,00	27/02/2026	11555-X	022702	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227047	27/02/2026	1.502,32	0,00	27/02/2026	11555-X	022704	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227047	27/02/2026	1.337,08	0,00	27/02/2026	11555-X	022705	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227047	27/02/2026	41.703,45	6.931,70	27/02/2026	11555-X	74.802	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227047	27/02/2026	43.347,79	0,00	27/02/2026	10404-3	75.871	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
227047	27/02/2026	6.931,70	0,00	27/02/2026	11555-X	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227047	27/02/2026	1.262,25	0,00	27/02/2026	11555-X	PIX	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
227048	27/02/2026	51.690,81	124,36	27/02/2026	10022-6	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
227048	27/02/2026	124,36	0,00	27/02/2026	10022-6	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
227048	27/02/2026	1.260,00	0,00	27/02/2026	11553-3	TRANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
227049	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ADRIANA DE SOUSA MENDES
227049	27/02/2026	1.100,00	0,00	27/02/2026	11553-3	045561	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
227050	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
227050	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227051	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
227051	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022706	FOLHA PREVINE BRASIL
227051	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227052	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
227052	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227053	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANA LUCIA VIEIRA SILVA
227053	27/02/2026	8.738,16	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227054	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
227054	27/02/2026	900,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227055	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
227055	27/02/2026	315,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022708	FOLHA PREVINE BRASIL
227055	27/02/2026	9.935,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227056	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
227056	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022702	FOLHA PREVINE BRASIL
227056	27/02/2026	3.400,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227057	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
227057	27/02/2026	315,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022716	FOLHA PREVINE BRASIL
227057	27/02/2026	1.996,36	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227058	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUSA
227058	27/02/2026	2.200,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227059	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
227059	27/02/2026	4.148,86	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227060	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
227060	27/02/2026	840,00	0,00	27/02/2026	11553-3	022707	FOLHA PREVINE BRASIL
227060	27/02/2026	4.112,72	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227061	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
227061	27/02/2026	286,36	0,00	27/02/2026	11553-3	022704	FOLHA PREVINE BRASIL
227061	27/02/2026	630,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227062	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		IARA DE SOUSA NASCIMENTO
227062	27/02/2026	315,00	0,00	27/02/2026	11553-3	74.800	FOLHA PREVINE BRASIL
227063	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
227063	27/02/2026	3.342,84	0,00	27/02/2026	11553-3	74.801	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227064	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
227064	27/02/2026	5.657,13	0,00	27/02/2026	11553-3	74.801	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227065	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
227066	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
227067	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		DEUSILENE DA SILVA LIMA
227068	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
227069	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		EDILENE OILVEIRA DA SILVA
227070	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		EDINA DE SOUSA AZEVEDO
227071	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
227072	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
227073	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ELISANGELA DE CARVALHO SOUSA
227074	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
227075	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
227076	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
227077	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
227078	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227079	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FRANCILENE DE SOUSA NUNES
227080	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
227081	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA DOS REIS NASCIMENTO
227082	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
227083	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
227084	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MICHELLE ALVES DOS SANTOS
227085	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
227086	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
227087	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ELISETE ALVES DOS SANTOS
227088	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JANAIRA DOS SANTOS GOS
227089	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
227090	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
227091	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
227092	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
227093	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JULIANA VIANA DE SOUSA
227094	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		KARINA BORGES DE LIRA
227095	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LAECIO DE ABREU SOUSA
227096	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
227097	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LEANDRA DE SOUSA MAGALHÃES
227098	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
227099	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
227100	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LIA RAQUEL LOPES
227101	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LUCIANA COSTA NASCIMENTO
227102	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
227103	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
227104	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LUZIA ROSA BACELAR
227105	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARCIA VALE FERREIRA
227106	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
227107	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
227108	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
227109	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA CLARA DA SILVA MENDES
227110	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
227111	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227112	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
227113	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
227114	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
227115	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
227116	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA
227118	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		TATIANE MARIA DA SILVA
227119	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
227120	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
227121	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MAYRA PEREIRA DE SOUSA
227122	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA JOSE GALVAO
227123	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
227124	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
227125	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JOCELIA ALVES DA SILVA
227126	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
227127	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARILENE DOS SANTOS
227128	27/02/2026	81.120,01	0,00	27/02/2026	10020-X	PIX	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
227129	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
227130	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
227131	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
227132	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
227133	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MILANE ALVES DE SOUSA
227134	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
227135	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
227136	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
227137	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
227138	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LUCINETE MORAIS LEAL
227139	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		SAMARA DE JESUS PEREIRA
227140	27/02/2026	168,30	0,00	27/02/2026	10020-X	022720	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
227141	27/02/2026	468,54	0,00	27/02/2026	10020-X		SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
227142	27/02/2026	619,11	0,00	27/02/2026	10020-X	022724	SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
227143	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
227144	27/02/2026	4.700,00	0,00	27/02/2026	10020-X	PIX	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
227145	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		TATIANA PEREIRA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227146	27/02/2026	278,54	0,00	27/02/2026	10020-X	022714	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
227147	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
227148	27/02/2026	163,29	0,00	27/02/2026	10020-X	022714	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
227149	27/02/2026	769,01	0,00	27/02/2026	10020-X	022714	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
227150	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	10020-X	022739	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
227151	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
227152	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LARISSA DOS SANTOS SOUSA
227153	27/02/2026	5.387,50	0,00	27/02/2026	10020-X	027130	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
227154	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
227155	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
227156	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		VITORIA MARIA SILVA SOUSA
227157	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
227158	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA ANTONIA AZEVEDO
227159	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		EVA LOURENÇO SOBRINHO
227160	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
227161	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
227162	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
227163	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
227164	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
227165	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
227166	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
227167	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA EDUARDA DE SOUSA
227168	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANDERSON SOUSA BARROS
227169	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ELISABETE ALVES DOS SANTOS
227170	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		SIMONE PATRICIA DE SOUSA
227171	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ADRIANA ALVES LIMA
227172	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
227173	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
227174	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
227175	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
227176	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
227177	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
227178	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		IVANETE OLIVEIRA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227179	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		KALINE VIVEIROS DE MENESES
227180	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
227181	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
227182	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
227183	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
227184	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FRANCISCA EDIANE DA SILVA
227185	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		RONE CLEITON DOS SANTOS
227186	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
227187	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
227188	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ANDREIA CAMPELO DE LIMA
227189	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
227190	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
227191	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA ALICE RAMOS LIMA
227192	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
227193	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ELISANGELA DE SOUSA
227194	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
227195	27/02/2026	470,40	89,60	27/02/2026	10020-X	022747	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
227195	27/02/2026	89,60	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
227196	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
227197	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		GILDETE DE SOUSA PEREIRA
227198	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
227199	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
227200	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
227201	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
227202	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
227203	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
227204	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		BRUNA ALVES DE SOUSA
227205	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
227206	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		NILVANIA MONTEIRO DA SILVA COSTA
227207	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		PATRICIA DE SOUSA ROCHA
227208	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		DORILENE FERREIRA ARAUJO
227209	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
227210	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		VALCIRENE VELOSO 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227211	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		FABIA KAYLANNE LIMA
227212	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
227213	27/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	10416-7		MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
227214	27/02/2026	4.506,76	493,24	27/02/2026	10020-X	022748	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
227214	27/02/2026	493,24	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
227215	27/02/2026	25.852,05	7.827,31	27/02/2026	10020-X	73.759	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
227215	27/02/2026	7.827,31	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
227216	27/02/2026	4.438,28	0,00	27/02/2026	10020-X	73.759	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
227217	27/02/2026	4.091,64	0,00	27/02/2026	10020-X	022749	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
227217	27/02/2026	58.058,52	19.111,67	27/02/2026	10020-X	73.759	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
227217	27/02/2026	19.111,67	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
227218	27/02/2026	6.653,45	1.451,55	27/02/2026	10020-X	73.759	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
227218	27/02/2026	1.451,55	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
227219	27/02/2026	5.182,14	7.281,77	27/02/2026	10020-X	73.759	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
227219	27/02/2026	7.281,77	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
227220	27/02/2026	4.769,76	7.230,24	27/02/2026	10020-X	73.760	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
227220	27/02/2026	7.230,24	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
227221	27/02/2026	16.142,38	5.857,62	27/02/2026	10020-X	73.760	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
227221	27/02/2026	5.857,62	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
227222	27/02/2026	29.159,43	3.347,09	27/02/2026	10020-X	73.760	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
227222	27/02/2026	3.347,09	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
227222	27/02/2026	982,48	0,00	27/02/2026	10020-X	PIX	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
227223	27/02/2026	9.250,47	754,53	27/02/2026	10020-X	73.760	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
227223	27/02/2026	754,53	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
227224	27/02/2026	18.065,05	1.465,95	27/02/2026	10020-X	73.760	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
227224	27/02/2026	1.465,95	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
227225	27/02/2026	4.498,29	364,71	27/02/2026	10020-X	73.760	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
227225	27/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
227226	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	10020-X	022753	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227226	27/02/2026	1.566,97	0,00	27/02/2026	10020-X	022755	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227226	27/02/2026	1.566,97	0,00	27/02/2026	10020-X	022759	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227226	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	10020-X	022760	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227226	27/02/2026	92.124,87	7.972,63	27/02/2026	10020-X	73.760	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227226	27/02/2026	7.972,63	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227227	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	10020-X	73.760	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
227227	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
227228	27/02/2026	7.497,15	607,85	27/02/2026	10020-X	73.760	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
227228	27/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
227229	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	10020-X	022756	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
227229	27/02/2026	4.498,29	486,28	27/02/2026	10020-X	73.760	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
227229	27/02/2026	486,28	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
227230	27/02/2026	1.275,92	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
227230	27/02/2026	3.724,08	1.275,92	27/02/2026	10020-X	PIX	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
227231	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
227231	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
227232	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
227232	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
227233	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
227233	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
227234	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	022754	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
227234	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
227235	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
227235	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
227236	27/02/2026	3.025,00	1.975,00	27/02/2026	10020-X	73.760	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
227236	27/02/2026	1.975,00	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
227237	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
227237	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
227238	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
227238	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
227239	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
227239	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
227240	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
227240	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
227241	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
227241	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
227242	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227242	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
227243	27/02/2026	4.498,50	501,50	27/02/2026	10020-X	73.760	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
227243	27/02/2026	501,50	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
227244	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	10020-X	022757	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
227244	27/02/2026	1.566,97	0,00	27/02/2026	10020-X	022758	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
227244	27/02/2026	27.882,13	3.650,47	27/02/2026	10020-X	73.760	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
227244	27/02/2026	3.650,47	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
227245	27/02/2026	16.358,65	1.977,56	27/02/2026	10020-X	73.760	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
227245	27/02/2026	1.977,56	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
227245	27/02/2026	1.115,79	0,00	27/02/2026	10020-X	PIX	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
227246	27/02/2026	5.947,74	482,23	27/02/2026	10020-X	73.760	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
227246	27/02/2026	482,23	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
227247	27/02/2026	7.497,15	607,85	27/02/2026	10020-X	73.760	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
227247	27/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
227248	27/02/2026	11.995,44	972,56	27/02/2026	10020-X	73.760	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
227248	27/02/2026	972,56	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
227249	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	10020-X	73.760	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
227249	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
227250	27/02/2026	4.752,18	389,82	27/02/2026	10020-X	73.760	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
227250	27/02/2026	389,82	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
227251	27/02/2026	4.498,29	364,71	27/02/2026	10020-X	73.760	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
227251	27/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
227252	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	10020-X	73.760	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
227252	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
227253	27/02/2026	13.881,08	1.265,92	27/02/2026	10020-X	73.760	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
227253	27/02/2026	1.265,92	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
227254	27/02/2026	4.498,29	364,71	27/02/2026	10020-X	73.760	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
227254	27/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
227255	27/02/2026	1.566,97	0,00	27/02/2026	10416-7		(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
227255	27/02/2026	25.422,77	2.188,26	27/02/2026	10416-7	75.870	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
227255	27/02/2026	2.188,26	0,00	27/02/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
227256	27/02/2026	949,64	76,99	27/02/2026	10020-X	73.760	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227256	27/02/2026	76,99	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227257	27/02/2026	249,90	20,26	27/02/2026	10020-X	73.760	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227257	27/02/2026	20,26	0,00	27/02/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
227258	27/02/2026	26.939,76	2.301,73	27/02/2026	10416-7	75.870	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
227258	27/02/2026	2.301,73	0,00	27/02/2026	10416-7	DESCONTO	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
227259	27/02/2026	4.565,83	0,00	27/02/2026	10416-7		(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
227259	27/02/2026	20.774,54	2.054,54	27/02/2026	10416-7	75.870	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
227259	27/02/2026	2.054,54	0,00	27/02/2026	10416-7	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
227260	27/02/2026	1.499,43	0,00	27/02/2026	10416-7		(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
227260	27/02/2026	32.987,46	2.796,11	27/02/2026	10416-7	75.870	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
227260	27/02/2026	2.796,11	0,00	27/02/2026	10416-7	DESCONTO	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
227275	27/02/2026	6.264,38	0,00	27/02/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227276	27/02/2026	6.080,78	0,00	27/02/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227277	27/02/2026	21.627,87	0,00	27/02/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		11.474.312,29	1.222.320,09				

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 01/05/2026 19:36:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/05/2026 19:36:33**