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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	20/03/2026	1.013,10	0,00	20/03/2026	64702	43666	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9	20/03/2026	1.075,49	0,00	20/03/2026	64702	66143	BANCO DO BRASIL S.A.
10	12/03/2026	14.669,88	0,00	12/03/2026	64702	31201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	20/03/2026	11.614,96	0,00	20/03/2026	64702	12525	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
12	02/03/2026	670,13	0,00	02/03/2026	64702	30201	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
13	10/03/2026	24.380,07	0,00	10/03/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13	20/03/2026	670,13	0,00	20/03/2026	64702	320032	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
14	03/03/2026	31.882,30	0,00	03/03/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
14	10/03/2026	127,50	0,00	10/03/2026	9735-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
14	20/03/2026	23.563,58	0,00	20/03/2026	64702	100159	BANCO DO BRASIL S.A.
15	10/03/2026	15,75	0,00	10/03/2026	10077-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
15	11/03/2026	686,57	0,00	11/03/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
16	31/03/2026	686,57	0,00	31/03/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
16	10/03/2026	31,39	0,00	10/03/2026	9822-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17	26/03/2026	29.586,78	0,00	26/03/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
17	20/03/2026	40,15	0,00	20/03/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
18	11/03/2026	9,83	0,00	11/03/2026	9735-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
18	27/03/2026	778,08	0,00	27/03/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
19	24/03/2026	15,66	0,00	24/03/2026	9735-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
19	27/03/2026	28.973,33	0,00	27/03/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
20	27/03/2026	7.233,95	0,00	27/03/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
20	20/03/2026	1.872,53	0,00	20/03/2026	9735-7	032017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	27/03/2026	6.360,27	0,00	27/03/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
21	31/03/2026	270,16	0,00	31/03/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
22	31/03/2026	270,16	0,00	31/03/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
23	20/03/2026	198,00	0,00	20/03/2026	9735-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
98	20/02/2026	-7.062,96	0,00	20/03/2026	5070-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
108	02/03/2026	576,00	0,00	02/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
109	02/03/2026	47,14	0,00	02/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
110	02/03/2026	14.198,96	0,00	02/03/2026	10404-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
111	02/03/2026	3.798,57	0,00	02/03/2026	10404-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
112	02/03/2026	14.790,58	0,00	02/03/2026	10404-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
113	02/03/2026	3.956,84	0,00	02/03/2026	10404-3		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114	30/03/2026	463,76	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
115	30/03/2026	1.512,93	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
116	30/03/2026	1.620,96	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
117	30/03/2026	29,26	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
118	30/03/2026	83,29	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
119	30/03/2026	6.630,82	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
120	30/03/2026	36,02	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
121	30/03/2026	3.176,59	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
122	10/03/2026	143.691,66	0,00	10/03/2026	10020-X	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
122	30/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
123	20/03/2026	143.500,00	0,00	20/03/2026	10020-X	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
123	30/03/2026	538,06	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
124	30/03/2026	337,70	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
125	30/03/2026	20,26	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
126	02/03/2026	24.134,58	0,00	02/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
126	10/03/2026	134.923,71	0,00	10/03/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
127	02/03/2026	132,27	0,00	02/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
127	10/03/2026	3,42	0,00	10/03/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
128	02/03/2026	108.361,98	0,00	02/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
128	10/03/2026	4,78	0,00	10/03/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
129	03/03/2026	2.250,00	0,00	03/03/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
129	20/03/2026	36.126,40	0,00	20/03/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
130	03/03/2026	750,00	0,00	03/03/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
130	20/03/2026	0,94	0,00	20/03/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
131	03/03/2026	7.031,45	0,00	03/03/2026	10404-3	030306	BANCO BRADESCO SA
131	20/03/2026	2,61	0,00	20/03/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
132	03/03/2026	485,75	0,00	03/03/2026	10404-3	030306	BANCO BRADESCO SA
132	30/03/2026	149.044,49	0,00	30/03/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
133	03/03/2026	30.288,40	0,00	03/03/2026	10404-3	030307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
133	30/03/2026	2,25	0,00	30/03/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
134	03/03/2026	2.367,70	0,00	03/03/2026	10404-3	030307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
134	30/03/2026	2,01	0,00	30/03/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
135	18/03/2026	150.000,00	0,00	18/03/2026	7252-4	007252	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
135	03/03/2026	8.508,26	0,00	03/03/2026	10404-3	030307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
136	24/03/2026	50.000,00	0,00	24/03/2026	7252-4	007252	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
136	20/03/2026	711,18	0,00	20/03/2026	10404-3	032008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
136	30/03/2026	6.936,67	0,00	30/03/2026	5070-9	033005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
137	11/03/2026	78,78	0,00	11/03/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
137	20/03/2026	22.141,06	0,00	20/03/2026	10404-3	032007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
137	30/03/2026	300.000,00	0,00	30/03/2026	89906-2	089906	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
138	24/03/2026	94,50	0,00	24/03/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
138	20/03/2026	2.810,46	0,00	20/03/2026	5457-7	032002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
138	20/03/2026	48.709,16	0,00	20/03/2026	10404-3	032006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
139	10/03/2026	42,60	0,00	10/03/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
139	20/03/2026	260,15	0,00	20/03/2026	10404-3	032009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
139	30/03/2026	1.209,25	0,00	30/03/2026	10020-X	033029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
140	10/03/2026	43,10	0,00	10/03/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
140	20/03/2026	433,40	0,00	20/03/2026	10404-3	032009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
140	30/03/2026	8.442,83	0,00	30/03/2026	10020-X	033030	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
141	11/03/2026	180,12	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
141	10/03/2026	30.246,70	0,00	10/03/2026	10404-3	031007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
141	30/03/2026	4.093,72	0,00	30/03/2026	10020-X	0333019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
142	11/03/2026	173,53	0,00	11/03/2026	12601-2	0011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
142	03/03/2026	5.000,00	0,00	03/03/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
142	10/03/2026	114.824,60	0,00	10/03/2026	10404-3	031004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
143	10/03/2026	20.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
143	11/03/2026	196,86	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
143	10/03/2026	6.751,42	0,00	10/03/2026	10404-3	031004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
144	11/03/2026	146,00	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
144	30/03/2026	13.196,11	0,00	30/03/2026	10404-3	033005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
145	30/03/2026	14.995,58	0,00	30/03/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
145	13/03/2026	10.000,00	0,00	13/03/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
145	11/03/2026	141,92	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
146	20/03/2026	25.000,00	0,00	20/03/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
146	11/03/2026	173,46	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
146	30/03/2026	14.395,76	0,00	30/03/2026	10404-3	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
147	24/03/2026	7.000,00	0,00	24/03/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
147	11/03/2026	9.042,00	0,00	11/03/2026	10404-3	031118	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
148	11/03/2026	6.165,00	0,00	11/03/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
148	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
148	11/03/2026	180,87	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
149	11/03/2026	177,26	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
149	05/03/2026	2.112,18	0,00	05/03/2026	10404-3	030503	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
150	11/03/2026	78,06	0,00	11/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
150	11/03/2026	294,77	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
151	11/03/2026	20.000,00	0,00	11/03/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
151	11/03/2026	220,24	0,00	11/03/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
151	24/03/2026	93,59	0,00	24/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
152	11/03/2026	200,82	0,00	11/03/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
152	30/03/2026	98,38	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
153	11/03/2026	210,05	0,00	11/03/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
153	30/03/2026	99,12	0,00	30/03/2026	10404-3	115929	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
154	11/03/2026	198,33	0,00	11/03/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
154	30/03/2026	104,08	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
155	11/03/2026	154,36	0,00	11/03/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
155	30/03/2026	91,01	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
156	11/03/2026	197,27	0,00	11/03/2026	12601-2	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
156	30/03/2026	91,84	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
156	30/03/2026	405,24	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
157	10/03/2026	74,59	0,00	10/03/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
157	30/03/2026	80,59	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
157	30/03/2026	1.836,66	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
158	10/03/2026	42,26	0,00	10/03/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
158	30/03/2026	97,69	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
158	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
159	10/03/2026	13,47	0,00	10/03/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
159	30/03/2026	108,43	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
159	30/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
160	10/03/2026	259,64	0,00	10/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
160	30/03/2026	100,08	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
160	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
161	10/03/2026	270,46	0,00	10/03/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
161	30/03/2026	98,78	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
161	30/03/2026	2.163,53	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
162	10/03/2026	25,20	0,00	10/03/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
162	30/03/2026	102,25	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
162	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
163	30/03/2026	99,64	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
163	20/03/2026	3.403,78	0,00	20/03/2026	5070-9	032002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
163	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
164	30/03/2026	81,66	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
164	20/03/2026	6.776,83	0,00	20/03/2026	11553-3	032001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
164	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
165	30/03/2026	576,00	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
165	20/03/2026	8.443,18	0,00	20/03/2026	11553-3	032003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
165	30/03/2026	738,43	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
166	20/03/2026	85,75	0,00	20/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
166	20/03/2026	15.527,09	0,00	20/03/2026	11553-3	032005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
166	30/03/2026	1.076,66	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
167	20/03/2026	83,58	0,00	20/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
167	20/03/2026	2.942,58	0,00	20/03/2026	11553-3	032007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
167	30/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
168	30/03/2026	126.764,99	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
168	20/03/2026	3.248,24	0,00	20/03/2026	11553-3	032010	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
168	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
169	30/03/2026	27.629,53	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
169	20/03/2026	3.842,45	0,00	20/03/2026	11555-X	032001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
169	30/03/2026	472,78	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
170	02/03/2026	1.528,61	0,00	02/03/2026	11555-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
170	30/03/2026	940,18	0,00	30/03/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
170	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
171	20/03/2026	1.349,82	0,00	20/03/2026	11553-3	032011	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
171	30/03/2026	2.852,96	0,00	30/03/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
171	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
172	30/03/2026	85.815,67	0,00	30/03/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
172	20/03/2026	5.026,40	0,00	20/03/2026	11553-3	032012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
172	30/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
173	30/03/2026	20.170,39	0,00	30/03/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
173	10/03/2026	540,25	0,00	10/03/2026	10020-X	031010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
173	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	5070-9	73.785	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
174	24/03/2026	1.123,98	0,00	24/03/2026	10020-X	032406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
174	30/03/2026	842,17	0,00	30/03/2026	10404-3	033011	PERPETUA MARTINS LEAL MENESES
174	30/03/2026	132,82	0,00	30/03/2026	5070-9	73.785	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
175	30/03/2026	13.429,28	0,00	30/03/2026	10020-X	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
175	30/03/2026	842,17	0,00	30/03/2026	10404-3	033012	BRUNNA DYANA CHAGAS DE LIMA
175	30/03/2026	472,78	0,00	30/03/2026	5070-9	73.785	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
176	30/03/2026	1.053,66	0,00	30/03/2026	10404-3	033013	ELAINE LOPES DE OLIVEIRA
176	30/03/2026	389,04	0,00	30/03/2026	10020-X	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
176	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	5070-9	73.785	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
177	30/03/2026	221,91	0,00	30/03/2026	10020-X	000284	GILVANI PINTO DE MESQUITA
177	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	10404-3	016994	ANTONIA PAULA LOPES DA HORA
177	30/03/2026	405,24	0,00	30/03/2026	5070-9	73.785	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
178	30/03/2026	1.951,16	0,00	30/03/2026	11555-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
178	30/03/2026	438,77	0,00	30/03/2026	10404-3	033014	DALLYA EVANGELISTA DA SILVA
178	30/03/2026	807,06	0,00	30/03/2026	10020-X	033026	ANA CELIA OLIVEIRA SOUSA DE MORAIS
179	30/03/2026	3.482,02	0,00	30/03/2026	10404-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
179	30/03/2026	807,05	0,00	30/03/2026	10020-X	000444	SUELI ALVES DE SOUSA
179	30/03/2026	739,72	0,00	30/03/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
180	30/03/2026	3.956,84	0,00	30/03/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
180	30/03/2026	578,21	0,00	30/03/2026	11553-3	033015	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
180	30/03/2026	486,30	0,00	30/03/2026	10020-X	033027	GUSTAVO HENRIQUE CHAGAS
181	30/03/2026	518,72	0,00	30/03/2026	10020-X	006347	AILANY GRACIELY CARVALHO DE SOUSA
181	30/03/2026	3.798,57	0,00	30/03/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
181	30/03/2026	578,21	0,00	30/03/2026	11553-3	033016	LUCELIA SOUSA CAMPOS PESSOA
182	30/03/2026	324,20	0,00	30/03/2026	11553-3	033017	ROSSIMARA PEREIRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
182	30/03/2026	790,44	0,00	30/03/2026	10020-X	033025	JUSSELINA DE OLIVEIRA SOUSA
183	30/03/2026	12.437,81	0,00	30/03/2026	10020-X	033023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
183	30/03/2026	367,32	0,00	30/03/2026	11553-3	067481	LIZANGELA BARBOSA ARAUJO
184	30/03/2026	299,89	0,00	30/03/2026	11553-3	033018	KAMILA ANTONYELLE DE SOUSA OLIVEIRA
184	30/03/2026	685,43	0,00	30/03/2026	10020-X	033024	BANCO BRADESCO SA
185	20/03/2026	7.070,85	0,00	20/03/2026	10020-X	032015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
185	30/03/2026	1.685,84	0,00	30/03/2026	11553-3	107609	SINDEACS-PI - SINDICATO E AGENTES COMUNIT DE SAUDE
186	20/03/2026	972,56	0,00	20/03/2026	10020-X	032014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
186	30/03/2026	875,34	0,00	30/03/2026	11553-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
187	30/03/2026	25.816,94	0,00	30/03/2026	11553-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
187	20/03/2026	891,55	0,00	20/03/2026	10020-X	032013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
188	20/03/2026	31.224,57	0,00	20/03/2026	10020-X	032012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
188	30/03/2026	648,40	0,00	30/03/2026	5070-9	049541	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
189	30/03/2026	16.630,38	0,00	30/03/2026	5070-9	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
189	20/03/2026	5.792,70	0,00	20/03/2026	10020-X	032007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
190	20/03/2026	5.334,02	0,00	20/03/2026	10020-X	032005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
190	30/03/2026	7.898,24	0,00	30/03/2026	5070-9	033007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
191	30/03/2026	1.597,18	0,00	30/03/2026	5070-9	033008	BANCO BRADESCO SA
191	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	10416-7	75.464	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
192	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	10416-7	75.464	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
193	20/03/2026	7.062,96	0,00	20/03/2026	11555-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
193	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	10416-7	75.464	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
194	20/03/2026	7.158,58	0,00	20/03/2026	11555-X	032002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
194	30/03/2026	675,40	0,00	30/03/2026	10416-7	75.464	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
195	30/03/2026	4,50	0,00	31/03/2026	10416-7		(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
195	20/03/2026	21.872,49	0,00	20/03/2026	5070-9	032006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
196	30/03/2026	3.050,60	0,00	30/03/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
196	20/03/2026	9.340,64	0,00	20/03/2026	10416-7	032002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
197	20/03/2026	495,77	0,00	20/03/2026	10416-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
198	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
199	18/03/2026	514,85	0,00	18/03/2026	7167-6	180102	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
200	18/03/2026	973,98	0,00	18/03/2026	89906-2	180103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
201	18/03/2026	626,78	0,00	18/03/2026	6712-1	180101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205	20/03/2026	2.256,77	0,00	20/03/2026	10020-X	032002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
206	30/03/2026	4.221,49	0,00	30/03/2026	10020-X	033013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
215	31/03/2026	184.885,74	0,00	31/03/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
236	30/03/2026	1.361,64	0,00	30/03/2026	5070-9		ANTONIO DA COSTA SANTOS
102001	02/01/2026	62,72	0,00	20/03/2026	9735-7		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102001	02/01/2026	23.627,30	0,00	30/03/2026	5070-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	8.953,14	0,00	02/03/2026	10020-X	030203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	41.219,47	0,00	30/03/2026	10404-3	033002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	8.143,73	0,00	30/03/2026	10020-X	033014	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	34.421,45	0,00	30/03/2026	10020-X	033015	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	2.050,16	0,00	03/03/2026	10404-3	30304	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	3.337,97	168,32	05/03/2026	10404-3	030501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	157,20	0,00	13/03/2026	10404-3	031302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	168,32	0,00	05/03/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	201,21	0,00	11/03/2026	9735-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	1.551,22	78,23	05/03/2026	10404-3	030501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	78,23	0,00	05/03/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	537,58	0,00	02/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	22,84	0,00	03/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	4,64	0,00	10/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	183,12	0,00	11/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	39,24	0,00	20/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	78,48	0,00	30/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	555,94	0,00	31/03/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2026	401,39	0,00	02/03/2026	9841-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	586,12	0,00	30/03/2026	9841-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	1.017,97	51,34	03/03/2026	5070-9	030301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102004	02/01/2026	51,34	0,00	03/03/2026	5070-9	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	03/03/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	05/03/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	758,99	0,00	02/03/2026	10020-X	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	48,61	0,00	02/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,16	0,00	03/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,55	0,00	03/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	162,22	0,00	04/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	84,92	0,00	05/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	85,89	0,00	05/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	2,91	0,00	06/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	49,00	0,00	06/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	72,50	0,00	09/03/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	35,53	0,00	09/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	75,40	0,00	09/03/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	160,08	0,00	10/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	47,24	0,00	10/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,16	0,00	10/03/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	218,64	0,00	11/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	59,34	0,00	11/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	52,32	0,00	11/03/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,83	0,00	12/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	56,61	0,00	12/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	65,40	0,00	13/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	23,82	0,00	13/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	28,31	0,00	16/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	17/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	35,82	0,00	18/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	34,16	0,00	18/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	14,84	0,00	19/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	143,88	0,00	20/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	20/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	183,12	0,00	20/03/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	31,43	0,00	23/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	23/03/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	91,56	0,00	24/03/2026	10020-X	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	26,94	0,00	24/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	25/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	32,80	0,00	26/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,16	0,00	27/03/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	47,63	0,00	27/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	411,92	0,00	30/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	74,18	0,00	30/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	971,66	0,00	31/03/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	57,98	0,00	31/03/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	31/03/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,16	0,00	25/03/2026	10020-X	TARIFAA	BANCO DO BRASIL S.A.
102007	02/01/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	10020-X	DEBAUT	AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR
102008	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/03/2026	10020-X	DEBAUT	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	17/03/2026	7252-4	DEBAUT	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
102010	02/01/2026	1.680,00	0,00	17/03/2026	7252-4	DEBAUT	JET RADIODIFUSÃO LTDA
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	10020-X	DEBAUT	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102012	02/01/2026	117,32	0,00	11/03/2026	10416-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	864,14	0,00	30/03/2026	10416-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	114,40	0,00	31/03/2026	10416-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	9,76	0,00	03/03/2026	10416-7	003730	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	242,37	0,00	02/03/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	39,24	0,00	10/03/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	26,16	0,00	13/03/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	13,08	0,00	20/03/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102013	02/01/2026	1,25	0,00	02/03/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	8.994,90	0,00	10/03/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,18	0,00	10/03/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,32	0,00	10/03/2026	7473-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	2.408,41	0,00	20/03/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,05	0,00	20/03/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,18	0,00	20/03/2026	7473-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	9.936,29	0,00	30/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	31,81	0,00	30/03/2026	12285-8	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,12	0,00	30/03/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,14	0,00	30/03/2026	7473-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102014	02/01/2026	108,57	0,00	20/03/2026	10020-X	032003	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102015	02/01/2026	106,36	0,00	03/03/2026	10020-X	030304	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102015	02/01/2026	110,91	0,00	30/03/2026	10020-X	033028	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102016	02/01/2026	2.492,82	0,00	03/03/2026	10020-X	30302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102016	02/01/2026	2.168,79	0,00	30/03/2026	10020-X	PIX	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	945,41	0,00	30/03/2026	10020-X	33006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102018	02/01/2026	1.711,26	0,00	30/03/2026	10416-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102018	02/01/2026	989,77	0,00	02/03/2026	10416-7	30202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	719,76	0,00	30/03/2026	10020-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	52,89	0,00	20/03/2026	10416-7		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	4.908,72	247,53	03/03/2026	10020-X	030303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	128,67	0,00	20/03/2026	10020-X	032004	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	247,53	0,00	03/03/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	4.257,89	0,00	10/03/2026	7252-4	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
102023	02/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	65,40	0,00	20/03/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	26,16	0,00	31/03/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102024	02/01/2026	259,78	0,00	26/03/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102024	02/01/2026	224,56	0,00	27/03/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	14,38	0,00	13/03/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	18,39	0,00	24/03/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102027	02/01/2026	56,00	0,00	02/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	126,00	0,00	03/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	120,00	0,00	04/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	138,00	0,00	05/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	152,00	0,00	06/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	156,00	0,00	09/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	108,00	0,00	10/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	152,00	0,00	11/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	96,00	0,00	12/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102027	02/01/2026	116,00	0,00	13/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	38,00	0,00	16/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	30,00	0,00	17/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	32,00	0,00	18/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	88,00	0,00	19/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	44,00	0,00	20/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	16,00	0,00	23/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	74,00	0,00	24/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	119,00	0,00	25/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	56,00	0,00	26/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	39,00	0,00	27/03/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	50,00	0,00	27/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	90,00	0,00	30/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	100,00	0,00	31/03/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102028	02/01/2026	7.741,52	0,00	20/03/2026	10020-X	032011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
105007	05/01/2026	4.440,00	0,00	10/03/2026	10020-X	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	03/03/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106001	06/01/2026	360,00	0,00	31/03/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
108002	08/01/2026	13,08	0,00	02/03/2026	64702	000	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	13,08	0,00	12/03/2026	64702	163482	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	23/03/2026	64702	206586	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	17,56	0,00	19/03/2026	64702	3225	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	17/03/2026	64702	37283	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	13/03/2026	64702	4104	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	306,56	0,00	20/03/2026	64702	44647	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	17/03/2026	64702	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
115001	15/01/2026	10.200,00	0,00	17/03/2026	64702	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
120002	20/01/2026	126.823,69	0,00	31/03/2026	10404-3	115747	INSTITUTO ALFA E BETO
120005	20/01/2026	12.290,00	0,00	17/03/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	64702	32003	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
120007	20/01/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	64702	32001	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126001	26/01/2026	39,00	0,00	03/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	52,46	0,00	03/03/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	04/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	12/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	19/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	68,37	0,00	30/03/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	35,20	0,00	31/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127010	27/01/2026	19.040,00	960,00	30/03/2026	10020-X	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127010	27/01/2026	960,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
129012	29/01/2026	2.074,80	25,20	10/03/2026	5070-9	0005554	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
129012	29/01/2026	25,20	0,00	10/03/2026	5070-9	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
130002	30/01/2026	103,36	0,00	20/03/2026	64702	32004	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130194	30/01/2026	-3.000,00	0,00	02/03/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
130276	30/01/2026	178,31	0,00	20/03/2026	10020-X	032019	MANOEL CAMPELO DE GÓS
130286	30/01/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	PIX	L. I . LOTERIAS LTDA
202001	02/02/2026	600,00	0,00	03/03/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202001	02/02/2026	600,00	0,00	31/03/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202004	02/02/2026	13.316,58	671,42	30/03/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	671,42	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202005	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	4.839,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202009	02/02/2026	15.000,00	0,00	30/03/2026	10020-X	076038	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
205018	05/02/2026	700,00	0,00	10/03/2026	10020-X	122644	THE IMOBILIÁRA LTDA
205019	05/02/2026	71.414,57	867,38	20/03/2026	11212-7	0032004	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
205019	05/02/2026	867,38	0,00	20/03/2026	11212-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
209089	09/02/2026	22.773,37	1.148,24	11/03/2026	10020-X	031120	REVITA ENGENHARIA S.A.
209089	09/02/2026	1.148,24	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S.A.
210001	10/02/2026	1.389,71	0,00	20/03/2026	5070-9	032007	M A M MORAES
210003	10/02/2026	347,50	0,00	20/03/2026	10416-7		M A M MORAES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210031	10/02/2026	30.835,00	0,00	10/03/2026	10416-7	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
211002	11/02/2026	3.042,63	0,00	20/03/2026	10404-3	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
211003	11/02/2026	1.902,14	0,00	20/03/2026	5070-9	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
211006	11/02/2026	3.418,63	0,00	20/03/2026	10020-X	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
212005	12/02/2026	21.610,18	2.946,83	10/03/2026	10020-X	031014	CTR TERESINA S/A
212005	12/02/2026	2.946,83	0,00	10/03/2026	10020-X	DESCONTO	CTR TERESINA S/A
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	03/03/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	31/03/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	03/03/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	31/03/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
219010	19/02/2026	3.600,00	0,00	10/03/2026	10020-X	089888	STS INFORMATICA LTDA
219011	19/02/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	021493	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
220004	20/02/2026	800,00	0,00	17/03/2026	64702	365074	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A
223002	23/02/2026	37.052,09	3.980,11	02/03/2026	574190107-3		J C T - ENGENHARIA LTDA
223002	23/02/2026	3.980,11	0,00	02/03/2026	574190107-3	DESCONTO	J C T - ENGENHARIA LTDA
223003	23/02/2026	6.141,52	74,59	10/03/2026	5070-9	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
223003	23/02/2026	74,59	0,00	10/03/2026	5070-9	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
223006	23/02/2026	3.300,00	0,00	02/03/2026	10020-X		JUNIEL LOPES VELOSO 01150530340
224013	24/02/2026	1.300,00	0,00	03/03/2026	10416-7		55.553.706 PEDRO GERONCO DA SILVA
225020	25/02/2026	3.808,74	46,26	10/03/2026	5070-9	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
225020	25/02/2026	46,26	0,00	10/03/2026	5070-9	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
225021	25/02/2026	123.404,67	4.343,44	20/03/2026	5457-7	032001	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
225021	25/02/2026	1.109,17	13,47	10/03/2026	5070-9	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
225021	25/02/2026	13,47	0,00	10/03/2026	5070-9	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
225021	25/02/2026	4.343,44	0,00	20/03/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
225022	25/02/2026	11.617,00	0,00	31/03/2026	11212-7	033102	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
226004	26/02/2026	550,00	0,00	05/03/2026	11553-3	044201	J H SOUSA LIMA
226017	26/02/2026	178,31	0,00	20/03/2026	10020-X	032019	MANOEL CAMPELO DE GÓS
226030	26/02/2026	-3.000,00	0,00	02/03/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
226032	26/02/2026	588,00	112,00	03/03/2026	10020-X	001654	ROMAO COSTA DE SOUSA
226032	26/02/2026	112,00	0,00	03/03/2026	10020-X	DESCONTO	ROMAO COSTA DE SOUSA
226033	26/02/2026	1.731,50	0,00	11/03/2026	10020-X	031111	BGS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
227001	27/02/2026	4.036,50	0,00	10/03/2026	5070-9	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227002	27/02/2026	150,00	0,00	12/03/2026	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
227002	27/02/2026	543,38	0,00	10/03/2026	10020-X	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227003	27/02/2026	6.776,83	0,00	20/03/2026	11553-3	032001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227004	27/02/2026	1.702,05	0,00	02/03/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
227004	27/02/2026	3.233,52	0,00	20/03/2026	11553-3	032002	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227005	27/02/2026	8.443,18	0,00	20/03/2026	11553-3	032003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227006	27/02/2026	4.000,00	0,00	03/03/2026	9735-7		D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA
227006	27/02/2026	4.028,60	0,00	20/03/2026	11553-3	032004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227007	27/02/2026	550,00	0,00	10/03/2026	9735-7		JOSÉ MARTINS CHAVES
227007	27/02/2026	15.527,09	0,00	20/03/2026	11553-3	032005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227008	27/02/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	9735-7		MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
227008	27/02/2026	7.408,64	0,00	20/03/2026	11553-3	032005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227008	27/02/2026	1.124,48	0,00	02/03/2026	10404-3	200973	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
227009	27/02/2026	1.500,00	0,00	11/03/2026	9841-8	017837	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
227009	27/02/2026	2.942,58	0,00	20/03/2026	11553-3	032007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227010	27/02/2026	1.404,03	0,00	20/03/2026	11553-3	032008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227010	27/02/2026	3.639,81	540,32	20/03/2026	9735-7	032017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227010	27/02/2026	540,32	0,00	20/03/2026	9735-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227011	27/02/2026	3.248,24	0,00	20/03/2026	11553-3	032009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227011	27/02/2026	360,00	0,00	20/03/2026	9735-7	032018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227012	27/02/2026	1.549,87	0,00	20/03/2026	11553-3	032010	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227013	27/02/2026	3.842,45	0,00	20/03/2026	5070-9	032001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227014	27/02/2026	1.833,40	0,00	20/03/2026	5070-9	032001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227019	27/02/2026	2.931,73	0,00	02/03/2026	10404-3	018483	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227019	27/02/2026	2.931,73	0,00	02/03/2026	10404-3	030203	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
227026	27/02/2026	30.246,70	0,00	10/03/2026	10404-3	031006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227027	27/02/2026	14.432,00	0,00	10/03/2026	10404-3	031006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227028	27/02/2026	121.576,02	0,00	10/03/2026	10404-3	031003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227029	27/02/2026	58.009,13	0,00	10/03/2026	10404-3	031005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227043	27/02/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	PIX	L. I . LOTERIAS LTDA
227044	27/02/2026	5.792,70	0,00	20/03/2026	10020-X	032007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227044	27/02/2026	42.164,90	4.604,02	20/03/2026	10404-3	032007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227044	27/02/2026	4.604,02	0,00	20/03/2026	10404-3	DESCONTO	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227045	27/02/2026	2.763,95	0,00	20/03/2026	10020-X	032007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227045	27/02/2026	1.303,34	0,00	20/03/2026	10404-3	032008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227046	27/02/2026	5.334,02	0,00	20/03/2026	10020-X	032005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227046	27/02/2026	102.495,75	12.312,55	20/03/2026	10404-3	32006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227046	27/02/2026	12.312,55	0,00	20/03/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227047	27/02/2026	2.545,09	0,00	20/03/2026	10020-X	032005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
227048	27/02/2026	1.261,00	0,00	20/03/2026	10404-3	032009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227049	27/02/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	10404-3	046629	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
227050	27/02/2026	2.500,00	0,00	02/03/2026	10404-3	030201	A M S DOS SANTOS
227051	27/02/2026	7.904,22	0,00	03/03/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
227052	27/02/2026	14.250,00	750,00	03/03/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
227052	27/02/2026	750,00	0,00	03/03/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
227053	27/02/2026	34.845,78	2.250,00	03/03/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
227053	27/02/2026	2.250,00	0,00	03/03/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
227065	27/02/2026	480,00	0,00	10/03/2026	5070-9		R F RODRIGUES DA ROCHA
227066	27/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	5070-9	0330099	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
227067	27/02/2026	398,73	0,00	05/03/2026	11553-3	30501	FOLHA PREVINE BRASIL
227068	27/02/2026	11.164,44	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227069	27/02/2026	398,73	0,00	05/03/2026	11553-3	30505	FOLHA PREVINE BRASIL
227069	27/02/2026	9.867,30	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227070	27/02/2026	1.594,92	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227071	27/02/2026	398,73	0,00	05/03/2026	11553-3	30503	FOLHA PREVINE BRASIL
227071	27/02/2026	1.993,65	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227072	27/02/2026	1.594,92	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227073	27/02/2026	4.386,03	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227074	27/02/2026	840,00	0,00	05/03/2026	11553-3	30502	FOLHA PREVINE BRASIL
227074	27/02/2026	5.268,57	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227075	27/02/2026	398,73	0,00	05/03/2026	11553-3	30504	FOLHA PREVINE BRASIL
227075	27/02/2026	797,46	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227076	27/02/2026	398,73	0,00	05/03/2026	11553-3	73.368	FOLHA PREVINE BRASIL
227077	27/02/2026	9.616,14	0,00	05/03/2026	11553-3	73.367	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
227078	27/02/2026	9.669,71	0,00	05/03/2026	11553-3	73.367	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
227079	27/02/2026	1.150,00	0,00	05/03/2026	11553-3	73.366	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227080	27/02/2026	6.900,00	0,00	05/03/2026	11553-3	73.366	FOLHA PREVINE BRASIL
227081	27/02/2026	42.216,09	1.350,79	20/03/2026	5070-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227081	27/02/2026	1.350,79	0,00	20/03/2026	5070-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227082	27/02/2026	9.325,35	0,00	20/03/2026	11553-3	032012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227083	27/02/2026	10.888,70	0,00	20/03/2026	5070-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227084	27/02/2026	6.188,70	0,00	20/03/2026	5070-9	032002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227085	27/02/2026	2.916,00	0,00	20/03/2026	11553-3	032011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227117	27/02/2026	700,00	0,00	02/03/2026	10416-7		LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
227153	27/02/2026	-5.387,50	0,00	02/03/2026	10020-X		59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
227205	27/02/2026	-700,00	0,00	02/03/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
227258	27/02/2026	1.449,45	0,00	02/03/2026	10416-7		(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
227263	27/02/2026	3.150,00	0,00	10/03/2026	10020-X	PIX	R F RODRIGUES DA ROCHA
227264	27/02/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	031011	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
227265	27/02/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	10020-X	031012	MAELSON DA FONSECA VELOSO
227266	27/02/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	031013	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
227267	27/02/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	10020-X	133783	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
227268	27/02/2026	1.405,00	0,00	13/03/2026	10020-X	035652	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
227269	27/02/2026	13.500,00	0,00	30/03/2026	10020-X	059349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227270	27/02/2026	1.370,00	0,00	02/03/2026	10020-X	030202	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
227271	27/02/2026	2.200,00	0,00	10/03/2026	10416-7	031001	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
227272	27/02/2026	750,00	0,00	10/03/2026	10416-7	031002	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
227273	27/02/2026	500,00	0,00	10/03/2026	10416-7	031003	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
227274	27/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	10416-7	034218	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
227278	27/02/2026	61.423,54	6.146,18	20/03/2026	10020-X	032012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227278	27/02/2026	6.146,18	0,00	20/03/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227279	27/02/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	10020-X	032013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227280	27/02/2026	1.731,78	472,78	20/03/2026	10020-X	032014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227280	27/02/2026	472,78	0,00	20/03/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227281	27/02/2026	20.027,07	1.145,92	20/03/2026	10416-7	032002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227281	27/02/2026	1.145,92	0,00	20/03/2026	10416-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227282	27/02/2026	12.856,10	0,00	20/03/2026	10020-X	032015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
227283	27/02/2026	901,40	0,00	20/03/2026	10416-7	032003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
228001	28/02/2026	28.573,03	675,40	12/03/2026	64702	31201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228001	28/02/2026	675,40	0,00	12/03/2026	64702	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302001	02/03/2026	3.541,44	0,00	10/03/2026	9735-7		SAPIENS EVENTOS LTDA
302001	02/03/2026	2.940,00	560,00	02/03/2026	10404-3	030202	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
302001	02/03/2026	4.879,14	530,10	10/03/2026	5070-9	064838	NATUS AMBIENTAL LTDA
302001	02/03/2026	989,87	0,00	02/03/2026	64702	30201	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
302001	02/03/2026	530,10	0,00	10/03/2026	5070-9	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
302001	02/03/2026	560,00	0,00	02/03/2026	10404-3	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
302002	02/03/2026	1.330,00	0,00	11/03/2026	5070-9	033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
302004	02/03/2026	7.666,54	0,00	10/03/2026	10416-7	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
302005	02/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	220617	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
302006	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	072839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
302007	02/03/2026	2.000,00	0,00	11/03/2026	10020-X	031112	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
302008	02/03/2026	2.500,00	0,00	13/03/2026	10020-X	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
302009	02/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	031004	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
302011	02/03/2026	5.387,50	0,00	02/03/2026	10020-X		59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
302011	02/03/2026	5.387,50	0,00	30/03/2026	10020-X		59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
302014	02/03/2026	3.000,00	0,00	02/03/2026	10020-X		FELIPE MENDES SILVA
302015	02/03/2026	3.000,00	0,00	02/03/2026	10020-X		FELIPE MENDES SILVA
302017	02/03/2026	700,00	0,00	02/03/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
303001	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
303001	03/03/2026	726,00	0,00	10/03/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303001	03/03/2026	493,30	0,00	10/03/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303001	03/03/2026	484,00	0,00	10/03/2026	5070-9	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303001	03/03/2026	1.694,00	0,00	10/03/2026	9841-8	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303002	03/03/2026	246,65	0,00	10/03/2026	9841-8		D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303002	03/03/2026	7.348,00	0,00	04/03/2026	5752116623		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303002	03/03/2026	2.057,00	0,00	10/03/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
303002	03/03/2026	2.470,57	0,00	10/03/2026	5070-9	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
303003	03/03/2026	10.497,50	127,50	10/03/2026	9735-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303003	03/03/2026	2.797,20	0,00	04/03/2026	5752116623		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303003	03/03/2026	3.507,40	42,60	10/03/2026	11553-3	031001	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303003	03/03/2026	3.135,32	0,00	10/03/2026	10020-X	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
303003	03/03/2026	6.530,64	0,00	10/03/2026	10404-3	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303003	03/03/2026	42,60	0,00	10/03/2026	11553-3	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303003	03/03/2026	127,50	0,00	10/03/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303004	03/03/2026	3.548,97	43,10	10/03/2026	11553-3	031002	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303004	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	10404-3	126527	KALENE DOS SANTOS LOPES
303004	03/03/2026	43,10	0,00	10/03/2026	11553-3	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303005	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
303005	03/03/2026	1.058,40	0,00	03/03/2026	11553-3	PIX	ANTARES VEICULOS LTDA
303006	03/03/2026	1.296,50	15,75	10/03/2026	10077-3		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303006	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	10404-3	000272	CONCEIÇÃO DE MARIA ABREU ALENCAR
303006	03/03/2026	2.230,00	0,00	10/03/2026	12601-2	108247	FRANCISCO E. A. DA SILVA
303006	03/03/2026	15,75	0,00	10/03/2026	10077-3	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303007	03/03/2026	2.584,28	31,39	10/03/2026	9822-1		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303007	03/03/2026	2.675,00	0,00	05/03/2026	10404-3	002973	A M S DOS SANTOS
303007	03/03/2026	409,00	0,00	03/03/2026	5070-9	030302	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
303007	03/03/2026	31,39	0,00	10/03/2026	9822-1	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303008	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	9735-7		JELCYENE ROSA VIEIRA
303008	03/03/2026	2.675,00	0,00	05/03/2026	10404-3	002973	A M S DOS SANTOS
303008	03/03/2026	683,52	8,30	10/03/2026	11212-7	031001	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303008	03/03/2026	8,30	0,00	10/03/2026	11212-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303008	03/03/2026	1.336,19	0,00	03/03/2026	5070-9	PIX	ANTARES VEICULOS LTDA
303009	03/03/2026	978,00	0,00	05/03/2026	9735-7		MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
303009	03/03/2026	1.300,00	0,00	05/03/2026	10404-3	000133	SIRLEY M.M.M.MAGALHAES
303009	03/03/2026	3.364,89	40,87	10/03/2026	10020-X	031006	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303009	03/03/2026	40,87	0,00	10/03/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303010	03/03/2026	3.028,00	0,00	03/03/2026	10404-3	030305	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
303010	03/03/2026	6.026,80	73,20	10/03/2026	10020-X	031007	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303010	03/03/2026	73,20	0,00	10/03/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303011	03/03/2026	6.175,00	75,00	10/03/2026	10020-X	031008	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303011	03/03/2026	75,00	0,00	10/03/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303012	03/03/2026	5.900,95	71,67	10/03/2026	10020-X	0031009	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303012	03/03/2026	71,67	0,00	10/03/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303017	03/03/2026	580,00	0,00	05/03/2026	10020-X	030505	60.780.964 BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
303018	03/03/2026	4.800,00	0,00	10/03/2026	10020-X	086183	49.297.947 WAGNALDO DE OLIVEIRA ROCHA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303019	03/03/2026	5.500,00	0,00	05/03/2026	10020-X	007971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
303020	03/03/2026	1.537,20	292,80	05/03/2026	10020-X	030504	VALDETE DE SOUSA SANTOS
303020	03/03/2026	292,80	0,00	05/03/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
303021	03/03/2026	420,00	80,00	10/03/2026	10020-X	004504	ALAN PEREIRA DA SILVA
303021	03/03/2026	80,00	0,00	10/03/2026	10020-X	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
303022	03/03/2026	1.008,00	192,00	03/03/2026	10020-X	030306	PAULO HENRIQUE SOARES
303022	03/03/2026	192,00	0,00	03/03/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
303023	03/03/2026	16.000,00	0,00	10/03/2026	10416-7		JOAO G OLIVEIRA LTDA
303024	03/03/2026	1.800,00	0,00	05/03/2026	10020-X	002973	A M S DOS SANTOS
303025	03/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	040172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
303026	03/03/2026	3.841,00	0,00	03/03/2026	10020-X	030305	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
303027	03/03/2026	3.600,00	0,00	11/03/2026	10020-X	031118	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
303028	03/03/2026	1.300,00	0,00	03/03/2026	7252-4	DEBAUT	J C S HOLANDA - ME
303029	03/03/2026	10.145,20	0,00	05/03/2026	10020-X	PIX	UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303030	03/03/2026	129,60	0,00	05/03/2026	10020-X	PIX	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
303031	03/03/2026	1.061,10	0,00	05/03/2026	10020-X	PIX	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
304001	04/03/2026	44.959,38	6.130,80	25/03/2026	10020-X	012660	CTR TERESINA S/A
304001	04/03/2026	44.451,74	3.552,30	05/03/2026	10404-3	30502	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
304001	04/03/2026	3.552,30	0,00	05/03/2026	10404-3	DESCONTO	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
304001	04/03/2026	6.130,80	0,00	25/03/2026	10020-X	DESCONTO	CTR TERESINA S/A
304002	04/03/2026	2.100,00	400,00	05/03/2026	10020-X	030506	MANOEL DOS SANTOS FILHO
304002	04/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS FILHO
304003	04/03/2026	26.084,00	0,00	05/03/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
305001	05/03/2026	500,64	95,36	05/03/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
305001	05/03/2026	2.178,00	0,00	10/03/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
305001	05/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	5070-9	005056	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
305001	05/03/2026	120.000,00	0,00	10/03/2026	64702	59242	MANOEL DE SOUSA ROSA
305001	05/03/2026	95,36	0,00	05/03/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
305002	05/03/2026	2.675,00	0,00	05/03/2026	11553-3	TRANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
305003	05/03/2026	2.394,00	456,00	05/03/2026	10020-X	030508	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
305003	05/03/2026	456,00	0,00	05/03/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
305004	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	10020-X	030507	SANDRA RODRIGUES DE SOUSA
305005	05/03/2026	108,39	0,00	05/03/2026	10020-X	PIX	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306001	06/03/2026	2.736,00	0,00	20/03/2026	5070-9	000133	SIRLEY M.M.M.MAGALHAES
306002	06/03/2026	6.077,20	0,00	10/03/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
306003	06/03/2026	6.518,50	0,00	10/03/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
306004	06/03/2026	7.493,08	0,00	10/03/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
306005	06/03/2026	6.215,68	0,00	10/03/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
306006	06/03/2026	100,00	0,00	06/03/2026	10020-X	PIX	LAYS MARTINS DE SOUSA
306007	06/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	10020-X	PIX	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
306008	06/03/2026	200,00	0,00	06/03/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
306009	06/03/2026	150,00	0,00	06/03/2026	10020-X	015551	FRANCINALDO ARAUJO DE MORAES
306010	06/03/2026	3.300,00	0,00	10/03/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
309001	09/03/2026	5.550,00	0,00	13/03/2026	9735-7		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309001	09/03/2026	5.045,60	0,00	13/03/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309001	09/03/2026	12.027,00	0,00	11/03/2026	12535-0	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
309002	09/03/2026	6.200,00	0,00	13/03/2026	10404-3	0004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309002	09/03/2026	4.500,00	0,00	13/03/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309003	09/03/2026	6.350,00	0,00	13/03/2026	10404-3	0004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309003	09/03/2026	4.588,00	0,00	13/03/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309004	09/03/2026	2.263,70	0,00	11/03/2026	10077-3		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309004	09/03/2026	8.294,00	0,00	11/03/2026	10404-3	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309005	09/03/2026	4.950,00	0,00	13/03/2026	10416-7		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309005	09/03/2026	4.368,18	0,00	13/03/2026	9822-1	026	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309005	09/03/2026	5.599,50	0,00	13/03/2026	10404-3	031301	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309005	09/03/2026	5.383,00	0,00	11/03/2026	5070-9	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309006	09/03/2026	6.724,84	0,00	11/03/2026	10404-3	031104	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309006	09/03/2026	7.388,12	0,00	13/03/2026	11553-3	031301	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309006	09/03/2026	4.626,88	0,00	13/03/2026	9735-7	031301	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309007	09/03/2026	6.316,00	0,00	13/03/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309007	09/03/2026	5.500,18	0,00	11/03/2026	10404-3	031103	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309007	09/03/2026	5.860,89	0,00	13/03/2026	5070-9	031301	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309008	09/03/2026	5.105,00	0,00	13/03/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309008	09/03/2026	5.626,18	0,00	11/03/2026	10404-3	031102	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309008	09/03/2026	10.754,77	0,00	11/03/2026	9735-7	031104	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309008	09/03/2026	5.831,06	0,00	13/03/2026	11553-3	031302	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309009	09/03/2026	10.297,45	0,00	11/03/2026	9735-7		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309009	09/03/2026	5.050,00	0,00	13/03/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309009	09/03/2026	6.500,10	0,00	13/03/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309009	09/03/2026	7.269,04	0,00	11/03/2026	5070-9	031104	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309010	09/03/2026	7.299,60	0,00	11/03/2026	11553-3	031101	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309010	09/03/2026	13.014,80	0,00	11/03/2026	10404-3	031115	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309011	09/03/2026	7.207,64	0,00	11/03/2026	5070-9	031103	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309011	09/03/2026	11.967,85	0,00	11/03/2026	10404-3	031109	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309012	09/03/2026	6.550,00	0,00	13/03/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309012	09/03/2026	621,60	118,40	11/03/2026	5070-9	031101	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309012	09/03/2026	13.592,55	0,00	11/03/2026	10404-3	031111	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309012	09/03/2026	118,40	0,00	11/03/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309013	09/03/2026	6.700,00	0,00	13/03/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309013	09/03/2026	14.525,65	0,00	11/03/2026	10404-3	031114	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309013	09/03/2026	14.829,68	180,12	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309013	09/03/2026	180,12	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309014	09/03/2026	6.150,00	0,00	13/03/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309014	09/03/2026	9.016,25	0,00	11/03/2026	10404-3	031116	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309014	09/03/2026	14.287,33	173,53	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309014	09/03/2026	173,53	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309015	09/03/2026	14.727,00	0,00	11/03/2026	10404-3	03110	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309015	09/03/2026	16.208,04	196,86	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309015	09/03/2026	196,86	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309016	09/03/2026	13.772,15	0,00	11/03/2026	10404-3	031108	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309016	09/03/2026	12.021,05	146,00	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309016	09/03/2026	146,00	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309017	09/03/2026	13.503,05	0,00	11/03/2026	10404-3	031112	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309017	09/03/2026	11.684,88	141,92	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309017	09/03/2026	141,92	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309018	09/03/2026	11.283,20	0,00	11/03/2026	10404-3	031113	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309018	09/03/2026	14.281,62	173,46	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309018	09/03/2026	173,46	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309019	09/03/2026	17.176,00	0,00	11/03/2026	10404-3	031105	SOL INFORMATICA E PAPELARIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309019	09/03/2026	14.891,35	180,87	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309019	09/03/2026	180,87	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309020	09/03/2026	4.294,00	0,00	11/03/2026	10404-3	031117	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309020	09/03/2026	14.594,18	177,26	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309020	09/03/2026	177,26	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309021	09/03/2026	22.144,00	0,00	11/03/2026	10404-3	031106	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309021	09/03/2026	24.269,22	294,77	12/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309021	09/03/2026	294,77	0,00	12/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309022	09/03/2026	17.176,00	0,00	11/03/2026	10404-3	031107	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309022	09/03/2026	18.132,82	220,24	11/03/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309022	09/03/2026	3.676,00	0,00	11/03/2026	10020-X	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309022	09/03/2026	220,24	0,00	11/03/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309023	09/03/2026	2.610,72	497,28	11/03/2026	10404-3	031101	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309023	09/03/2026	16.533,79	200,82	11/03/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309023	09/03/2026	3.430,00	0,00	11/03/2026	10020-X	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309023	09/03/2026	200,82	0,00	11/03/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309023	09/03/2026	497,28	0,00	11/03/2026	10404-3	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309024	09/03/2026	17.294,14	210,05	11/03/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309024	09/03/2026	5.524,00	0,00	11/03/2026	10416-7	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
309024	09/03/2026	210,05	0,00	11/03/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309025	09/03/2026	16.329,15	198,33	11/03/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309025	09/03/2026	198,33	0,00	11/03/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309026	09/03/2026	12.708,82	154,36	11/03/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309026	09/03/2026	154,36	0,00	11/03/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309027	09/03/2026	7.794,00	0,00	11/03/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309027	09/03/2026	16.241,78	197,27	11/03/2026	12601-2	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309027	09/03/2026	197,27	0,00	11/03/2026	12601-2	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
309028	09/03/2026	4.464,00	0,00	11/03/2026	5070-9	031105	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309029	09/03/2026	6.458,00	0,00	11/03/2026	5070-9	031106	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309029	09/03/2026	5.450,00	0,00	11/03/2026	10416-7	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309030	09/03/2026	2.177,00	0,00	11/03/2026	5070-9	031107	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309031	09/03/2026	6.287,85	0,00	13/03/2026	10416-7		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309031	09/03/2026	12.833,86	0,00	11/03/2026	5070-9	031108	SOL INFORMATICA E PAPELARIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309032	09/03/2026	5.453,46	0,00	11/03/2026	10416-7		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309032	09/03/2026	10.432,15	0,00	11/03/2026	5070-9	031109	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309033	09/03/2026	5.302,50	0,00	11/03/2026	10416-7		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309033	09/03/2026	13.628,25	0,00	11/03/2026	5070-9	031100	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309034	09/03/2026	5.151,22	0,00	11/03/2026	10416-7		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309034	09/03/2026	11.765,92	0,00	11/03/2026	5070-9	031111	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309035	09/03/2026	12.281,80	0,00	11/03/2026	5070-9	031122	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309035	09/03/2026	6.209,38	0,00	13/03/2026	10020-X	031304	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309036	09/03/2026	8.859,37	0,00	11/03/2026	5070-9	031114	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309036	09/03/2026	6.072,26	0,00	13/03/2026	10020-X	031305	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309037	09/03/2026	5.538,44	0,00	11/03/2026	10020-X	031115	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309037	09/03/2026	10.052,20	0,00	12/03/2026	5070-9	031201	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309038	09/03/2026	4.950,98	0,00	11/03/2026	10020-X	03116	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309039	09/03/2026	4.502,67	0,00	11/03/2026	10020-X	031117	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309040	09/03/2026	5.230,56	0,00	13/03/2026	10020-X	031306	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309044	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
309045	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
309046	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		IRENILDE FERREIRA DA SILVA
309047	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		ANALICIA DE SOUSA SILVA
309048	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA
309049	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
309050	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
309051	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
309052	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		EMILLY EDUARDA DE SOUSA SANTOS
309053	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
309054	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
309055	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
309056	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
309057	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
309058	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		GISELLY CRISTINE DE SOUSA
309059	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		GUSTAVO ARAUJO SILVA
309060	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
309061	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		ERIANA ALVES COSTA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309062	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		LAYANA SÂMELLA VIEIRA DE MORAES
309063	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
309064	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		ANA KEILA SILVA REIS
309065	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
309066	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
309067	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
309068	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		JULIANA GONDIM REIS
309069	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
309070	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
309071	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		LARISSE WELLIDA CHAVES CASTELO BRANCO
309072	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
309073	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		MARILENE RIBEIRO DA SILVA
309074	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	7252-4		VERÔNICA SANTOS DA SILVA
309075	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
309076	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
309077	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MAIRA LIMA CAXIAS
309078	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
309079	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
309080	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
309081	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
309082	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4	030908	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
309083	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
309084	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
309085	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
309086	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
309087	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
309088	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIANA ALENCAR DE SOUSA
309089	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
309090	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
309091	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
309092	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MILCA MARIA SILVA
309093	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		CLAUDEMIR DE ARAUJO
309094	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309095	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
309096	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
309097	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		MAURISTELA SILVA VELOSO
309098	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
309099	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA
309100	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		SWIANE OLIVEIRA NUNES
309101	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
309102	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
309103	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
309104	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO
309105	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	11009-4		LIDIANA F SOUSA
309106	09/03/2026	544,96	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	JULIO CESAS DE MOURA
309106	09/03/2026	2.861,04	544,96	11/03/2026	10020-X	PIX	JULIO CESAS DE MOURA
309107	09/03/2026	2.362,08	449,92	11/03/2026	10020-X	031113	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309107	09/03/2026	449,92	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
309108	09/03/2026	546,00	104,00	11/03/2026	10020-X	031114	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
309108	09/03/2026	104,00	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
309109	09/03/2026	16.101,80	0,00	11/03/2026	10416-7	031101	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309110	09/03/2026	17.796,50	0,00	11/03/2026	10416-7		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309111	09/03/2026	15.485,50	0,00	11/03/2026	10416-7		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309112	09/03/2026	17.150,00	0,00	11/03/2026	10416-7		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309113	09/03/2026	16.192,74	0,00	11/03/2026	10416-7		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309114	09/03/2026	10.687,45	0,00	11/03/2026	10416-7		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309115	09/03/2026	14.307,80	0,00	11/03/2026	10416-7		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309116	09/03/2026	16.162,70	0,00	11/03/2026	10416-7		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309117	09/03/2026	2.200,00	0,00	10/03/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
309118	09/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	M.C. RODRIGUES
309119	09/03/2026	6.806,00	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309120	09/03/2026	12.741,94	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309121	09/03/2026	9.170,00	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309122	09/03/2026	9.840,55	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309123	09/03/2026	11.390,32	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309124	09/03/2026	7.922,60	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	SOL INFORMATICA E PAPELARIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309125	09/03/2026	5.767,76	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309126	09/03/2026	2.500,00	0,00	13/03/2026	10020-X	031303	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
309127	09/03/2026	2.484,00	0,00	11/03/2026	10020-X	PIX	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
309128	09/03/2026	1.000,00	0,00	18/03/2026	10020-X	PIX	DENILSON MONTEIRO DA SILVA
310001	10/03/2026	600,60	114,40	11/03/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
310001	10/03/2026	32.746,80	78,78	11/03/2026	5070-9	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
310001	10/03/2026	190.293,00	15.207,00	11/03/2026	10404-3	063739	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
310001	10/03/2026	15.207,00	0,00	11/03/2026	10404-3	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
310001	10/03/2026	78,78	0,00	11/03/2026	5070-9	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
310001	10/03/2026	114,40	0,00	11/03/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
310002	10/03/2026	150,00	0,00	11/03/2026	9735-7		JELCYENE ROSA VIEIRA
310002	10/03/2026	15.440,96	187,54	11/03/2026	10020-X	010120	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
310002	10/03/2026	150,00	0,00	10/03/2026	10404-3	114319	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
310002	10/03/2026	3.083,67	0,00	10/03/2026	5070-9	31002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
310002	10/03/2026	187,54	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
310003	10/03/2026	4.087,03	9,83	11/03/2026	9735-7		POSTO MORRINHOS LTDA
310003	10/03/2026	150,00	0,00	10/03/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
310003	10/03/2026	34.087,33	165,01	11/03/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
310003	10/03/2026	750,00	0,00	11/03/2026	5070-9	031102	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
310003	10/03/2026	165,01	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
310003	10/03/2026	9,83	0,00	11/03/2026	9735-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
310004	10/03/2026	500,00	95,28	31/03/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
310004	10/03/2026	32.446,02	78,06	11/03/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
310004	10/03/2026	78,06	0,00	11/03/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
310004	10/03/2026	95,28	0,00	31/03/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
310005	10/03/2026	13.732,81	6.267,19	11/03/2026	10020-X	020476	MARCOS ANDRE SILVA E LIMA
310005	10/03/2026	6.267,19	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	MARCOS ANDRE SILVA E LIMA
310006	10/03/2026	34.500,00	0,00	11/03/2026	10022-6	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
310007	10/03/2026	2.200,00	0,00	10/03/2026	10020-X	31005	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
310008	10/03/2026	2.400,00	0,00	13/03/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
310009	10/03/2026	33.080,87	0,00	10/03/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
310010	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	004479	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA
310011	10/03/2026	3.750,00	0,00	10/03/2026	10020-X	004479	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310012	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	10020-X	116723	WALLACE MOURA DA SILVA
310013	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	10020-X	040423	THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
310014	10/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	10020-X	045266	VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
310015	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	10020-X	031220	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
310016	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	10020-X	062033	IRANILDO GLEYSON NASCIMENTO COSTA
310017	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	10020-X	308057	LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
310018	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	10020-X	033787	ROMULO RIBEIRO MAGALHÃES DE SOUSA JUNIOR
310019	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	10020-X	344670	ANTONIO DOS SANTOS
310020	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	10020-X	068961	JERRY WENDEL SANTANA SILVA
310021	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	10020-X	020062	LUIZA MICHELE DE JESUS PEREIRA
310022	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	10020-X	046165	VANDELICE MORAIS SOUSA
310023	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	10020-X	105374	KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
310024	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	10020-X	296985	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
310025	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	10020-X	PIX	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
311001	11/03/2026	1.900,00	0,00	11/03/2026	5752116623		ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
311001	11/03/2026	333,00	0,00	11/03/2026	64702	31101	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
311002	11/03/2026	810,00	0,00	11/03/2026	64702	31303	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
311003	11/03/2026	2.467,30	0,00	11/03/2026	64702	31102	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
311004	11/03/2026	70,31	3,95	11/03/2026	10020-X	03119	OSIEL FÉLIX NEVES
311004	11/03/2026	3,95	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	OSIEL FÉLIX NEVES
311005	11/03/2026	309,96	18,45	11/03/2026	10020-X	008574	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
311005	11/03/2026	18,45	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
311006	11/03/2026	570,36	108,64	11/03/2026	10020-X	007509	KORY B BARBOSA SANTOS
311006	11/03/2026	108,64	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	KORY B BARBOSA SANTOS
311007	11/03/2026	1.344,00	256,00	11/03/2026	10020-X	136726	JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS
311007	11/03/2026	256,00	0,00	11/03/2026	10020-X	DESCONTO	JEAN CARLOS MACEDO DOS SANTOS
311008	11/03/2026	39.670,67	2.087,93	12/03/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
311008	11/03/2026	2.087,93	0,00	12/03/2026	10020-X	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
312001	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
312001	12/03/2026	2.411,24	40,52	12/03/2026	64702	1818	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
312001	12/03/2026	124,95	0,00	12/03/2026	64702	221758	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
312001	12/03/2026	124,95	0,00	12/03/2026	64702	31202	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
312001	12/03/2026	40,52	0,00	12/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312002	12/03/2026	35.366,34	1.861,39	12/03/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
312002	12/03/2026	1.861,39	0,00	12/03/2026	10020-X	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
312003	12/03/2026	108,39	0,00	12/03/2026	10020-X	31201	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
312004	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	10020-X	PIX	LAYS MARTINS DE SOUSA
312005	12/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	10020-X	PIX	FLAVIENE SILVA DE SOUSA
312006	12/03/2026	4.410,00	0,00	13/03/2026	10020-X	031302	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
313001	13/03/2026	4.108,39	0,00	20/03/2026	9841-8		F V RODRIGUES SANTOS
313001	13/03/2026	4.244,55	51,55	20/03/2026	10020-X	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313001	13/03/2026	7.059,89	85,75	20/03/2026	10404-3	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313001	13/03/2026	4.155,00	0,00	13/03/2026	64702	31301	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
313001	13/03/2026	51,55	0,00	20/03/2026	10020-X	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313001	13/03/2026	85,75	0,00	20/03/2026	10404-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313002	13/03/2026	4.028,46	0,00	20/03/2026	9735-7		F V RODRIGUES SANTOS
313002	13/03/2026	6.881,22	83,58	20/03/2026	10404-3	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313002	13/03/2026	83,58	0,00	20/03/2026	10404-3	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313004	13/03/2026	2.816,13	0,00	20/03/2026	9822-1		M A M MORAES
313004	13/03/2026	4.973,90	0,00	20/03/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313005	13/03/2026	5.042,01	0,00	20/03/2026	11553-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313005	13/03/2026	3.305,78	40,15	20/03/2026	9735-7	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313005	13/03/2026	40,15	0,00	20/03/2026	9735-7	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313006	13/03/2026	164,05	0,00	20/03/2026	5070-9	032008	M A M MORAES
313008	13/03/2026	6.024,68	0,00	20/03/2026	11212-7		F V RODRIGUES SANTOS
313009	13/03/2026	8.180,16	0,00	31/03/2026	11212-7		F V RODRIGUES SANTOS
313010	13/03/2026	7.096,01	0,00	31/03/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313011	13/03/2026	7.382,14	0,00	31/03/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313012	13/03/2026	6.774,39	0,00	31/03/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313015	13/03/2026	13.700,01	0,00	20/03/2026	11212-7	32002	M A M MORAES
313016	13/03/2026	15.199,98	0,00	20/03/2026	11212-7	32003	M A M MORAES
313017	13/03/2026	12.355,69	0,00	20/03/2026	11212-7	32001	M A M MORAES
313018	13/03/2026	2.726,46	0,00	20/03/2026	10020-X	032018	M A M MORAES
313019	13/03/2026	645,00	0,00	13/03/2026	10416-7	31301	PHILOTIMIA LTDA
313020	13/03/2026	270,00	0,00	13/03/2026	10416-7	31302	PHILOTIMIA LTDA
313021	13/03/2026	865,00	0,00	13/03/2026	10416-7	31303	PHILOTIMIA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313022	13/03/2026	645,00	0,00	13/03/2026	10416-7	31304	PHILOTIMIA LTDA
313023	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	10416-7	031305	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
313024	13/03/2026	397,50	0,00	30/03/2026	10020-X	033021	BGS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
313025	13/03/2026	950,00	0,00	13/03/2026	10020-X	PIX	ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
313026	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	10020-X	004559	CRISTIAN RAMON DE OLIVEIRA MACEDO
313027	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	10020-X	002018	JULIANNO WILLAME BEZERRA
313028	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	10020-X	007780	JULIANE CATARINE DO NASCIMENTO CLIMACO
315001	15/03/2026	69.269,43	7.485,11	23/03/2026	574190107-3		J C T - ENGENHARIA LTDA
315001	15/03/2026	7.485,11	0,00	23/03/2026	574190107-3	DESCONTO	J C T - ENGENHARIA LTDA
316001	16/03/2026	850,00	0,00	30/03/2026	5070-9	033002	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
316001	16/03/2026	3.500,00	0,00	19/03/2026	64702	39641	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
316002	16/03/2026	2.028,96	0,00	30/03/2026	5070-9	033006	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
316002	16/03/2026	1.499,43	121,57	16/03/2026	11009-4	046213	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
316002	16/03/2026	121,57	0,00	16/03/2026	11009-4	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
316003	16/03/2026	1.360,00	0,00	20/03/2026	10020-X	032009	65.287.827 CARLOS CESAR MARQUES LIMA
316003	16/03/2026	570,65	0,00	30/03/2026	5070-9	033006	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
316004	16/03/2026	108,39	0,00	16/03/2026	11009-4		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
317001	17/03/2026	366.943,20	4.456,80	25/03/2026	12451-6	032501	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
317001	17/03/2026	222,50	27,50	30/03/2026	9141-3	033001	WILLGERLAN ROSA ALENCAR
317001	17/03/2026	13.300,00	0,00	17/03/2026	64702	31701	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
317001	17/03/2026	4.456,80	0,00	25/03/2026	12451-6	DESCONTO	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
317001	17/03/2026	27,50	0,00	30/03/2026	9141-3	DESCONTO	WILLGERLAN ROSA ALENCAR
317002	17/03/2026	5.780,00	0,00	20/03/2026	9141-3	091679	ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391
317003	17/03/2026	10.020,00	0,00	30/03/2026	11553-3	033003	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA
318001	18/03/2026	3.000,00	0,00	18/03/2026	64702	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
318002	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	10020-X	031801	GESIEL FERNANDES RUFINO
318003	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	10020-X	031802	GESIEL FERNANDES RUFINO
318004	18/03/2026	400,00	0,00	18/03/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
319001	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
319001	19/03/2026	7.362,00	0,00	20/03/2026	10404-3	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
319001	19/03/2026	2.640,00	0,00	20/03/2026	5070-9	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
319001	19/03/2026	1.000,44	190,56	20/03/2026	9735-7	032016	EDINALDO DE JESUS SILVA
319001	19/03/2026	3.840,00	0,00	19/03/2026	64702	31902	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319001	19/03/2026	190,56	0,00	20/03/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
319002	19/03/2026	8.820,00	0,00	20/03/2026	10404-3	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
319002	19/03/2026	800,00	0,00	19/03/2026	64702	31901	JOSE ARLAN SILVA LIMA
319003	19/03/2026	1.596,00	304,00	24/03/2026	10020-X	032404	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
319003	19/03/2026	304,00	0,00	24/03/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
319004	19/03/2026	924,00	176,00	20/03/2026	10020-X	032010	VALBETE DE BRITO SANTOS
319004	19/03/2026	176,00	0,00	20/03/2026	10020-X	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
320001	20/03/2026	39.281,32	94,50	24/03/2026	5070-9	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
320001	20/03/2026	350,00	0,00	20/03/2026	9735-7	032004	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
320001	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
320001	20/03/2026	46.576,03	3.804,65	20/03/2026	64702	43666	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
320001	20/03/2026	94,50	0,00	24/03/2026	5070-9	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
320001	20/03/2026	3.804,65	0,00	20/03/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
320002	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	9735-7		GILMAR SOARES VIEIRA
320002	20/03/2026	780,00	0,00	30/03/2026	11553-3	090053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
320002	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	10404-3	114319	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
320002	20/03/2026	39.974,11	44.951,31	20/03/2026	64702	43666	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
320002	20/03/2026	44.951,31	0,00	20/03/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
320003	20/03/2026	350,00	0,00	20/03/2026	9735-7		FRANCISCO DE MORAES CRUZ
320003	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	10404-3	092754	FRANCISCO NUNES DE MELO
320003	20/03/2026	6.847,89	2.419,76	20/03/2026	64702	66143	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
320003	20/03/2026	2.419,76	0,00	20/03/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
320004	20/03/2026	2.723,03	0,00	20/03/2026	11553-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
320004	20/03/2026	173,51	0,00	20/03/2026	64702		FORTINET TELECOM LTDA
320004	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	9735-7		ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
320004	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
320005	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	9735-7		ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
320005	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	10404-3	126527	KALENE DOS SANTOS LOPES
320005	20/03/2026	891,00	0,00	20/03/2026	64702	32007	JOSILDA DE SOUSA MORAES
320006	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	9735-7		GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
320006	20/03/2026	38.902,20	93,59	24/03/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
320006	20/03/2026	1.097,60	0,00	20/03/2026	64702	32008	JOSILDA DE SOUSA MORAES
320006	20/03/2026	93,59	0,00	24/03/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320007	20/03/2026	250,00	0,00	20/03/2026	9735-7		ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
320007	20/03/2026	1.776,66	89,58	23/03/2026	10404-3	032301	KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA
320007	20/03/2026	989,87	0,00	20/03/2026	64702	32002	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
320007	20/03/2026	89,58	0,00	23/03/2026	10404-3	DESCONTO	KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA
320008	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	9735-7		SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
320009	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	9735-7		DEUZILENE FRANCISCA DE SOUSA
320010	20/03/2026	350,00	0,00	20/03/2026	9735-7		OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
320011	20/03/2026	250,00	0,00	20/03/2026	9735-7		MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
320012	20/03/2026	350,00	0,00	20/03/2026	9735-7		DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
320013	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	9735-7		BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
320014	20/03/2026	350,00	0,00	20/03/2026	9735-7		MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
320015	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	9735-7		FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
320016	20/03/2026	250,00	0,00	20/03/2026	9735-7		FRANCISCA DE ASSIS COSTA
320017	20/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	9735-7		D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA
320018	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	9735-7		THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
320019	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	9735-7		VALERIA DA SILVA SOUSA
320020	20/03/2026	6.509,40	15,66	24/03/2026	9735-7		POSTO MORRINHOS LTDA
320020	20/03/2026	116.722,90	1.417,69	31/03/2026	11212-7	033101	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320020	20/03/2026	15,66	0,00	24/03/2026	9735-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
320020	20/03/2026	1.417,69	0,00	31/03/2026	11212-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320021	20/03/2026	7.777,37	191,93	31/03/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
320021	20/03/2026	191,93	0,00	31/03/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
320022	20/03/2026	1.747,20	332,80	20/03/2026	10020-X	032020	PAULO HENRIQUE SOARES
320022	20/03/2026	332,80	0,00	20/03/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
320023	20/03/2026	1.848,00	352,00	20/03/2026	10020-X	011120	JOSE LUIZ DE SOUSA FILHO
320023	20/03/2026	352,00	0,00	20/03/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE LUIZ DE SOUSA FILHO
320024	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
320025	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	10020-X	002133	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
320026	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	10020-X	001371	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
320027	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	10020-X	111983	ALEXANDRE LIMA MORAES
320028	20/03/2026	39.086,68	797,68	24/03/2026	10020-X	032405	JOAO DE S LIMA
320028	20/03/2026	797,68	0,00	24/03/2026	10020-X	DESCONTO	JOAO DE S LIMA
320029	20/03/2026	13.053,14	0,00	24/03/2026	5056-3		POSTO MORRINHOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320030	20/03/2026	10.000,00	0,00	24/03/2026	5568-9	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
320031	20/03/2026	48.000,00	0,00	31/03/2026	10022-6	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
320032	20/03/2026	850,00	0,00	20/03/2026	10020-X	032016	ANA WILCIANE RIBEIRO DA SILVA SENA
320033	20/03/2026	2.230,00	0,00	20/03/2026	10020-X	032017	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
320034	20/03/2026	22.744,94	0,00	20/03/2026	10020-X	PIX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320035	20/03/2026	10.104,31	0,00	20/03/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
320036	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	5457-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
320042	20/03/2026	946,86	0,00	24/03/2026	5056-3		POSTO MORRINHOS LTDA
323001	23/03/2026	3.000,00	0,00	23/03/2026	9841-8		JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323001	23/03/2026	5.500,00	0,00	30/03/2026	10404-3	033009	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323001	23/03/2026	2.108,27	0,00	23/03/2026	64702	323014	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
323002	23/03/2026	1.800,00	0,00	23/03/2026	9735-7		JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
323002	23/03/2026	6.006,00	0,00	30/03/2026	5070-9	033001	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323002	23/03/2026	5.000,00	0,00	30/03/2026	10404-3	033008	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323002	23/03/2026	1.457,91	0,00	23/03/2026	64702	32301	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
323003	23/03/2026	10.020,00	0,00	30/03/2026	11553-3	033001	L MENDES CLINICA LTDA
323003	23/03/2026	6.200,00	0,00	30/03/2026	10404-3	033007	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323003	23/03/2026	2.500,00	0,00	23/03/2026	64702	12525	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
323004	23/03/2026	6.468,15	0,00	30/03/2026	10404-3	033010	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323004	23/03/2026	10.020,00	0,00	30/03/2026	11553-3	0333002	C E LOPES LTDA
323005	23/03/2026	4.500,00	0,00	30/03/2026	11553-3	030020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
323006	23/03/2026	10.020,00	0,00	30/03/2026	11553-3	077608	GERMANA MARIA R H BARROSO LTDA
323007	23/03/2026	10.020,00	0,00	30/03/2026	11553-3	036559	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
323008	23/03/2026	9.000,00	0,00	30/03/2026	12535-0	022644	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
323008	23/03/2026	2.500,00	0,00	25/03/2026	10020-X	032502	MULTIPLA FESTAS LTDA
323009	23/03/2026	3.100,00	0,00	30/03/2026	10020-X	033008	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323010	23/03/2026	3.300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	033009	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
323011	23/03/2026	4.526,50	0,00	30/03/2026	10020-X	033010	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
324001	24/03/2026	300,00	0,00	24/03/2026	11553-3	000396	JESSICA ALVES RIBEIRO
324002	24/03/2026	100,00	0,00	24/03/2026	11553-3	028368	MARILIA LOPES DE ARAUJO
324003	24/03/2026	100,00	0,00	24/03/2026	11553-3	021823	EVA NUCIA MARQUES REIS
324004	24/03/2026	100,00	0,00	24/03/2026	11553-3	001382	CLAUDIA VIRGINIA DE SOUSA SANTOS LIMA
324005	24/03/2026	10.020,00	0,00	30/03/2026	11553-3	007778	I C AMORIM

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324006	24/03/2026	1.638,00	312,00	24/03/2026	10020-X	032408	PAULO HENRIQUE SOARES
324006	24/03/2026	312,00	0,00	24/03/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
324007	24/03/2026	5.033,70	0,00	24/03/2026	10020-X	PIX	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
324008	24/03/2026	700,00	0,00	24/03/2026	10020-X	032403	LUCILENE ROSA DE LIMA
324009	24/03/2026	700,00	0,00	24/03/2026	10020-X	032402	ELIANE ALVES DA SILVA
324010	24/03/2026	2.000,00	0,00	24/03/2026	10020-X	032409	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
324011	24/03/2026	514,85	0,00	24/03/2026	7167-6	180101	FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU
324012	24/03/2026	973,98	0,00	24/03/2026	89906-2		FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU
324013	24/03/2026	626,78	0,00	24/03/2026	6712-1		FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU
324016	24/03/2026	6.041,80	0,00	24/03/2026	5056-3		FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU
325001	25/03/2026	10.200,00	0,00	30/03/2026	9841-8		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325001	25/03/2026	111,50	0,00	30/03/2026	10404-3	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325001	25/03/2026	24.600,00	0,00	30/03/2026	5070-9	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325002	25/03/2026	17.598,50	0,00	30/03/2026	10404-3	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325002	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	11553-3	032501	GARDENIA FERNANDES RUFINO
325003	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	11553-3	005274	DIOGENES DA SILVA E SILVA
325004	25/03/2026	10.020,00	0,00	31/03/2026	11553-3	PIX	MARIA JULIA DE C.S.ALVES LTDA
325005	25/03/2026	1.512,00	288,00	30/03/2026	10020-X	007511	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
325005	25/03/2026	3.300,00	0,00	30/03/2026	12535-0	019932	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
325005	25/03/2026	288,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
325006	25/03/2026	1.512,00	288,00	30/03/2026	10020-X	008799	ELIAS DA PENHA ROSA
325006	25/03/2026	288,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	ELIAS DA PENHA ROSA
325007	25/03/2026	940,80	179,20	30/03/2026	10416-7	033039	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
325007	25/03/2026	179,20	0,00	30/03/2026	10416-7	DESCONTO	ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
325008	25/03/2026	646,80	123,20	30/03/2026	11552-5	033001	FABIO MORAIS DE SOUSA
325008	25/03/2026	123,20	0,00	30/03/2026	11552-5	DESCONTO	FABIO MORAIS DE SOUSA
325009	25/03/2026	940,80	179,20	30/03/2026	10416-7	220952	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
325009	25/03/2026	179,20	0,00	30/03/2026	10416-7	DESCONTO	JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
325010	25/03/2026	940,80	179,20	30/03/2026	10416-7	033038	RICARDO SANTANA LEAL
325010	25/03/2026	179,20	0,00	30/03/2026	10416-7	DESCONTO	RICARDO SANTANA LEAL
325011	25/03/2026	46.300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
325012	25/03/2026	175,00	0,00	30/03/2026	10020-X	035652	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
325013	25/03/2026	2.890,00	0,00	30/03/2026	10020-X	033020	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325014	25/03/2026	3.782,82	0,00	25/03/2026	10020-X	032501	VIAGEM CONECTA LTDA
325015	25/03/2026	3.782,82	0,00	25/03/2026	10020-X	032501	VIAGEM CONECTA LTDA
326001	26/03/2026	164.822,70	94.367,75	26/03/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
326001	26/03/2026	3.000,00	0,00	26/03/2026	64702	32006	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
326001	26/03/2026	94.367,75	0,00	26/03/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
326002	26/03/2026	18.967,79	0,00	26/03/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
326002	26/03/2026	8.099,62	98,38	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326002	26/03/2026	98,38	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326003	26/03/2026	18.902,02	2.944,73	26/03/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
326003	26/03/2026	8.160,88	99,12	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326003	26/03/2026	99,12	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326003	26/03/2026	2.944,73	0,00	26/03/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
326004	26/03/2026	8.568,92	104,08	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326004	26/03/2026	104,08	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326005	26/03/2026	7.492,99	91,01	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326005	26/03/2026	91,01	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326006	26/03/2026	7.561,16	91,84	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326006	26/03/2026	91,84	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326007	26/03/2026	6.635,41	80,59	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326007	26/03/2026	80,59	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326008	26/03/2026	8.043,31	97,69	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326008	26/03/2026	97,69	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326009	26/03/2026	8.927,57	108,43	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326009	26/03/2026	108,43	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326010	26/03/2026	8.239,92	100,08	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326010	26/03/2026	100,08	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326011	26/03/2026	8.133,22	98,78	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326011	26/03/2026	98,78	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326012	26/03/2026	8.418,75	102,25	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326012	26/03/2026	102,25	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326013	26/03/2026	8.203,36	99,64	30/03/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326013	26/03/2026	99,64	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326014	26/03/2026	6.723,34	81,66	30/03/2026	10404-3	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326014	26/03/2026	81,66	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326015	26/03/2026	11.424,00	576,00	30/03/2026	10404-3	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
326015	26/03/2026	576,00	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
326016	26/03/2026	6.000,00	0,00	30/03/2026	10020-X	033045	EDGAR ANTONIO MACHADO DE NOVAIS 01314451383
326017	26/03/2026	2.052,00	108,00	30/03/2026	10020-X	033007	ASS. DE DES. COM. DOS MORADORES DAS COM. CACHOEIRA
326017	26/03/2026	108,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	ASS. DE DES. COM. DOS MORADORES DAS COM. CACHOEIRA
327001	27/03/2026	3.010,36	0,00	30/03/2026	5070-9		18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
327001	27/03/2026	2.709,47	0,00	30/03/2026	10020-X	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
327001	27/03/2026	6.468,78	0,00	30/03/2026	10404-3	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
327001	27/03/2026	5.800,00	0,00	27/03/2026	64702	32701	ALEXANDRE LIMA MORAES
327002	27/03/2026	135.265,17	22.386,53	30/03/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327002	27/03/2026	320,00	0,00	27/03/2026	10404-3	32701	PHILOTIMIA LTDA
327002	27/03/2026	22.386,53	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327003	27/03/2026	2.682,43	510,94	30/03/2026	12590-3	001168	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
327003	27/03/2026	78.925,68	13.113,56	30/03/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327003	27/03/2026	295,00	0,00	27/03/2026	10404-3	32702	PHILOTIMIA LTDA
327003	27/03/2026	13.113,56	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327003	27/03/2026	510,94	0,00	30/03/2026	12590-3	DESCONTO	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
327004	27/03/2026	2.156,40	410,75	30/03/2026	5070-9		FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
327004	27/03/2026	23.580,45	3.902,58	30/03/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
327004	27/03/2026	295,00	0,00	27/03/2026	10404-3	32703	PHILOTIMIA LTDA
327004	27/03/2026	3.902,58	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
327004	27/03/2026	410,75	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
327005	27/03/2026	164.635,22	27.247,31	30/03/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
327005	27/03/2026	3.931,20	748,80	30/03/2026	5070-9	105699	LIVIA BETANIA DA COSTA
327005	27/03/2026	400,00	0,00	27/03/2026	10404-3	32704	PHILOTIMIA LTDA
327005	27/03/2026	27.247,31	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
327005	27/03/2026	748,80	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	LIVIA BETANIA DA COSTA
327006	27/03/2026	295,00	0,00	27/03/2026	10404-3	32705	PHILOTIMIA LTDA
327007	27/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	5070-9	007312	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
327007	27/03/2026	295,00	0,00	27/03/2026	10404-3	32706	PHILOTIMIA LTDA
327007	27/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
327008	27/03/2026	257.324,28	42.587,45	30/03/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327008	27/03/2026	1.814,40	345,60	30/03/2026	5070-9	003126	LUANA MENDES DA SILVA
327008	27/03/2026	42.587,45	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327008	27/03/2026	345,60	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	LUANA MENDES DA SILVA
327009	27/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	5070-9	007890	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
327009	27/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
327010	27/03/2026	1.814,40	345,60	30/03/2026	5070-9	005966	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
327010	27/03/2026	345,60	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
327011	27/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	5070-9	004374	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
327011	27/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
327012	27/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	5070-9	007924	LUCAS EDUARDO DA SILVA
327012	27/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA
327013	27/03/2026	1.814,40	345,60	30/03/2026	5070-9	007150	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
327013	27/03/2026	345,60	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
327014	27/03/2026	1.688,40	321,60	30/03/2026	5070-9	002290	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
327014	27/03/2026	321,60	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
327015	27/03/2026	1.390,00	0,00	30/03/2026	5070-9	033004	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
327016	27/03/2026	2.500,00	0,00	30/03/2026	5070-9	095257	LIANA M L A PAULO
327017	27/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	11553-3	028368	MARILIA LOPES DE ARAUJO
327018	27/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	11553-3	001382	CLAUDIA VIRGINIA DE SOUSA SANTOS LIMA
327019	27/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	11553-3	021823	EVA NUCIA MARQUES REIS
327021	27/03/2026	120,00	0,00	30/03/2026	10416-7		52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
327022	27/03/2026	11.000,00	0,00	30/03/2026	10020-X	PIX	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
327023	27/03/2026	1.000,00	0,00	27/03/2026	11009-4	032701	YMAIR LETICIA DE SOUSA MELO
327024	27/03/2026	2.500,00	0,00	27/03/2026	11009-4	017049	VANESSA DE MOURA MELO
327025	27/03/2026	1.200,00	0,00	27/03/2026	11009-4	032702	IRANILSON VIEIRA ALENCAR
327026	27/03/2026	1.120,00	0,00	30/03/2026	10020-X	033017	53.217.229 MURILO MOURA DE OLIVEIRA
330001	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	9735-7		JELCYENE ROSA VIEIRA
330001	30/03/2026	11.235,44	0,00	30/03/2026	64702	19498	POSTO MORRINHOS LTDA
330001	30/03/2026	1.566,97	0,00	30/03/2026	10404-3	33017	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330001	30/03/2026	6.865,49	1.577,76	30/03/2026	11553-3	74.522	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
330001	30/03/2026	28.108,25	2.528,64	30/03/2026	10404-3	75.465	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330001	30/03/2026	2.528,64	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330001	30/03/2026	1.577,76	0,00	30/03/2026	11553-3	DESCONTO	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330002	30/03/2026	2.100,00	400,00	30/03/2026	9841-8		RONICELIA DE SOUSA FERREIRA
330002	30/03/2026	1.836,84	0,00	31/03/2026	11553-3	33101	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
330002	30/03/2026	11.291,63	11.565,53	30/03/2026	11553-3	74.522	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
330002	30/03/2026	122.765,29	77.124,16	30/03/2026	10404-3	75.465	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330002	30/03/2026	77.124,16	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330002	30/03/2026	11.565,53	0,00	30/03/2026	11553-3	DESCONTO	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
330002	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	9841-8	DESCONTO	RONICELIA DE SOUSA FERREIRA
330003	30/03/2026	2.100,00	400,00	30/03/2026	9841-8		MARIA FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO
330003	30/03/2026	60.319,87	49.908,13	30/03/2026	11553-3	74.522	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
330003	30/03/2026	4.558,60	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330003	30/03/2026	49.908,13	0,00	30/03/2026	11553-3	DESCONTO	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
330003	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	9841-8	DESCONTO	MARIA FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO
330004	30/03/2026	17.236,63	0,00	30/03/2026	11553-3	74.522	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
330004	30/03/2026	2.533,10	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330005	30/03/2026	6.727,15	0,00	30/03/2026	11553-3	74.522	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
330005	30/03/2026	8.686,83	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330006	30/03/2026	3.890,40	0,00	30/03/2026	11553-3	74.522	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
330006	30/03/2026	18.466,13	7.357,50	30/03/2026	10404-3	75.465	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330006	30/03/2026	7.357,50	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330007	30/03/2026	2.627,54	0,00	30/03/2026	11553-3	33020	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330007	30/03/2026	58.087,46	23.949,10	30/03/2026	11553-3	74.522	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330007	30/03/2026	2.334,24	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
330007	30/03/2026	23.949,10	0,00	30/03/2026	11553-3	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330008	30/03/2026	1.566,97	0,00	30/03/2026	10404-3	33018	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330008	30/03/2026	2.188,34	0,00	30/03/2026	11553-3	74.522	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330008	30/03/2026	87.099,34	7.188,84	30/03/2026	10404-3	75.465	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330008	30/03/2026	7.188,84	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330009	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	11553-3	74.522	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330009	30/03/2026	152.653,51	15.459,89	30/03/2026	10404-3	75.465	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330009	30/03/2026	15.459,89	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330010	30/03/2026	5.383,98	0,00	31/03/2026	11553-3	33102	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
330010	30/03/2026	7.391,02	9.919,00	30/03/2026	11553-3	74.522	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
330010	30/03/2026	249,90	20,26	30/03/2026	10404-3	75.465	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330010	30/03/2026	20,26	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330010	30/03/2026	9.919,00	0,00	30/03/2026	11553-3	DESCONTO	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
330011	30/03/2026	10.612,30	0,00	30/03/2026	11553-3	74.522	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
330011	30/03/2026	549,80	44,57	30/03/2026	10404-3	75.465	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330011	30/03/2026	44,57	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
330012	30/03/2026	4.700,90	0,00	30/03/2026	11553-3	74.522	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
330012	30/03/2026	1.499,42	121,56	30/03/2026	10404-3	75.465	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330012	30/03/2026	121,56	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330013	30/03/2026	45.954,61	4.620,59	30/03/2026	11553-3	74.522	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
330013	30/03/2026	3.448,69	279,61	30/03/2026	10404-3	75.465	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330013	30/03/2026	279,61	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
330013	30/03/2026	4.620,59	0,00	30/03/2026	11553-3	DESCONTO	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
330014	30/03/2026	4.498,50	501,50	31/03/2026	11553-3	33103	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
330014	30/03/2026	766,68	62,16	30/03/2026	10404-3	75.465	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330014	30/03/2026	62,16	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330014	30/03/2026	501,50	0,00	31/03/2026	11553-3	DESCONTO	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
330015	30/03/2026	4.101,87	436,93	30/03/2026	11553-3	74.522	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
330015	30/03/2026	3.103,80	255,81	30/03/2026	10404-3	75.465	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330015	30/03/2026	255,81	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
330015	30/03/2026	436,93	0,00	30/03/2026	11553-3	DESCONTO	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
330016	30/03/2026	1.100,00	0,00	30/03/2026	5070-9	045561	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
330016	30/03/2026	2.538,51	0,00	31/03/2026	10404-3	051963	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330016	30/03/2026	3.028,98	0,00	30/03/2026	10404-3	33020	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330016	30/03/2026	151.480,89	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330017	30/03/2026	1.205,49	0,00	31/03/2026	11555-X	33.103	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330017	30/03/2026	21.504,77	4.736,03	30/03/2026	11555-X	74.525	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330017	30/03/2026	150.660,65	29.401,90	30/03/2026	10404-3	75.465	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330017	30/03/2026	29.401,90	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330017	30/03/2026	4.736,03	0,00	30/03/2026	11555-X	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
330018	30/03/2026	8.733,69	1.078,42	30/03/2026	11555-X	74.525	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
330018	30/03/2026	10.592,86	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330018	30/03/2026	1.078,42	0,00	30/03/2026	11555-X	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
330019	30/03/2026	1.275,86	0,00	31/03/2026	11555-X	33101	(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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330019	30/03/2026	1.502,32	0,00	31/03/2026	11555-X	33102	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330019	30/03/2026	1.502,32	0,00	31/03/2026	11555-X	33104	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330019	30/03/2026	1.262,25	0,00	31/03/2026	11555-X	33105	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330019	30/03/2026	42.678,08	7.278,29	30/03/2026	11555-X	74.525	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330019	30/03/2026	30.742,10	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330019	30/03/2026	7.278,29	0,00	30/03/2026	11555-X	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330020	30/03/2026	20.586,96	10.179,95	30/03/2026	5070-9	73.785	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
330020	30/03/2026	426.558,08	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330020	30/03/2026	10.179,95	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
330021	30/03/2026	5.793,12	0,00	30/03/2026	10404-3	33015	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330021	30/03/2026	9.251,31	0,00	30/03/2026	10404-3	33016	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330021	30/03/2026	1.239,06	0,00	30/03/2026	5070-9	73.785	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
330021	30/03/2026	81.675,38	360.730,15	30/03/2026	10404-3	75.465	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330021	30/03/2026	360.730,15	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330022	30/03/2026	18.842,22	8.462,87	30/03/2026	5070-9	73.785	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
330022	30/03/2026	144.439,74	11.966,53	30/03/2026	10404-3	75.465	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330022	30/03/2026	11.966,53	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330022	30/03/2026	8.462,87	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
330023	30/03/2026	1.019,90	0,00	30/03/2026	5070-9	73.785	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
330023	30/03/2026	37.569,19	15.465,52	30/03/2026	10404-3	75.465	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330023	30/03/2026	15.465,52	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330024	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	5070-9	73.785	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
330024	30/03/2026	2.777,28	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330025	30/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	5070-9	33106	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
330025	30/03/2026	16.794,30	1.337,27	30/03/2026	5070-9	73.785	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
330025	30/03/2026	1.648,34	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330025	30/03/2026	1.337,27	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
330026	30/03/2026	1.844,32	0,00	30/03/2026	10404-3	33019	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330026	30/03/2026	16.643,75	1.333,22	30/03/2026	5070-9	73.785	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
330026	30/03/2026	136.213,59	12.369,09	30/03/2026	10404-3	75.465	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330026	30/03/2026	12.369,09	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330026	30/03/2026	1.333,22	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
330027	30/03/2026	16.652,32	2.328,68	30/03/2026	5070-9	73.785	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330027	30/03/2026	25.490,31	2.066,69	30/03/2026	10404-3	75.465	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
330027	30/03/2026	2.066,69	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
330027	30/03/2026	2.328,68	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
330028	30/03/2026	4.473,98	0,00	31/03/2026	5070-9		(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
330028	30/03/2026	33.105,17	3.805,30	30/03/2026	5070-9	73.785	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
330028	30/03/2026	3.195,90	259,10	30/03/2026	10404-3	75.465	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330028	30/03/2026	259,10	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330028	30/03/2026	3.805,30	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
330029	30/03/2026	3.607,02	0,00	31/03/2026	5070-9	33103	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330029	30/03/2026	2.857,02	0,00	31/03/2026	5070-9	33104	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330029	30/03/2026	2.857,02	0,00	31/03/2026	5070-9	33105	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330029	30/03/2026	1.862,00	0,00	31/03/2026	5070-9	33107	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330029	30/03/2026	70.849,90	9.299,04	30/03/2026	5070-9	73.785	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330029	30/03/2026	2.728,76	221,23	30/03/2026	10404-3	75.465	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330029	30/03/2026	221,23	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
330029	30/03/2026	9.299,04	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
330030	30/03/2026	1.566,97	0,00	31/03/2026	5070-9	33101	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
330030	30/03/2026	82.206,06	7.458,07	30/03/2026	5070-9	73.785	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
330030	30/03/2026	2.399,10	194,50	30/03/2026	10404-3	75.465	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330030	30/03/2026	194,50	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330030	30/03/2026	7.458,07	0,00	30/03/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
330031	30/03/2026	3.342,84	0,00	30/03/2026	11553-3	74.524	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
330031	30/03/2026	1.749,30	141,82	30/03/2026	10404-3	75.465	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330031	30/03/2026	141,82	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330032	30/03/2026	5.657,13	0,00	30/03/2026	11553-3	74.524	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
330032	30/03/2026	21.270,93	1.826,43	30/03/2026	10404-3	75.465	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330032	30/03/2026	1.826,43	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330033	30/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330033	30/03/2026	5.622,32	455,84	30/03/2026	10404-3	75.465	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330033	30/03/2026	455,84	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
330034	30/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	11553-3	33104	FOLHA PREVINE BRASIL
330034	30/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330034	30/03/2026	199,94	16,20	30/03/2026	10404-3	75.465	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330034	30/03/2026	16,20	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
330035	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330035	30/03/2026	374,85	30,39	30/03/2026	10404-3	75.465	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
330035	30/03/2026	30,39	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
330036	30/03/2026	8.463,72	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330036	30/03/2026	6.822,13	594,54	30/03/2026	10404-3	75.465	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
330036	30/03/2026	594,54	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
330037	30/03/2026	900,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330037	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10404-3	75.465	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
330037	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
330038	30/03/2026	1.932,00	368,00	30/03/2026	10404-3	033021	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
330038	30/03/2026	315,00	0,00	31/03/2026	11553-3	315	FOLHA PREVINE BRASIL
330038	30/03/2026	9.935,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330038	30/03/2026	368,00	0,00	30/03/2026	10404-3	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
330039	30/03/2026	7.250,00	0,00	30/03/2026	10404-3	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
330039	30/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	11553-3	33106	FOLHA PREVINE BRASIL
330039	30/03/2026	3.400,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330040	30/03/2026	315,00	0,00	31/03/2026	11553-3	33107	FOLHA PREVINE BRASIL
330040	30/03/2026	1.950,62	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330040	30/03/2026	33.956,01	0,00	30/03/2026	10404-3	75.465	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
330041	30/03/2026	2.200,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330042	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ADRIANA DE SOUSA MENDES
330042	30/03/2026	4.081,24	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330043	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
330043	30/03/2026	840,00	0,00	31/03/2026	11553-3	33105	FOLHA PREVINE BRASIL
330043	30/03/2026	4.021,24	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330044	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
330044	30/03/2026	240,62	0,00	31/03/2026	11553-3	33108	FOLHA PREVINE BRASIL
330044	30/03/2026	630,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330045	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
330045	30/03/2026	315,00	0,00	30/03/2026	11553-3	74.523	FOLHA PREVINE BRASIL
330046	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANA LUCIA VIEIRA SILVA
330046	30/03/2026	210,00	0,00	31/03/2026	11553-3		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330046	30/03/2026	1.050,00	0,00	30/03/2026	11553-3	TRANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
330047	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
330047	30/03/2026	13,08	0,00	30/03/2026	9141-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
330048	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
330049	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
330050	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
330051	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		KARINA SOUSA DOS SANTOS
330052	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
330053	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
330054	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
330055	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		IARA DE SOUSA NASCIMENTO
330056	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
330057	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
330058	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
330059	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
330060	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		DEUSILENE DA SILVA LIMA
330061	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
330062	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EDILENE OILVEIRA DA SILVA
330063	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EDINA DE SOUSA AZEVEDO
330064	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
330065	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
330066	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ELISANGELA DE CARVALHO SOUSA
330067	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
330068	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
330069	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
330070	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
330071	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
330072	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCILENE DE SOUSA NUNES
330073	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
330074	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA DOS REIS NASCIMENTO
330075	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA MAURA CHAVES DE CARVALHO
330076	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
330077	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA ONEIDE SOUSA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330078	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MICHELLE ALVES DOS SANTOS
330079	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
330080	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
330081	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ELISETE ALVES DOS SANTOS
330082	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JANAIRA DOS SANTOS GOS
330083	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
330084	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
330085	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
330086	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
330087	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JULIANA VIANA DE SOUSA
330088	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		KARINA BORGES DE LIRA
330089	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LAECIO DE ABREU SOUSA
330090	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
330091	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LEANDRA DE SOUSA MAGALHÃES
330092	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
330093	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
330094	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LIA RAQUEL LOPES
330095	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LUCIANA COSTA NASCIMENTO
330096	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
330097	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
330098	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LUZIA ROSA BACELAR
330099	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARCIA VALE FERREIRA
330100	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
330101	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
330102	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
330103	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		INES AGUIAR REIS
330104	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
330105	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
330106	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
330107	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
330108	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
330109	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
330110	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330111	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
330112	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		TATIANE MARIA DA SILVA
330113	30/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	10416-7		MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
330114	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
330115	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MAYRA PEREIRA DE SOUSA
330116	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA JOSE GALVAO
330117	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
330118	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
330119	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JOCELIA ALVES DA SILVA
330120	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
330121	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARILENE DOS SANTOS
330122	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
330123	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
330124	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
330125	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
330126	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MILANE ALVES DE SOUSA
330127	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
330128	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
330129	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
330130	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
330131	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LUCINETE MORAIS LEAL
330132	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		SAMARA DE JESUS PEREIRA
330133	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
330134	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		TATIANA PEREIRA DE SOUSA
330135	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
330136	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
330137	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LARISSA DOS SANTOS SOUSA
330138	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
330139	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
330140	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		VITORIA MARIA SILVA SOUSA
330141	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
330142	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA ANTONIA AZEVEDO
330143	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EVA LOURENÇO SOBRINHO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330144	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
330145	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
330146	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
330147	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
330148	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
330149	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
330150	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
330151	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
330152	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANDERSON SOUSA BARROS
330153	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ELISABETE ALVES DOS SANTOS
330154	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		SIMONE PATRICIA DE SOUSA
330155	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ADRIANA ALVES LIMA
330156	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
330157	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
330158	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
330159	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
330160	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
330161	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
330162	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
330163	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		KALINE VIVEIROS DE MENESES
330164	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
330165	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
330166	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
330167	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
330168	30/03/2026	5.506,79	1.159,87	31/03/2026	10020-X	33116	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
330168	30/03/2026	1.159,87	0,00	31/03/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
330169	30/03/2026	21.495,41	7.825,34	30/03/2026	10020-X	73.784	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
330169	30/03/2026	7.825,34	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
330170	30/03/2026	1.841,26	0,00	30/03/2026	10020-X	73.784	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
330171	30/03/2026	2.219,14	0,00	30/03/2026	10020-X	73.784	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
330172	30/03/2026	4.826,64	0,00	31/03/2026	10020-X	33116	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
330172	30/03/2026	62.041,37	19.424,90	30/03/2026	10020-X	73.784	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
330172	30/03/2026	19.424,90	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330173	30/03/2026	6.653,45	1.451,55	30/03/2026	10020-X	73.784	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
330173	30/03/2026	1.451,55	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
330174	30/03/2026	5.952,60	0,00	30/03/2026	10020-X	73.784	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
330175	30/03/2026	4.636,79	7.268,41	30/03/2026	10020-X	73.784	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
330175	30/03/2026	7.268,41	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
330176	30/03/2026	420,00	25,00	30/03/2026	10020-X	0330038	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
330176	30/03/2026	25,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
330177	30/03/2026	1.361,64	81,05	30/03/2026	10416-7	001858	JOSÉ LUIS DE LIRA
330177	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	10416-7	DESCONTO	JOSÉ LUIS DE LIRA
330178	30/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	10020-X	033031	JORGE ALVES DE SOUSA
330178	30/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	JORGE ALVES DE SOUSA
330179	30/03/2026	1.470,00	280,00	30/03/2026	10020-X	033032	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
330179	30/03/2026	280,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
330180	30/03/2026	2.100,00	400,00	30/03/2026	10020-X	033033	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
330180	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
330181	30/03/2026	672,00	128,00	30/03/2026	10020-X	033034	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
330181	30/03/2026	128,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
330182	30/03/2026	672,00	128,00	30/03/2026	10020-X	033035	CLEIA DA SILVA DE MORAES
330182	30/03/2026	128,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	CLEIA DA SILVA DE MORAES
330183	30/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	10020-X	033036	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
330183	30/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
330184	30/03/2026	2.520,00	480,00	30/03/2026	10020-X	033037	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
330184	30/03/2026	480,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
330185	30/03/2026	1.848,00	352,00	30/03/2026	10020-X	033039	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
330185	30/03/2026	352,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
330186	30/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	10020-X	033040	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
330186	30/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
330187	30/03/2026	2.520,00	480,00	30/03/2026	10020-X	033041	IGOR CHARLES BARBOSA SILVA
330187	30/03/2026	480,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR CHARLES BARBOSA SILVA
330188	30/03/2026	1.361,64	259,36	30/03/2026	10020-X	033042	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
330188	30/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
330189	30/03/2026	751,80	143,20	30/03/2026	10020-X	033043	WELTON DE SOUSA MENDES
330189	30/03/2026	143,20	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	WELTON DE SOUSA MENDES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330190	30/03/2026	767,75	127,25	30/03/2026	10020-X	033044	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
330190	30/03/2026	127,25	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
330191	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	10020-X	033046	MANOEL CAMPELO DE GÓS
330191	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL CAMPELO DE GÓS
330192	30/03/2026	2.100,00	400,00	30/03/2026	10020-X	053291	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
330192	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
330193	30/03/2026	3.360,00	640,00	30/03/2026	10020-X	089019	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
330193	30/03/2026	640,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
330194	30/03/2026	2.520,00	480,00	30/03/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
330194	30/03/2026	480,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE MENDES SILVA
330195	30/03/2026	4.769,76	7.230,24	30/03/2026	10020-X	73.783	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
330195	30/03/2026	7.230,24	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
330196	30/03/2026	16.142,38	5.857,62	30/03/2026	10020-X	73.783	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
330196	30/03/2026	5.857,62	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
330197	30/03/2026	982,48	0,00	31/03/2026	10020-X	33102	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
330197	30/03/2026	25.823,34	3.225,51	30/03/2026	10020-X	73.783	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
330197	30/03/2026	3.225,51	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
330198	30/03/2026	9.250,47	754,53	30/03/2026	10020-X	73.783	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
330198	30/03/2026	754,53	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
330199	30/03/2026	18.065,05	1.465,95	30/03/2026	10020-X	73.783	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
330199	30/03/2026	1.465,95	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
330200	30/03/2026	4.498,29	364,71	30/03/2026	10020-X	73.783	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
330200	30/03/2026	364,71	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
330201	30/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	10020-X	3112	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330201	30/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	10020-X	33105	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330201	30/03/2026	1.566,97	0,00	31/03/2026	10020-X	33107	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330201	30/03/2026	1.566,97	0,00	31/03/2026	10020-X	3311	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330201	30/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	10020-X	33113	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330201	30/03/2026	89.473,63	7.883,47	30/03/2026	10020-X	73.783	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330201	30/03/2026	7.883,47	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330202	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	10020-X	73.783	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
330202	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
330203	30/03/2026	7.497,15	607,85	30/03/2026	10020-X	73.783	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330203	30/03/2026	607,85	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
330204	30/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	10020-X	33108	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
330204	30/03/2026	4.498,29	486,28	30/03/2026	10020-X	73.783	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
330204	30/03/2026	486,28	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
330205	30/03/2026	3.724,08	1.275,92	31/03/2026	10020-X	33103	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
330205	30/03/2026	1.275,92	0,00	31/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
330206	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
330206	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
330207	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
330207	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
330208	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
330208	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
330209	30/03/2026	4.498,50	501,50	31/03/2026	10020-X	33106	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
330209	30/03/2026	501,50	0,00	31/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
330210	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
330210	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
330211	30/03/2026	3.025,00	1.975,00	30/03/2026	10020-X	73.783	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
330211	30/03/2026	1.975,00	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
330212	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
330212	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
330213	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
330213	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
330214	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
330214	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
330215	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
330215	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
330216	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
330216	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
330217	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
330217	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
330218	30/03/2026	4.498,50	501,50	30/03/2026	10020-X	73.783	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
330218	30/03/2026	501,50	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
330219	30/03/2026	1.566,97	0,00	31/03/2026	10020-X		(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330219	30/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	10020-X	33109	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330219	30/03/2026	28.341,94	3.779,25	30/03/2026	10020-X	73.783	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330219	30/03/2026	3.779,25	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330220	30/03/2026	1.115,79	0,00	31/03/2026	10020-X	33104	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
330220	30/03/2026	16.358,65	1.977,56	30/03/2026	10020-X	73.783	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
330220	30/03/2026	1.977,56	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
330221	30/03/2026	7.447,17	603,80	30/03/2026	10020-X	73.783	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
330221	30/03/2026	603,80	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
330222	30/03/2026	7.497,15	607,85	30/03/2026	10020-X	73.783	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
330222	30/03/2026	607,85	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
330223	30/03/2026	13.444,89	1.090,08	30/03/2026	10020-X	73.783	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
330223	30/03/2026	1.090,08	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
330224	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	10020-X	73.783	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
330224	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
330225	30/03/2026	6.447,87	530,80	30/03/2026	10020-X	73.783	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
330225	30/03/2026	530,80	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
330226	30/03/2026	4.498,29	364,71	30/03/2026	10020-X	73.783	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
330226	30/03/2026	364,71	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
330227	30/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	10020-X	73.783	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
330227	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
330228	30/03/2026	15.231,91	1.265,92	30/03/2026	10020-X	73.783	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
330228	30/03/2026	1.265,92	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
330229	30/03/2026	4.498,29	364,71	30/03/2026	10020-X	73.783	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
330229	30/03/2026	364,71	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
330230	30/03/2026	1.324,50	0,00	31/03/2026	10020-X	33102	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330230	30/03/2026	224,91	125,62	30/03/2026	10020-X	73.783	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330230	30/03/2026	125,62	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330231	30/03/2026	374,86	30,39	30/03/2026	10020-X	73.783	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330231	30/03/2026	30,39	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330232	30/03/2026	99,97	8,10	30/03/2026	10020-X	73.783	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330232	30/03/2026	8,10	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330233	30/03/2026	249,90	20,26	30/03/2026	10020-X	73.783	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
330233	30/03/2026	20,26	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330234	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	10416-7		RONE CLEITON DOS SANTOS
330235	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EDILANE ROCHA NASCIMENTO
330236	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
330237	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
330238	30/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000242	JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO FILHO
330239	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000176	WALFRANE PINTO DE MESQUITA
330240	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000151	SERGIO TORRES DOS SANTOS
330241	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000160	JOSIVAL MARIANO DE SOUSA
330242	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000153	CLÉCIO DE SOUSA MORAIS
330243	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000163	ARNALDO DE SOUSA MELO
330244	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000165	JAIRO LIRA DE SOUSA
330245	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000269	FRANCISCO WILSON ALVES DA SILVA
330246	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000213	RAIMUNDO DE SOUSA ROSA
330247	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	000756	ELIAS CARVALHO COSTA FILHO
330248	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	012780	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE MORAIS
330249	30/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	10416-7		POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
330251	30/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	10416-7		EDILENE DOS SANTOS SOUSA
330252	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
330253	30/03/2026	1.588,58	32,42	30/03/2026	10020-X	003390	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
330253	30/03/2026	32,42	0,00	30/03/2026	10020-X	DESCONTO	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
330254	30/03/2026	108,39	0,00	30/03/2026	10020-X	33001	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
330255	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
330256	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ANDREIA CAMPELO DE LIMA
330257	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
330258	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
330259	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA ALICE RAMOS LIMA
330260	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
330261	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ELISANGELA DE SOUSA
330262	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
330263	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FRANCISCA EDIANE DA SILVA
330264	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		GILDETE DE SOUSA PEREIRA
330265	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
330266	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330267	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
330268	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
330269	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
330270	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
330271	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		BRUNA ALVES DE SOUSA
330272	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
330273	30/03/2026	5.408,33	0,00	30/03/2026	10020-X	PIX	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
330274	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		ROSE VIEIRA DOS REIS
330275	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		PATRICIA DE SOUSA ROCHA
330276	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		DORILENE FERREIRA ARAUJO
330277	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
330278	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
330279	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		FABIA KAYLANNE LIMA
330280	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
330281	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
330282	30/03/2026	117,00	0,00	30/03/2026	10416-7		LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
330283	30/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	10020-X	033016	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
330284	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	10020-X	033018	MARCOS LEANDRO MORAES CAMPOS
330285	30/03/2026	280,50	0,00	30/03/2026	10020-X	033011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
330286	30/03/2026	164,44	0,00	30/03/2026	10020-X	033011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
330287	30/03/2026	774,39	0,00	30/03/2026	10020-X	033011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
330288	30/03/2026	25.490,31	2.066,69	30/03/2026	10416-7	75.464	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
330288	30/03/2026	2.066,69	0,00	30/03/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
330289	30/03/2026	28.489,17	2.309,83	30/03/2026	10416-7	75.464	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
330289	30/03/2026	2.309,83	0,00	30/03/2026	10416-7	DESCONTO	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
330290	30/03/2026	6.065,26	0,00	31/03/2026	10416-7		(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
330290	30/03/2026	19.425,05	2.066,69	30/03/2026	10416-7	75.464	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
330290	30/03/2026	2.066,69	0,00	30/03/2026	10416-7	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
330291	30/03/2026	1.499,43	0,00	31/03/2026	10416-7		(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
330291	30/03/2026	32.987,46	2.796,11	30/03/2026	10416-7	75.464	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
330291	30/03/2026	2.796,11	0,00	30/03/2026	10416-7	DESCONTO	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
330292	30/03/2026	99,97	8,10	31/03/2026	10416-7		(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
330292	30/03/2026	8,10	0,00	31/03/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330293	30/03/2026	249,90	20,26	31/03/2026	10416-7		(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
330293	30/03/2026	20,26	0,00	31/03/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
330294	30/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	10416-7		CLARA RAYARA DOS SANTOS SOUSA
330295	30/03/2026	13,08	0,00	30/03/2026	11552-5	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
330296	30/03/2026	2.144,64	0,00	30/03/2026	10020-X	033022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330297	30/03/2026	6.572,33	0,00	30/03/2026	10020-X	033012	MINISTERIO DA FAZENDA
330301	30/03/2026	39.659,64	0,00	30/03/2026	10020-X	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
331001	31/03/2026	2.500,00	0,00	31/03/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
331002	31/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
331002	31/03/2026	1.099,58	89,15	31/03/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
331002	31/03/2026	89,15	0,00	31/03/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
331003	31/03/2026	9.221,60	778,40	31/03/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
331003	31/03/2026	778,40	0,00	31/03/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
331004	31/03/2026	2.998,86	243,14	31/03/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
331004	31/03/2026	243,14	0,00	31/03/2026	9822-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
331005	31/03/2026	10.496,01	850,99	31/03/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
331005	31/03/2026	850,99	0,00	31/03/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
331007	31/03/2026	4.284,00	816,00	31/03/2026	10404-3	033102	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO
331007	31/03/2026	816,00	0,00	31/03/2026	10404-3	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO
331008	31/03/2026	4.510,00	0,00	31/03/2026	10404-3	033101	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
331019	31/03/2026	1.848,00	352,00	31/03/2026	10020-X	033119	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
331019	31/03/2026	352,00	0,00	31/03/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
331020	31/03/2026	470,40	89,60	31/03/2026	10020-X	033120	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
331020	31/03/2026	89,60	0,00	31/03/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
331021	31/03/2026	336,00	64,00	31/03/2026	10020-X	033121	VALDETE DE SOUSA SANTOS
331021	31/03/2026	64,00	0,00	31/03/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
331022	31/03/2026	588,00	112,00	31/03/2026	10020-X	001654	ROMAO COSTA DE SOUSA
331022	31/03/2026	112,00	0,00	31/03/2026	10020-X	DESCONTO	ROMAO COSTA DE SOUSA
331023	31/03/2026	1.820,00	0,00	31/03/2026	10020-X	033118	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
331024	31/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	10020-X	009065	SANDRA RODRIGUES DE SOUSA
331025	31/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	10020-X	001459	RITA DE CASSIA DOS SANTOS FARIAS
331067	31/03/2026	6.264,38	0,00	31/03/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331068	31/03/2026	6.648,76	0,00	31/03/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331069	31/03/2026	23.826,45	0,00	31/03/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1216001	16/12/2025	2.395,04	0,00	18/03/2026	10404-3	095916	M O GALVAO ATACADISTA LTDA
1216042	16/12/2025	10.352,54	0,00	18/03/2026	10416-7		M O GALVAO ATACADISTA LTDA
1224001	24/12/2025	61.475,60	0,00	11/03/2026	10404-3	008256	E DANTAS BRANDAO LTDA
1224002	24/12/2025	16.216,00	0,00	11/03/2026	10404-3	008256	E DANTAS BRANDAO LTDA
1224004	24/12/2025	10.344,00	0,00	11/03/2026	10404-3	008256	E DANTAS BRANDAO LTDA
1224005	24/12/2025	33.490,50	0,00	11/03/2026	10404-3	008256	E DANTAS BRANDAO LTDA
1224118	24/12/2025	4.343,00	0,00	11/03/2026	10416-7		E DANTAS BRANDAO LTDA
1224120	24/12/2025	1.655,00	0,00	11/03/2026	10416-7		E DANTAS BRANDAO LTDA
Total Geral		13.391.874,25	1.183.996,29				

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-** - 18/05/2026 12:22:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 18/05/2026 12:22:20**