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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
15	10/04/2026	25.579,61	0,00	10/04/2026	64702	10059	BANCO DO BRASIL S.A.
16	20/04/2026	1.013,10	0,00	20/04/2026	64702	67476	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
17	30/04/2026	14.519,90	0,00	30/04/2026	64702	43001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18	20/04/2026	670,13	0,00	20/04/2026	64702	42003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
22	10/04/2026	24.380,07	0,00	10/04/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23	27/04/2026	29.586,78	0,00	27/04/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
24	28/04/2026	28.973,33	0,00	28/04/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
24	20/04/2026	890,72	0,00	20/04/2026	9735-7	042001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25	28/04/2026	778,08	0,00	28/04/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
25	20/04/2026	1.961,68	0,00	20/04/2026	9735-7	042002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	28/04/2026	5.940,67	0,00	28/04/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
26	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
27	28/04/2026	7.543,56	0,00	28/04/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
27	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
28	06/04/2026	780,00	0,00	06/04/2026	9735-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
29	10/04/2026	127,50	0,00	10/04/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
30	20/04/2026	16,77	0,00	20/04/2026	9822-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
125	10/04/2026	143.691,66	0,00	10/04/2026	10020-X	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
182	10/04/2026	154,51	0,00	10/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
183	10/04/2026	95,55	0,00	10/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
184	01/04/2026	4.125,00	0,00	01/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
185	01/04/2026	990,00	0,00	01/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
186	01/04/2026	1.375,00	0,00	01/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
187	01/04/2026	330,00	0,00	01/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
188	01/04/2026	7.905,70	0,00	01/04/2026	10404-3	040102	BANCO BRADESCO SA
189	01/04/2026	33.418,51	0,00	01/04/2026	10404-3	040103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
190	01/04/2026	8.099,81	0,00	01/04/2026	10404-3	040103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
191	10/04/2026	11.022,00	0,00	10/04/2026	10404-3	041004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
192	10/04/2026	7.515,00	0,00	10/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
193	10/04/2026	1.440,12	0,00	10/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
194	10/04/2026	1.003,65	0,00	10/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
195	10/04/2026	197,00	0,00	10/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
196	10/04/2026	1.448,05	0,00	10/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
197	10/04/2026	551,70	0,00	10/04/2026	10404-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
197	20/04/2026	21.906,31	0,00	20/04/2026	5070-9	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
198	10/04/2026	369,48	0,00	10/04/2026	10404-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
198	20/04/2026	2.904,49	0,00	20/04/2026	5070-9	042003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
199	13/04/2026	108,91	0,00	13/04/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
199	20/04/2026	3.767,09	0,00	20/04/2026	10404-3	042008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
200	13/04/2026	105,61	0,00	13/04/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
200	20/04/2026	24.854,72	0,00	20/04/2026	10404-3	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
201	13/04/2026	154,21	0,00	13/04/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
201	20/04/2026	109.579,75	0,00	20/04/2026	10404-3	042006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
202	13/04/2026	175,07	0,00	13/04/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
202	20/04/2026	6.575,33	0,00	20/04/2026	10404-3	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
202	20/04/2026	143.500,00	0,00	20/04/2026	10020-X	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
203	13/04/2026	166,12	0,00	13/04/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
203	20/04/2026	24.981,28	0,00	20/04/2026	10404-3	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
203	20/04/2026	8.251,82	0,00	20/04/2026	10020-X	042008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
204	20/04/2026	54.174,82	0,00	20/04/2026	10404-3	042001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
204	20/04/2026	454,30	0,00	20/04/2026	10020-X	042010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
204	13/04/2026	172,81	0,00	13/04/2026	10132-X	109557	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
205	13/04/2026	159,61	0,00	13/04/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
205	20/04/2026	1.096,04	0,00	20/04/2026	10404-3	042003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
206	13/04/2026	158,83	0,00	13/04/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
206	20/04/2026	1.540,88	0,00	20/04/2026	10404-3	042004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
207	20/04/2026	5.559,02	0,00	20/04/2026	11553-3	042001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
207	10/04/2026	167.830,72	0,00	10/04/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
207	29/04/2026	405,24	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
208	10/04/2026	2,50	0,00	10/04/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
208	20/04/2026	2.723,25	0,00	20/04/2026	5070-9	042004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
208	29/04/2026	1.620,96	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
209	10/04/2026	4,95	0,00	10/04/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
209	20/04/2026	3.156,41	0,00	20/04/2026	5070-9	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
209	29/04/2026	13,50	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
210	20/04/2026	9.779,04	0,00	20/04/2026	11553-3	042003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210	20/04/2026	59.726,65	0,00	20/04/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
210	29/04/2026	594,35	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
211	20/04/2026	2,38	0,00	20/04/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
211	20/04/2026	15.545,25	0,00	20/04/2026	11553-3	042004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
211	29/04/2026	1.134,70	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
212	30/04/2026	149.322,94	0,00	30/04/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
212	20/04/2026	3.335,99	0,00	20/04/2026	11553-3	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
212	29/04/2026	3.525,58	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
213	30/04/2026	2,38	0,00	30/04/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
213	20/04/2026	3.165,79	0,00	20/04/2026	11553-3	042006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
213	29/04/2026	756,46	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
214	30/04/2026	0,93	0,00	30/04/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
214	20/04/2026	907,50	0,00	20/04/2026	11553-3	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
214	29/04/2026	337,70	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
215	01/04/2026	610,11	0,00	01/04/2026	11553-3	040101	BANCO BRADESCO SA
215	29/04/2026	3.315,40	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
216	30/04/2026	350.000,00	0,00	30/04/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
216	01/04/2026	18.903,80	0,00	01/04/2026	11553-3	040102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
216	29/04/2026	1.933,98	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
217	30/04/2026	95,92	0,00	30/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
217	20/04/2026	3.842,46	0,00	20/04/2026	11555-X	042001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
218	10/04/2026	1.159,20	0,00	10/04/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
218	20/04/2026	7.299,12	0,00	20/04/2026	11555-X	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
218	30/04/2026	3.482,02	0,00	30/04/2026	10404-3	043055	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
219	30/04/2026	3.798,57	0,00	30/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
219	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
219	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	10416-7	85.734	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
220	30/04/2026	3.956,84	0,00	30/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
220	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
220	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	10416-7	85.734	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
221	30/04/2026	13.196,11	0,00	30/04/2026	10404-3	043056	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
221	30/04/2026	472,78	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
221	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	10416-7	85.734	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222	30/04/2026	14.395,76	0,00	30/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
222	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
222	30/04/2026	675,40	0,00	30/04/2026	10416-7	85.734	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
223	30/04/2026	14.995,58	0,00	30/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
223	30/04/2026	405,24	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
223	30/04/2026	405,24	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
224	10/04/2026	270,46	0,00	10/04/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
224	30/04/2026	576,00	0,00	30/04/2026	10404-3	0110009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
224	30/04/2026	1.900,00	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
225	10/04/2026	259,64	0,00	10/04/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
225	30/04/2026	3.600,00	0,00	30/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
225	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
226	30/04/2026	3.750,00	0,00	30/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
226	30/04/2026	6.936,67	0,00	30/04/2026	5070-9	043004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
226	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
227	30/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
227	30/04/2026	7.567,28	0,00	30/04/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
227	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
228	30/04/2026	1.250,00	0,00	30/04/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
228	30/04/2026	7.882,58	0,00	30/04/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
228	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
229	30/04/2026	20.204,38	0,00	30/04/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
229	30/04/2026	2.907,85	0,00	30/04/2026	5070-9	043001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
229	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
230	30/04/2026	86.510,62	0,00	30/04/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
230	30/04/2026	843,40	0,00	30/04/2026	5070-9	043002	BANCO BRADESCO SA
230	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
231	30/04/2026	11.026,47	0,00	30/04/2026	5070-9	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
231	30/04/2026	8.099,81	0,00	30/04/2026	10404-3	043001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
231	30/04/2026	742,94	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
232	30/04/2026	33.418,51	0,00	30/04/2026	10404-3	043001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
232	30/04/2026	453,88	0,00	30/04/2026	5070-9	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
232	30/04/2026	1.900,00	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
233	30/04/2026	152,61	0,00	30/04/2026	9141-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
233	30/04/2026	9.684,47	0,00	30/04/2026	10404-3	043002	BANCO BRADESCO SA
233	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
234	30/04/2026	101,74	0,00	30/04/2026	9141-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
234	30/04/2026	940,18	0,00	30/04/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
234	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
235	30/04/2026	50,87	0,00	30/04/2026	9141-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
235	30/04/2026	2.852,96	0,00	30/04/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
235	30/04/2026	472,78	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
236	30/04/2026	842,17	0,00	30/04/2026	10404-3	043058	PERPETUA MARTINS LEAL MENESES
236	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
237	30/04/2026	32.873,57	0,00	30/04/2026	11553-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
237	30/04/2026	842,17	0,00	30/04/2026	10404-3	043058	BRUNNA DYANA CHAGAS DE LIMA
237	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
238	30/04/2026	578,21	0,00	30/04/2026	11553-3	043008	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
238	30/04/2026	1.053,66	0,00	30/04/2026	10404-3	043016	ELAINE LOPES DE OLIVEIRA
238	30/04/2026	2.228,82	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
239	30/04/2026	500,00	0,00	30/04/2026	10404-3	016994	ANTONIA PAULA LOPES DA HORA
239	20/04/2026	31.613,85	0,00	20/04/2026	10020-X	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
239	30/04/2026	578,21	0,00	30/04/2026	11553-3	043009	LUCELIA SOUSA CAMPOS PESSOA
240	20/04/2026	891,55	0,00	20/04/2026	10020-X	042003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
240	30/04/2026	324,20	0,00	30/04/2026	11553-3	043010	ROSSIMARA PEREIRA DOS SANTOS
240	30/04/2026	438,77	0,00	30/04/2026	10404-3	043017	DALLYA EVANGELISTA DA SILVA
241	30/04/2026	25.439,54	0,00	30/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
241	20/04/2026	9.267,68	0,00	20/04/2026	10020-X	042004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
241	30/04/2026	367,32	0,00	30/04/2026	11553-3	067481	LIZANGELA BARBOSA ARAUJO
242	30/04/2026	121.075,87	0,00	30/04/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
242	20/04/2026	1.090,08	0,00	20/04/2026	10020-X	042006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
242	30/04/2026	299,89	0,00	30/04/2026	11553-3	043011	KAMILA ANTONYELLE DE SOUSA OLIVEIRA
243	30/04/2026	1.849,36	0,00	30/04/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
243	20/04/2026	4.142,69	0,00	20/04/2026	10020-X	042009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
244	20/04/2026	5.334,02	0,00	20/04/2026	10020-X	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
244	30/04/2026	1.685,84	0,00	30/04/2026	11553-3	107609	SINDEACS-PI - SINDICATO E AGENTES COMUNIT DE SAUDE

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
245	20/04/2026	1.526,72	0,00	20/04/2026	10020-X	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
245	30/04/2026	1.069,86	0,00	30/04/2026	11553-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
246	30/04/2026	23.894,19	0,00	30/04/2026	11553-3	043001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
246	30/04/2026	8.442,83	0,00	30/04/2026	10020-X	043049	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
247	30/04/2026	1.363,89	0,00	30/04/2026	11553-3	043002	BANCO BRADESCO SA
247	30/04/2026	1.209,25	0,00	30/04/2026	10020-X	043048	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
248	30/04/2026	1.797,52	0,00	30/04/2026	11555-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
248	30/04/2026	4.093,72	0,00	30/04/2026	10020-X	043047	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
249	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	10404-3		(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
249	30/04/2026	2.482,60	0,00	30/04/2026	5070-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
249	20/04/2026	2.810,46	0,00	20/04/2026	5457-7	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
251	06/04/2026	50.000,00	0,00	06/04/2026	7252-4	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
252	30/04/2026	221,91	0,00	30/04/2026	10020-X	000284	GILVANI PINTO DE MESQUITA
253	30/04/2026	807,06	0,00	30/04/2026	10020-X	043027	ANA CELIA OLIVEIRA SOUSA DE MORAIS
254	30/04/2026	807,05	0,00	30/04/2026	10020-X	000444	SUELI ALVES DE SOUSA
255	30/04/2026	486,30	0,00	30/04/2026	10020-X	043028	GUSTAVO HENRIQUE CHAGAS
256	30/04/2026	790,44	0,00	30/04/2026	10020-X	043029	JUSSELINA DE OLIVEIRA SOUSA
257	30/04/2026	518,72	0,00	30/04/2026	10020-X	006347	AILANY GRACIELY CARVALHO DE SOUSA
258	30/04/2026	10.000,00	0,00	30/04/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
259	30/04/2026	389,04	0,00	30/04/2026	10020-X	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
260	30/04/2026	13.429,28	0,00	30/04/2026	10020-X	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
261	30/04/2026	12.537,20	0,00	30/04/2026	10020-X	043008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
262	30/04/2026	685,43	0,00	30/04/2026	10020-X	043009	BANCO BRADESCO SA
263	06/04/2026	16.000,00	0,00	06/04/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
264	10/04/2026	39.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
265	20/04/2026	13.000,00	0,00	20/04/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
266	22/04/2026	1.079,98	0,00	22/04/2026	7167-6	042204	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
267	28/04/2026	2.100,00	0,00	28/04/2026	89906-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
268	24/04/2026	6.000,00	0,00	24/04/2026	7167-6	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
269	30/04/2026	152.813,18	0,00	30/04/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
270	30/04/2026	3.823,26	0,00	30/04/2026	10020-X	83.512	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102001	02/01/2026	61.401,86	0,00	30/04/2026	10404-3	043011	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	41.137,76	0,00	30/04/2026	10020-X	043022	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	9.423,17	0,00	30/04/2026	10020-X	043023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	1.016,72	0,00	28/04/2026	10404-3	42802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	113,25	0,00	08/04/2026	9841-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	1.747,27	88,08	27/04/2026	10404-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	207,60	0,00	10/04/2026	10404-3	041003	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	24.661,30	0,00	30/04/2026	11553-3	043007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	88,08	0,00	27/04/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	63,97	0,00	20/04/2026	9735-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	518,91	0,00	24/04/2026	9735-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	2.905,14	146,47	27/04/2026	10404-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	146,47	0,00	27/04/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	39,24	0,00	10/04/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	26,16	0,00	20/04/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	1.029,49	0,00	30/04/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2026	958,95	48,34	27/04/2026	5070-9	042701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102004	02/01/2026	48,34	0,00	27/04/2026	5070-9	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	06/04/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	08/04/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	6,10	0,00	01/04/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	178,43	0,00	01/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	87,65	0,00	02/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	23,82	0,00	06/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	07/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	08/04/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	23,82	0,00	08/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	9,76	0,00	09/04/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	28,31	0,00	09/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	2,90	0,00	09/04/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	287,04	0,00	10/04/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	10/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	101,50	0,00	10/04/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	39,24	0,00	10/04/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	3,37	0,00	13/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	50,76	0,00	13/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	49,00	0,00	14/04/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	23,82	0,00	14/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	39,24	0,00	14/04/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	40,41	0,00	15/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	29,67	0,00	16/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	3,86	0,00	17/04/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	17/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	18,88	0,00	17/04/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	65,40	0,00	20/04/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	10,35	0,00	20/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	170,04	0,00	20/04/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	57,20	0,00	22/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	22/04/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	23/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	46,58	0,00	24/04/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,94	0,00	24/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	27/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	28/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	61,30	0,00	29/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,08	0,00	29/04/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	1.694,58	0,00	30/04/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	16,20	0,00	30/04/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102007	02/01/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	10020-X	DEBAUT	AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR
102008	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/04/2026	10020-X	DEBAUT	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	20/04/2026	7252-4	DEBAUT	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
102010	02/01/2026	1.680,00	0,00	22/04/2026	7252-4	DEBAUT	JET RADIODIFUSÃO LTDA
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	20/04/2026	10020-X	DEBAUT	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102012	02/01/2026	39,24	0,00	10/04/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	13,08	0,00	13/04/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	942,48	0,00	30/04/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102013	02/01/2026	0,33	0,00	10/04/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,16	0,00	20/04/2026	7473-X		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	0,06	0,00	30/04/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	11.188,70	0,00	10/04/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,13	0,00	10/04/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	3.981,76	0,00	20/04/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	9.954,84	0,00	30/04/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	31,81	0,00	30/04/2026	12285-8	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,12	0,00	30/04/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102014	02/01/2026	108,57	0,00	20/04/2026	10020-X	042013	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102015	02/01/2026	127,18	0,00	27/04/2026	10020-X	042702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102016	02/01/2026	2.620,71	0,00	14/04/2026	10020-X	PIX	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	1.000,02	0,00	24/04/2026	11009-4	42403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102018	02/01/2026	1.106,87	0,00	17/04/2026	7252-4	41703	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102018	02/01/2026	1.462,22	0,00	28/04/2026	7167-6	42801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	646,02	0,00	30/04/2026	10020-X	43007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	52,89	0,00	27/04/2026	10020-X	042703	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	108,57	0,00	10/04/2026	10020-X	041074	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	4.586,67	231,24	27/04/2026	10020-X	042701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	231,24	0,00	27/04/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	4.257,89	0,00	14/04/2026	7252-4	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
102023	02/01/2026	13,08	0,00	20/04/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	145,97	0,00	30/04/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102024	02/01/2026	246,74	0,00	28/04/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102024	02/01/2026	209,93	0,00	29/04/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	38,50	0,00	14/04/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102026	02/01/2026	79,52	0,00	10/04/2026	5568-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102027	02/01/2026	80,00	0,00	01/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	120,00	0,00	02/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102028	02/01/2026	7.795,48	0,00	24/04/2026	11009-4	042406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
105007	05/01/2026	4.440,00	0,00	10/04/2026	10020-X	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
108002	08/01/2026	19,52	0,00	10/04/2026	64702	100536	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	297,95	0,00	20/04/2026	64702	178834	BANCO DO BRASIL SA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108002	08/01/2026	19,52	0,00	13/04/2026	64702	191294	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	15/04/2026	64702	4085	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	14/04/2026	64702	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
115001	15/01/2026	10.200,00	0,00	13/04/2026	64702	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
120002	20/01/2026	126.823,41	0,00	28/04/2026	10404-3		INSTITUTO ALFA E BETO
120005	20/01/2026	12.290,00	0,00	13/04/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	64702	42007	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
126001	26/01/2026	50,00	0,00	22/04/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	15,00	0,00	24/04/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	35,00	0,00	27/04/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	68,37	0,00	29/04/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127010	27/01/2026	19.040,00	960,00	30/04/2026	10020-X	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127010	27/01/2026	960,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
130002	30/01/2026	103,36	0,00	20/04/2026	64702	42001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202001	02/02/2026	600,00	0,00	22/04/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202004	02/02/2026	13.316,58	671,42	30/04/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	671,42	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202005	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	4.839,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202009	02/02/2026	15.000,00	0,00	30/04/2026	10020-X	076038	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
220004	20/02/2026	800,00	0,00	15/04/2026	64702	AQ365074	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A
225023	25/02/2026	4.284,00	216,00	22/04/2026	7167-6	009283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
225023	25/02/2026	216,00	0,00	22/04/2026	7167-6	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
226010	26/02/2026	12.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	041549	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
227001	27/02/2026	2.462,19	0,00	10/04/2026	10020-X	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227002	27/02/2026	150,00	0,00	22/04/2026	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
227003	27/02/2026	270,47	0,00	10/04/2026	10020-X	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227005	27/02/2026	20.455,48	0,00	10/04/2026	10020-X	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227006	27/02/2026	2.684,30	0,00	10/04/2026	10020-X	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227007	27/02/2026	3.556,80	0,00	10/04/2026	10020-X	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227183	27/02/2026	-100,00	0,00	01/04/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
227269	27/02/2026	13.500,00	0,00	10/04/2026	10020-X	059349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227269	27/02/2026	13.500,00	0,00	30/04/2026	10020-X	059349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302011	02/03/2026	5.387,50	0,00	30/04/2026	10020-X	027130	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
303004	03/03/2026	10.497,50	127,50	10/04/2026	9735-7	041002	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303004	03/03/2026	127,50	0,00	10/04/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
305001	05/03/2026	40.000,00	0,00	10/04/2026	64702	59242	MANOEL DE SOUSA ROSA
309002	09/03/2026	5.300,00	0,00	10/04/2026	9735-7		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309003	09/03/2026	5.790,00	0,00	10/04/2026	9735-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309004	09/03/2026	5.318,50	0,00	10/04/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309010	09/03/2026	6.150,00	0,00	10/04/2026	10416-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309011	09/03/2026	6.427,97	0,00	10/04/2026	10416-7	0004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309015	09/03/2026	6.300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309016	09/03/2026	6.799,92	0,00	10/04/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309017	09/03/2026	6.240,00	0,00	10/04/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309018	09/03/2026	6.730,10	0,00	10/04/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309019	09/03/2026	5.950,00	0,00	10/04/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309020	09/03/2026	6.901,10	0,00	10/04/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309021	09/03/2026	8.878,60	0,00	10/04/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
309028	09/03/2026	528,00	0,00	10/04/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309041	09/03/2026	4.749,05	0,00	10/04/2026	10020-X	041062	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309042	09/03/2026	4.504,45	0,00	10/04/2026	10020-X	041063	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309043	09/03/2026	4.386,15	0,00	10/04/2026	10020-X	041064	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
309130	09/03/2026	7.991,00	0,00	10/04/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
311001	11/03/2026	3.042,63	0,00	10/04/2026	10404-3	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
311001	11/03/2026	1.902,14	0,00	10/04/2026	5070-9	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
311009	11/03/2026	3.418,63	0,00	10/04/2026	10020-X	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
313002	13/03/2026	6.939,70	84,29	10/04/2026	10020-X	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313002	13/03/2026	84,29	0,00	10/04/2026	10020-X	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313003	13/03/2026	4.123,00	0,00	10/04/2026	11553-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313003	13/03/2026	2.810,01	0,00	10/04/2026	9735-7	041003	M A M MORAES
313004	13/03/2026	6.468,00	0,00	10/04/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313005	13/03/2026	6.517,00	0,00	10/04/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313006	13/03/2026	6.363,00	0,00	10/04/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313007	13/03/2026	6.510,00	0,00	10/04/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313013	13/03/2026	6.951,72	0,00	10/04/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
313014	13/03/2026	7.152,38	0,00	10/04/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
316001	16/03/2026	12.721,29	154,51	10/04/2026	10404-3	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
316001	16/03/2026	154,51	0,00	10/04/2026	10404-3	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
316004	16/03/2026	60.000,00	0,00	10/04/2026	5070-9	036593	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
317005	17/03/2026	1.760,00	0,00	14/04/2026	10020-X	PIX	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
318001	18/03/2026	3.600,00	0,00	10/04/2026	10020-X	089888	STS INFORMATICA LTDA
318005	18/03/2026	4.620,00	0,00	10/04/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
324014	24/03/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	10020-X	208170	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
324017	24/03/2026	3.600,00	0,00	14/04/2026	10020-X	041403	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
325006	25/03/2026	2.080,00	0,00	10/04/2026	11553-3	067699	C DE M DE H ROCHA
325013	25/03/2026	2.890,00	0,00	30/04/2026	10020-X	043036	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
325016	25/03/2026	87,50	0,00	10/04/2026	10020-X	035652	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
325017	25/03/2026	5.500,00	0,00	10/04/2026	10020-X	007971	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
326001	26/03/2026	64.220,00	780,00	06/04/2026	9735-7	040601	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
326001	26/03/2026	1.000,00	0,00	20/04/2026	10020-X	042012	JOSENIR FERREIRA BARBOSA
326001	26/03/2026	1.178,00	0,00	10/04/2026	5070-9	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
326001	26/03/2026	780,00	0,00	06/04/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
326002	26/03/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	9141-3	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
326002	26/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	048614	J M VIEIRA DA SILVA
326016	26/03/2026	6.000,00	0,00	30/04/2026	10020-X	043025	EDGAR ANTONIO MACHADO DE NOVAIS 01314451383
326018	26/03/2026	2.100,00	0,00	10/04/2026	10020-X	048614	J M VIEIRA DA SILVA
326019	26/03/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	10020-X	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
327006	27/03/2026	123.404,67	4.343,44	20/04/2026	5457-7	042001	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
327006	27/03/2026	4.343,44	0,00	20/04/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
327009	27/03/2026	67.899,50	11.237,43	20/04/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327009	27/03/2026	11.237,43	0,00	20/04/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327020	27/03/2026	640,00	0,00	30/04/2026	10020-X	043026	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
327030	27/03/2026	3.026,79	152,61	30/04/2026	9141-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327030	27/03/2026	152,61	0,00	30/04/2026	9141-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327031	27/03/2026	2.017,86	101,74	30/04/2026	9141-3	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327031	27/03/2026	101,74	0,00	30/04/2026	9141-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327032	27/03/2026	1.008,93	50,87	30/04/2026	9141-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327032	27/03/2026	50,87	0,00	30/04/2026	9141-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
330022	30/03/2026	783,49	0,00	06/04/2026	10404-3	009074	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330022	30/03/2026	749,72	0,00	01/04/2026	10404-3	040101	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
330091	30/03/2026	-700,00	0,00	01/04/2026	10416-7		LEANDRA DE SOUSA MAGALHÃES
330201	30/03/2026	52,23	0,00	06/04/2026	10020-X	009126	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
330250	30/03/2026	700,00	0,00	13/04/2026	10416-7	41301	MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
330273	30/03/2026	5.408,33	0,00	30/04/2026	10020-X	43002	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
330298	30/03/2026	1.100,00	0,00	10/04/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
331001	31/03/2026	947,00	0,00	10/04/2026	5070-9	041001	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
331001	31/03/2026	3.767,09	0,00	20/04/2026	10404-3	042008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331001	31/03/2026	25.987,45	1.013,10	30/04/2026	64702	43001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331001	31/03/2026	1.013,10	0,00	30/04/2026	64702	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331002	31/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	5070-9	033099	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
331002	31/03/2026	1.797,44	0,00	20/04/2026	10404-3	042008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331003	31/03/2026	45.149,74	1.416,08	20/04/2026	5070-9	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331003	31/03/2026	24.854,72	0,00	20/04/2026	10404-3	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331003	31/03/2026	1.416,08	0,00	20/04/2026	5070-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331004	31/03/2026	5.280,90	0,00	20/04/2026	5070-9	042003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331004	31/03/2026	11.859,25	0,00	20/04/2026	10404-3	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331005	31/03/2026	48.407,51	3.710,20	20/04/2026	10404-3	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331005	31/03/2026	2.723,25	0,00	20/04/2026	5070-9	042004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331005	31/03/2026	3.710,20	0,00	20/04/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331006	31/03/2026	113.353,06	12.360,45	20/04/2026	10404-3	042001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331006	31/03/2026	1.619,50	0,00	20/04/2026	9735-7	042001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331006	31/03/2026	1.299,38	0,00	20/04/2026	5070-9	042004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331006	31/03/2026	12.360,45	0,00	20/04/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331007	31/03/2026	3.841,90	540,32	20/04/2026	9735-7	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331007	31/03/2026	3.156,41	0,00	20/04/2026	5070-9	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331007	31/03/2026	540,32	0,00	20/04/2026	9735-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331008	31/03/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	9735-7		GONÇALO TEIXEIRA LIMA
331008	31/03/2026	1.506,06	0,00	20/04/2026	5070-9	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331009	31/03/2026	550,00	0,00	10/04/2026	9735-7		JOSÉ MARTINS CHAVES
331009	31/03/2026	2.110,84	0,00	20/04/2026	10404-3	042003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331009	31/03/2026	8.967,29	108,91	13/04/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331009	31/03/2026	108,91	0,00	13/04/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331010	31/03/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	9735-7		MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
331010	31/03/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	10404-3	041006	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
331010	31/03/2026	8.694,87	105,61	13/04/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331010	31/03/2026	105,61	0,00	13/04/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331011	31/03/2026	2.934,00	0,00	10/04/2026	9735-7	003115	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
331011	31/03/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	10404-3	046629	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
331011	31/03/2026	12.696,51	154,21	13/04/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331011	31/03/2026	154,21	0,00	13/04/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331012	31/03/2026	600,00	0,00	10/04/2026	9735-7	003115	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
331012	31/03/2026	14.414,48	175,07	13/04/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331012	31/03/2026	77.385,00	5.115,00	01/04/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
331012	31/03/2026	5.115,00	0,00	01/04/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
331012	31/03/2026	175,07	0,00	13/04/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331013	31/03/2026	13.677,51	166,12	13/04/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331013	31/03/2026	25.795,00	1.705,00	01/04/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
331013	31/03/2026	1.705,00	0,00	01/04/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
331013	31/03/2026	166,12	0,00	13/04/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331014	31/03/2026	71.409,21	0,00	20/04/2026	10404-3	042006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331014	31/03/2026	14.227,72	172,81	13/04/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331014	31/03/2026	172,81	0,00	13/04/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331015	31/03/2026	52.285,20	0,00	20/04/2026	10404-3	042006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331015	31/03/2026	13.141,27	159,61	13/04/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331015	31/03/2026	159,61	0,00	13/04/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331016	31/03/2026	6.575,33	0,00	20/04/2026	10404-3	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331016	31/03/2026	13.077,37	158,83	13/04/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331016	31/03/2026	158,83	0,00	13/04/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
331017	31/03/2026	3.137,37	0,00	20/04/2026	10404-3	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331018	31/03/2026	3.842,46	0,00	20/04/2026	11553-3	042002	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331018	31/03/2026	2.801,60	0,00	20/04/2026	10404-3	042004	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331019	31/03/2026	1.833,40	0,00	20/04/2026	11553-3	042002	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331019	31/03/2026	4.215,32	0,00	20/04/2026	10404-3	042006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331020	31/03/2026	10.219,28	0,00	20/04/2026	11553-3	042001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331020	31/03/2026	33.955,22	0,00	20/04/2026	10404-3	042006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331021	31/03/2026	9.779,04	0,00	20/04/2026	11553-3	042003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331022	31/03/2026	4.666,00	0,00	20/04/2026	11553-3	042003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331023	31/03/2026	15.545,25	0,00	20/04/2026	11553-3	042004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331024	31/03/2026	7.417,31	0,00	20/04/2026	11553-3	042004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331025	31/03/2026	3.335,99	0,00	20/04/2026	11553-3	42005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331026	31/03/2026	5.215,00	0,00	10/04/2026	10020-X	041061	35.262.437 LUIZ INACIO DE OLIVEIRA
331026	31/03/2026	1.591,74	0,00	20/04/2026	11553-3	42005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331027	31/03/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	041065	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
331027	31/03/2026	3.165,79	0,00	20/04/2026	11553-3	042006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331028	31/03/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	10020-X	041073	MAELSON DA FONSECA VELOSO
331028	31/03/2026	1.510,53	0,00	20/04/2026	11553-3	042006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331029	31/03/2026	907,50	0,00	20/04/2026	11553-3	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331029	31/03/2026	1.600,00	0,00	10/04/2026	10020-X	116723	WALLACE MOURA DA SILVA
331030	31/03/2026	600,00	0,00	10/04/2026	10020-X	04042	THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
331030	31/03/2026	433,01	0,00	20/04/2026	11553-3	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331031	31/03/2026	11.102,90	0,00	20/04/2026	11553-3	0420008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331031	31/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	10020-X	045266	VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
331032	31/03/2026	600,00	0,00	10/04/2026	10020-X	031220	FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
331033	31/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	10020-X	062033	IRANILDO GLEYSON NASCIMENTO COSTA
331034	31/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	10020-X	308057	LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
331035	31/03/2026	200,00	0,00	10/04/2026	10020-X	033787	ROMULO RIBEIRO MAGALHÃES DE SOUSA JUNIOR
331036	31/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	10020-X	068961	JERRY WENDEL SANTANA SILVA
331037	31/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	10020-X	046165	VANDELICE MORAIS SOUSA
331038	31/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	10020-X	106214	SUELANE DE ARAUJO LIMA
331040	31/03/2026	400,00	0,00	10/04/2026	10020-X	105374	KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
331041	31/03/2026	600,00	0,00	10/04/2026	10020-X	296985	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
331042	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	105617	BRUNO RAFAEL ARAUJO LIMA
331043	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	051823	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
331044	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	310297	MARX DAVID OLIVEIRA DA CRUZ

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331045	31/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	089137	IARA ELIZA OLIVEIRA PINHEIRO
331046	31/03/2026	7.262,00	0,00	10/04/2026	10020-X	028324	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
331047	31/03/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	10020-X	133783	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
331048	31/03/2026	3.750,00	0,00	10/04/2026	10020-X	085216	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
331049	31/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	10020-X	PIX	M.C. RODRIGUES
331050	31/03/2026	60.328,78	7.841,48	20/04/2026	10020-X	042002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331050	31/03/2026	7.841,48	0,00	20/04/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331051	31/03/2026	1.621,00	0,00	20/04/2026	10020-X	042003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331052	31/03/2026	19.922,48	1.085,14	20/04/2026	10020-X	042004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331052	31/03/2026	1.085,14	0,00	20/04/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331053	31/03/2026	4.142,69	0,00	20/04/2026	10020-X	042009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331054	31/03/2026	1.976,65	0,00	20/04/2026	10020-X	042009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331055	31/03/2026	5.334,02	0,00	20/04/2026	10020-X	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331056	31/03/2026	2.545,09	0,00	20/04/2026	10020-X	042005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331057	31/03/2026	1.998,17	472,78	20/04/2026	10020-X	42006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331057	31/03/2026	472,78	0,00	20/04/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331058	31/03/2026	1.526,72	0,00	20/04/2026	10020-X	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331059	31/03/2026	728,46	0,00	20/04/2026	10020-X	042007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
331060	31/03/2026	17.308,20	0,00	20/04/2026	10020-X	042008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331061	31/03/2026	826,00	0,00	20/04/2026	10020-X	042010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
331063	31/03/2026	2.200,00	0,00	10/04/2026	10416-7	041001	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
331064	31/03/2026	500,00	0,00	10/04/2026	10416-7	041002	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
331065	31/03/2026	750,00	0,00	10/04/2026	10416-7	041003	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
331066	31/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	10416-7	034218	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
331070	31/03/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	085216	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
331070	31/03/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	10020-X	085216	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
401001	01/04/2026	2.178,00	0,00	10/04/2026	9822-1		D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
401001	01/04/2026	2.541,00	0,00	10/04/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
401001	01/04/2026	726,00	0,00	10/04/2026	5070-9	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
401002	01/04/2026	968,00	0,00	10/04/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
401002	01/04/2026	2.904,00	0,00	10/04/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
401002	01/04/2026	4.879,14	530,10	10/04/2026	5070-9	064838	NATUS AMBIENTAL LTDA
401002	01/04/2026	530,10	0,00	10/04/2026	5070-9	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401003	01/04/2026	2.230,00	0,00	10/04/2026	5070-9	108247	FRANCISCO E. A. DA SILVA
401003	01/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	10020-X	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
401004	01/04/2026	3.800,00	0,00	10/04/2026	10020-X	009614	J. DE R. C. ALMEIDA
401005	01/04/2026	9,54	0,00	01/04/2026	18128-5		FNS - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
401005	01/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	041060	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
401007	01/04/2026	72,00	0,00	06/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	24,00	0,00	07/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	4,00	0,00	08/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	10,00	0,00	09/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	34,00	0,00	10/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	14,00	0,00	13/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	42,00	0,00	14/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	60,00	0,00	15/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	18,00	0,00	16/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	66,00	0,00	17/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	16,00	0,00	20/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	4,00	0,00	22/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	10,00	0,00	23/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	12,00	0,00	24/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	87,00	0,00	27/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	4,00	0,00	28/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	45,00	0,00	29/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	32,00	0,00	30/04/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401010	01/04/2026	700,00	0,00	01/04/2026	10416-7		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
402001	02/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	220617	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
406001	06/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	9735-7		THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
406002	06/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	9735-7		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
406003	06/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	041059	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
406004	06/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	040172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
406005	06/04/2026	3.000,00	0,00	06/04/2026	10020-X	027059	LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
407001	07/04/2026	1.050,00	0,00	14/04/2026	64702	30620	DENIZE C. DE CARVALHO
407008	07/04/2026	120.400,72	1.462,36	20/04/2026	11212-7	042001	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407008	07/04/2026	1.462,36	0,00	20/04/2026	11212-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407010	07/04/2026	840,00	0,00	10/04/2026	10020-X	035652	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
407011	07/04/2026	392,00	0,00	10/04/2026	10020-X	035652	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
407012	07/04/2026	1.386,00	264,00	08/04/2026	10020-X	040801	PAULO HENRIQUE SOARES
407012	07/04/2026	264,00	0,00	08/04/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
407013	07/04/2026	16.000,00	0,00	10/04/2026	10416-7	065284	JOAO G OLIVEIRA LTDA
407014	07/04/2026	2.000,00	0,00	07/04/2026	7252-4	DEBAUT	J C S HOLANDA - ME
408001	08/04/2026	2.551,49	0,00	20/04/2026	10077-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408001	08/04/2026	2.488,98	0,00	30/04/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408001	08/04/2026	4.800,00	0,00	10/04/2026	64702	41003	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
408002	08/04/2026	2.022,57	0,00	30/04/2026	9822-1		F V RODRIGUES SANTOS
408002	08/04/2026	2.511,47	0,00	30/04/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408003	08/04/2026	2.067,28	0,00	30/04/2026	9822-1		F V RODRIGUES SANTOS
408003	08/04/2026	2.495,30	0,00	30/04/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408004	08/04/2026	3.518,33	0,00	22/04/2026	11412-X		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408004	08/04/2026	7.480,00	0,00	20/04/2026	10404-3	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
408005	08/04/2026	3.670,28	0,00	30/04/2026	9841-8		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408006	08/04/2026	3.503,10	0,00	24/04/2026	11412-X	042401	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408007	08/04/2026	2.650,15	0,00	30/04/2026	9822-1		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408008	08/04/2026	3.515,10	0,00	30/04/2026	9822-1		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408009	08/04/2026	6.971,44	16,77	20/04/2026	9822-1	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
408009	08/04/2026	16,77	0,00	20/04/2026	9822-1	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
408010	08/04/2026	3.541,44	0,00	10/04/2026	9735-7		SAPIENS EVENTOS LTDA
408011	08/04/2026	1.000,44	190,56	08/04/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
408011	08/04/2026	8.850,00	0,00	30/04/2026	10132-X	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
408011	08/04/2026	7.529,42	0,00	30/04/2026	10404-3	043030	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408011	08/04/2026	190,56	0,00	08/04/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
408012	08/04/2026	8.900,00	0,00	30/04/2026	10132-X	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
408012	08/04/2026	7.352,34	0,00	30/04/2026	10404-3	043029	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408013	08/04/2026	8.678,10	0,00	30/04/2026	10132-X	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
408013	08/04/2026	7.170,00	0,00	20/04/2026	11212-7	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
408014	08/04/2026	39.720,20	95,55	10/04/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
408014	08/04/2026	95,55	0,00	10/04/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
408015	08/04/2026	6.016,89	0,00	30/04/2026	11212-7	043006	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408015	08/04/2026	22.324,00	0,00	30/04/2026	10404-3	043047	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408016	08/04/2026	7.110,67	0,00	30/04/2026	11212-7	043001	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408016	08/04/2026	1.116,00	0,00	30/04/2026	10404-3	043046	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408016	08/04/2026	3.800,00	0,00	30/04/2026	9141-3	090778	D. D. A. DE OLIVEIRA SERVICOS ELETROMEDICOS
408017	08/04/2026	1.159,20	220,80	10/04/2026	5070-9	041066	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
408017	08/04/2026	7.253,82	0,00	30/04/2026	11212-7	043002	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408017	08/04/2026	26.240,00	0,00	30/04/2026	10404-3	043045	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408017	08/04/2026	220,80	0,00	10/04/2026	5070-9	DESCONTO	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
408018	08/04/2026	7.051,34	0,00	30/04/2026	11212-7	043004	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408018	08/04/2026	13.849,50	0,00	30/04/2026	10404-3	043041	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408019	08/04/2026	7.302,32	0,00	30/04/2026	11212-7	043003	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408019	08/04/2026	16.207,65	0,00	30/04/2026	10404-3	043042	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408020	08/04/2026	6.302,82	0,00	30/04/2026	11212-7	043005	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408020	08/04/2026	9.036,00	0,00	30/04/2026	10404-3	043043	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408021	08/04/2026	13.901,10	0,00	30/04/2026	10404-3	043044	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408022	08/04/2026	17.388,00	0,00	30/04/2026	10404-3	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
408023	08/04/2026	34.577,31	191,93	30/04/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
408023	08/04/2026	191,93	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
408024	08/04/2026	750,00	0,00	14/04/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
408025	08/04/2026	309,96	18,45	10/04/2026	10020-X	008574,	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
408025	08/04/2026	18,45	0,00	10/04/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
408026	08/04/2026	7.200,00	0,00	10/04/2026	10020-X	107074	DANIEL ALVES MIRANDA
408027	08/04/2026	45.200,00	0,00	30/04/2026	10022-6	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
408028	08/04/2026	1.344,00	256,00	10/04/2026	10020-X	004504	ALAN PEREIRA DA SILVA
408028	08/04/2026	256,00	0,00	10/04/2026	10020-X	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
408029	08/04/2026	13.233,00	0,00	30/04/2026	11212-7	043007	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408030	08/04/2026	14.721,10	0,00	30/04/2026	11212-7	043008	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408031	08/04/2026	14.435,69	0,00	30/04/2026	11212-7	043009	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408032	08/04/2026	3.195,80	0,00	24/04/2026	11009-4	139219	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
408033	08/04/2026	5,75	0,00	08/04/2026	73432-2	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
409001	09/04/2026	460,00	0,00	10/04/2026	5070-9	041002	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
409001	09/04/2026	3.108,00	592,00	10/04/2026	10404-3	041005	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
409001	09/04/2026	592,00	0,00	10/04/2026	10404-3	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409002	09/04/2026	270,00	0,00	30/04/2026	9141-3		C DE M DE H ROCHA
409002	09/04/2026	200,00	0,00	09/04/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
409003	09/04/2026	1.616,16	307,84	10/04/2026	5070-9	041003	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
409003	09/04/2026	150,00	0,00	09/04/2026	10404-3	092754	FRANCISCO NUNES DE MELO
409003	09/04/2026	307,84	0,00	10/04/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
409004	09/04/2026	150,00	0,00	09/04/2026	10404-3	114319	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
409005	09/04/2026	26.434,00	0,00	10/04/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
409006	09/04/2026	2.362,08	449,92	10/04/2026	10020-X	041075	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
409006	09/04/2026	449,92	0,00	10/04/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
409007	09/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41055	MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA
409008	09/04/2026	4.400,00	0,00	30/04/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
409009	09/04/2026	300,00	0,00	09/04/2026	7252-4		LUIS FERNANDO SILVA DE SOUSA
409010	09/04/2026	5.699,00	0,00	09/04/2026	11009-4	40901	CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
410001	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	9735-7		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410001	10/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	5070-9	005056	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
410001	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	10404-3	041002	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
410001	10/04/2026	2.080,00	0,00	10/04/2026	64702	41003	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
410002	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
410002	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	64702	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
410002	10/04/2026	788,00	0,00	17/04/2026	11553-3	PIX	M C ROCHA COMERCIO DE BALANCAS LTDA
410003	10/04/2026	5.010,00	0,00	14/04/2026	10404-3		DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
410003	10/04/2026	226.953,00	18.537,00	10/04/2026	10404-3	063739	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
410003	10/04/2026	2.500,00	0,00	20/04/2026	64702	42006	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
410003	10/04/2026	18.537,00	0,00	10/04/2026	10404-3	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
410004	10/04/2026	2.400,00	0,00	14/04/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
410005	10/04/2026	3.750,00	0,00	10/04/2026	10020-X	001630	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA
410006	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41002	ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR
410007	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41003	ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
410008	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41004	ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
410009	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41005	ANA KELLY ALVES SILVA
410010	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	410006	ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
410011	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41007	IRENILDE FERREIRA DA SILVA
410012	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	PIX	ANALICIA DE 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410013	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41009	ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
410014	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	410010	ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
410015	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	410011	ARIELY BARROS DOS SANTOS
410016	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	410012	CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
410017	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	410013	CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SOUSA
410018	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41014	CARLOS MICHEL COSTA SANTOS
410019	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41015	DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
410020	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41016	JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
410021	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41017	DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
410022	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41018	EMILLY EDUARDA DE SOUSA SANTOS
410023	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41019	HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
410024	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41020	FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
410025	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41021	FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
410026	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41022	FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
410027	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41023	FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
410028	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41024	ANALICE PAZ DOS SANTOS
410029	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41025	FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
410030	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41026	GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA
410031	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41027	GISELLY CRISTINE DE SOUSA
410032	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41028	GRAZYELLA BRITO RODRIGUES
410033	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	410029	GUSTAVO ARAUJO SILVA
410034	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41030	GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
410035	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	410031	MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
410036	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41032	ERIANA ALVES COSTA
410037	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41033	IARISIA DE PAIVA BATISTA
410038	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41034	IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA
410039	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41035	ICARO SAMUEL MORAES SOARES
410040	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41036	ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
410041	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41037	ANA KEILA SILVA REIS
410042	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41038	JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
410043	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41039	FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
410044	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41040	JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
410045	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41041	MARIA DO CARMO DA SILVA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410046	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41042	JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
410047	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41043	JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
410048	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41044	JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR
410049	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	410045	JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
410050	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41046	JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
410051	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41047	JULIANA GONDIM REIS
410052	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41048	LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
410053	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41049	KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
410054	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41050	ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
410055	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41051	LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
410056	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41052	MARILENE RIBEIRO DA SILVA
410057	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41053	VERÔNICA SANTOS DA SILVA
410058	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41054	LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
410059	10/04/2026	33.080,87	0,00	10/04/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
410060	10/04/2026	39.659,64	0,00	10/04/2026	10020-X	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
410061	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41057	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410062	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41056	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410063	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	10020-X	41058	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410064	10/04/2026	209,88	0,00	10/04/2026	10020-X	0141067	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
410065	10/04/2026	938,10	0,00	10/04/2026	10020-X		SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES
410066	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	10020-X	041076	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
410067	10/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	10020-X	001630	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
410068	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
410069	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA
410070	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MAIRA LIMA CAXIAS
410071	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
410072	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
410073	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
410074	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
410075	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
410076	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
410077	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
410078	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410079	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		JURACI FERNANDES DE LIMA
410080	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
410081	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		ROMAO COSTA DE SOUSA
410082	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
410083	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
410084	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIANA ALENCAR DE SOUSA
410085	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
410086	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
410087	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
410088	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
410089	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MILCA MARIA SILVA
410090	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		CLAUDEMIR DE ARAUJO
410091	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MOISÉS GOMES MOTA
410092	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
410093	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
410094	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
410095	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4	041028	MAURISTELA SILVA VELOSO
410096	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		ALEXANDRA ALVES DA SILVA
410097	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		RAYNARA LIMA DA FONSECA
410098	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
410099	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
410100	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
410101	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
410102	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		STEFANY PEREIRA FREIRES DA SILVA
410103	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
410104	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		VALENTINA FERREIRA DA SILVA
410105	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
410106	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
410107	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
410108	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		WESLEY VINICIUS LAURINDO CAMPELO
410109	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		LIDIANA F SOUSA
410110	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	7252-4		HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS
411001	11/04/2026	281,00	0,00	11/04/2026	64702	25125	WEB MUSIC SHOP COMECIO DE INSTRUMENTOS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413001	13/04/2026	1.350,00	0,00	30/04/2026	9141-3	006092	F H SOARES COM E SERVICOS
413001	13/04/2026	5.000,00	0,00	24/04/2026	9735-7	042401	D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA
413001	13/04/2026	583,82	0,00	13/04/2026	64702	41302	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
413002	13/04/2026	500,21	95,29	14/04/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
413002	13/04/2026	988,70	0,00	13/04/2026	64702	41302	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
413002	13/04/2026	95,29	0,00	14/04/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
413003	13/04/2026	17.900,00	0,00	13/04/2026	64702	41301	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
413004	13/04/2026	1.621,00	0,00	14/04/2026	10020-X	106487	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA
413005	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	10020-X	41302	FLAVIA SAMPAIO ARIAS FERNANDEZ
413006	13/04/2026	150,00	0,00	13/04/2026	10020-X	41301	JAYLLANE SANTANA DE SOUSA
414001	14/04/2026	500,21	95,29	14/04/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
414001	14/04/2026	780,00	0,00	30/04/2026	11553-3	090053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
414001	14/04/2026	1.650,00	0,00	15/04/2026	64702	41502	JOZINETE RODRIGUES DA SILVA
414001	14/04/2026	95,29	0,00	14/04/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
414002	14/04/2026	1.200,36	228,64	14/04/2026	9822-1		MAYLLSON FEITOSA DE SOUSA
414002	14/04/2026	3.300,00	0,00	14/04/2026	10020-X	041405	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
414002	14/04/2026	228,64	0,00	14/04/2026	9822-1	DESCONTO	MAYLLSON FEITOSA DE SOUSA
414003	14/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	9735-7		GISELE MARIA DA SILVA CARVALHO
414003	14/04/2026	450,00	0,00	14/04/2026	10020-X	002018	JULIANNO WILLAME BEZERRA
414004	14/04/2026	1.200,00	0,00	20/04/2026	10020-X	042011	65.287.827 CARLOS CESAR MARQUES LIMA
414005	14/04/2026	1.554,00	296,00	14/04/2026	10020-X	041404	PAULO HENRIQUE SOARES
414005	14/04/2026	296,00	0,00	14/04/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
415001	15/04/2026	169,90	0,00	15/04/2026	64702	41501	FORTINET TELECOM LTDA
415002	15/04/2026	3.460,00	0,00	20/04/2026	64702	42002	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
415003	15/04/2026	3.500,00	0,00	20/04/2026	64702	39641	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
415005	15/04/2026	750,00	0,00	30/04/2026	10020-X	43001	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
416001	16/04/2026	7.650,00	0,00	30/04/2026	10404-3	0004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416001	16/04/2026	1.180,00	0,00	20/04/2026	64702	42004	JOSILDA DE SOUSA MORAES
416002	16/04/2026	7.710,00	0,00	30/04/2026	10404-3	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416002	16/04/2026	1.862,00	0,00	20/04/2026	64702	42005	JOSILDA DE SOUSA MORAES
416003	16/04/2026	6.100,00	0,00	30/04/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416003	16/04/2026	1.585,12	0,00	20/04/2026	64702	4000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416004	16/04/2026	6.199,95	0,00	30/04/2026	10404-3	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416004	16/04/2026	984,36	0,00	20/04/2026	64702	4000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416005	16/04/2026	5.920,70	0,00	30/04/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416006	16/04/2026	2.039,90	0,00	30/04/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416007	16/04/2026	2.914,35	0,00	30/04/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416008	16/04/2026	4.994,25	0,00	30/04/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416021	16/04/2026	46.537,34	2.552,68	17/04/2026	10311-X	000000	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
416021	16/04/2026	2.552,68	0,00	17/04/2026	10311-X	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
416022	16/04/2026	2.500,00	0,00	24/04/2026	11009-4	042407	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
417001	17/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	10020-X	PIX	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
417002	17/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	10020-X	PIX	FLAVIA SAMPAIO ARIAS FERNANDEZ
417003	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	10020-X	007780	JULIANE CATARINE DO NASCIMENTO CLIMACO
417004	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	10020-X	004559	CRISTIAN RAMON DE OLIVEIRA MACEDO
417005	17/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	10020-X	110284	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
417006	17/04/2026	300,00	0,00	17/04/2026	7252-4	PIX	VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
417007	17/04/2026	300,00	0,00	17/04/2026	7252-4	41702	MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
417008	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	7252-4	041704	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
417009	17/04/2026	2.700,00	0,00	17/04/2026	7252-4	209330	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
417010	17/04/2026	150,00	0,00	17/04/2026	7252-4	002231	DENISE CRISTAL DE SOUSA MELO
417011	17/04/2026	100,00	0,00	17/04/2026	7252-4	001858	JOSÉ LUIS DE LIRA
418001	18/04/2026	10.020,00	0,00	30/04/2026	11553-3	043003	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA
420001	20/04/2026	6.847,89	2.419,76	20/04/2026	64702	69476	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
420001	20/04/2026	2.419,76	0,00	20/04/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
420002	20/04/2026	46.576,03	3.804,65	20/04/2026	64702	69476	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
420002	20/04/2026	3.804,65	0,00	20/04/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
420003	20/04/2026	350,00	0,00	20/04/2026	9735-7		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
420003	20/04/2026	3.033,67	0,00	20/04/2026	5070-9	42001	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
420003	20/04/2026	41.049,60	44.951,31	20/04/2026	64702	69476	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
420003	20/04/2026	44.951,31	0,00	20/04/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
420004	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	9735-7		GILMAR SOARES VIEIRA
420004	20/04/2026	100,00	0,00	20/04/2026	10404-3	001858	JOSÉ LUIS DE LIRA
420004	20/04/2026	10.020,00	0,00	30/04/2026	11553-3	00778	I C AMORIM
420004	20/04/2026	976,94	0,00	20/04/2026	64702	26525	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
420004	20/04/2026	760,00	0,00	24/04/2026	11009-4	42402	E F DE CARVALHO JUNIOR

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420005	20/04/2026	100,00	0,00	20/04/2026	10404-3	000945	EDIVALDO DE MENESES PEREIRA
420005	20/04/2026	350,00	0,00	20/04/2026	9735-7	042006	FRANCISCO DE MORAES CRUZ
420006	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	9735-7		ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
420006	20/04/2026	100,00	0,00	20/04/2026	10404-3	000948	JOSSENIO GOMES MARTINS
420007	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	9735-7		ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
420007	20/04/2026	100,00	0,00	20/04/2026	10404-3	036465	FRANCISCO CLEIDINAN DE SOUSA
420008	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	9735-7		GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
420008	20/04/2026	100,00	0,00	20/04/2026	10404-3	007800	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
420009	20/04/2026	250,00	0,00	20/04/2026	9735-7		ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
420009	20/04/2026	6.700,00	0,00	20/04/2026	10404-3	002973	A M S DOS SANTOS
420010	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	9735-7		SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
420010	20/04/2026	1.251,60	238,40	22/04/2026	10404-3	042201	VALBETE DE BRITO SANTOS
420010	20/04/2026	238,40	0,00	22/04/2026	10404-3	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
420011	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	9735-7		DEUZILENE FRANCISCA DE SOUSA
420011	20/04/2026	39.870,43	95,92	30/04/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
420011	20/04/2026	95,92	0,00	30/04/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
420012	20/04/2026	350,00	0,00	20/04/2026	9735-7		OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
420013	20/04/2026	250,00	0,00	20/04/2026	9735-7		MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
420014	20/04/2026	350,00	0,00	20/04/2026	9735-7		DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
420015	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	9735-7		BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
420016	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	9735-7		FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
420017	20/04/2026	250,00	0,00	20/04/2026	9735-7	001193	FRANCISCA DE ASSIS COSTA
420018	20/04/2026	350,00	0,00	20/04/2026	9735-7		MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
420019	20/04/2026	150,00	0,00	20/04/2026	9735-7		JOSE ALFREDO DA SILVA OLIVEIRA
420020	20/04/2026	22.771,35	0,00	20/04/2026	10020-X	PIX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420021	20/04/2026	400,00	0,00	20/04/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
420022	20/04/2026	400,00	0,00	20/04/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
420023	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	10020-X	002133	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
420024	20/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	10020-X	001371	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
420025	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	10020-X	000176	WALFRANE PINTO DE MESQUITA
420026	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	10020-X	000165	JAIRO LIRA DE SOUSA
420027	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	10020-X	000153	CLÉCIO DE SOUSA MORAIS
420028	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	10020-X	000269	FRANCISCO WILSON ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420029	20/04/2026	3.800,00	0,00	20/04/2026	10020-X	009614	J. DE R. C. ALMEIDA
420030	20/04/2026	840,00	160,00	22/04/2026	5568-9	042201	VALBETE DE BRITO SANTOS
420030	20/04/2026	160,00	0,00	22/04/2026	5568-9	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
420031	20/04/2026	1.596,00	304,00	22/04/2026	7167-6	042201	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
420031	20/04/2026	304,00	0,00	22/04/2026	7167-6	DESCONTO	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
420032	20/04/2026	462,00	88,00	22/04/2026	7167-6	042203	PAULO HENRIQUE SOARES
420032	20/04/2026	88,00	0,00	22/04/2026	7167-6	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
420033	20/04/2026	13,08	0,00	20/04/2026	5457-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
422001	22/04/2026	100,00	0,00	22/04/2026	10404-3	007800	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
422001	22/04/2026	300,00	0,00	22/04/2026	9735-7	042201	JELCYENE ROSA VIEIRA
422001	22/04/2026	10.020,00	0,00	30/04/2026	11553-3	043004	L MENDES CLINICA LTDA
422002	22/04/2026	150,00	0,00	22/04/2026	11412-X		VALERIA DA SILVA SOUSA
422003	22/04/2026	100,00	0,00	22/04/2026	11412-X		LENARIA LEAL SANTOS
422004	22/04/2026	5.075,59	0,00	22/04/2026	10020-X	PIX	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
422005	22/04/2026	2.100,00	0,00	22/04/2026	7167-6	042202	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
423001	23/04/2026	7.596,36	0,00	23/04/2026	10404-3	042301	VIAGEM CONECTA LTDA
423001	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	11553-3	042301	ANDREIA DE ABREU CAVALCANTE
423002	23/04/2026	300,00	0,00	23/04/2026	11553-3	042302	GARDENIA FERNANDES RUFINO
423002	23/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	10404-3	043040	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
423003	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	11553-3	001814	ANA MARIA ALVES DOS SANTOS CARVALHO
423003	23/04/2026	9.754,15	0,00	30/04/2026	10404-3	043039	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
423004	23/04/2026	200,00	0,00	23/04/2026	11553-3	002536	IANNA CAROLINY CAMPELO DOS CARVALHO
423005	23/04/2026	300,00	0,00	23/04/2026	11553-3	000396	JESSICA ALVES RIBEIRO
423006	23/04/2026	300,00	0,00	23/04/2026	11553-3	002513	IOLANDA JAYNARA MORAES DA COSTA
423007	23/04/2026	3.100,00	0,00	30/04/2026	11212-7	043010	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
423008	23/04/2026	4.800,00	0,00	30/04/2026	11212-7	043011	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
424001	24/04/2026	200,00	0,00	24/04/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
424001	24/04/2026	9.000,00	0,00	30/04/2026	12535-0	022644	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
424001	24/04/2026	17.710,00	0,00	30/04/2026	10404-3	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
424001	24/04/2026	10.200,00	0,00	30/04/2026	9735-7	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
424002	24/04/2026	10.020,00	0,00	30/04/2026	11553-3	043012	MARIA JULIA DE C.S.ALVES LTDA
424002	24/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	10404-3	043053	EXPOEDUC CONVENCOES E EVENTOS LTDA
424003	24/04/2026	10.020,00	0,00	30/04/2026	11553-3	036559	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424004	24/04/2026	24.600,00	0,00	30/04/2026	11553-3	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
424005	24/04/2026	840,00	160,00	24/04/2026	11009-4	042405	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
424005	24/04/2026	160,00	0,00	24/04/2026	11009-4	DESCONTO	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
424006	24/04/2026	46.300,00	0,00	30/04/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
424007	24/04/2026	1.423,56	0,00	24/04/2026	11009-4	42401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424008	24/04/2026	2.600,00	0,00	24/04/2026	11009-4	042404	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
426001	26/04/2026	10.020,00	0,00	30/04/2026	11553-3	077608	GERMANA MARIA R H BARROSO LTDA
427001	27/04/2026	166.328,94	92.861,51	27/04/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
427001	27/04/2026	67.899,50	11.237,43	30/04/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427001	27/04/2026	3.300,00	0,00	30/04/2026	12535-0	019932	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
427001	27/04/2026	1.190,00	0,00	29/04/2026	7167-6	042902	CAVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
427001	27/04/2026	11.237,43	0,00	30/04/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427001	27/04/2026	92.861,51	0,00	27/04/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
427002	27/04/2026	4.931,05	0,00	27/04/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
427002	27/04/2026	257.324,28	42.587,45	30/04/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427002	27/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	12535-0	095257	LIANA M L A PAULO
427002	27/04/2026	42.587,45	0,00	30/04/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427003	27/04/2026	18.902,02	2.944,73	27/04/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
427003	27/04/2026	10.020,00	0,00	30/04/2026	11553-3	043006	C E LOPES LTDA
427003	27/04/2026	11.424,00	576,00	30/04/2026	10404-3	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
427003	27/04/2026	576,00	0,00	30/04/2026	10404-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
427003	27/04/2026	2.944,73	0,00	27/04/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
427004	27/04/2026	4.500,00	0,00	30/04/2026	11553-3		G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
427004	27/04/2026	1.783,10	0,00	27/04/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
427005	27/04/2026	78.925,68	13.113,56	30/04/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427005	27/04/2026	135.265,17	22.386,53	30/04/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427005	27/04/2026	13.113,56	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427005	27/04/2026	22.386,53	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427006	27/04/2026	164.635,22	27.247,31	30/04/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
427006	27/04/2026	27.247,31	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
427007	27/04/2026	23.580,45	3.902,58	30/04/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
427007	27/04/2026	3.902,58	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
427008	27/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	10020-X	043010	JORGE ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427008	27/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	JORGE ALVES DE SOUSA
427009	27/04/2026	1.470,00	280,00	30/04/2026	10020-X	043011	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
427009	27/04/2026	280,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
427010	27/04/2026	2.100,00	400,00	30/04/2026	10020-X	043012	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
427010	27/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
427011	27/04/2026	672,00	128,00	30/04/2026	10020-X	043013	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
427011	27/04/2026	128,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
427012	27/04/2026	672,00	128,00	30/04/2026	10020-X	043014	CLEIA DA SILVA DE MORAES
427012	27/04/2026	128,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	CLEIA DA SILVA DE MORAES
427013	27/04/2026	2.520,00	480,00	30/04/2026	10020-X	043015	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
427013	27/04/2026	480,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
427014	27/04/2026	1.848,00	352,00	30/04/2026	10020-X	043016	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
427014	27/04/2026	352,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
427015	27/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	10020-X	043018	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
427015	27/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
427016	27/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	10020-X	043019	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
427016	27/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
427017	27/04/2026	3.360,00	640,00	30/04/2026	10020-X	089019	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
427017	27/04/2026	640,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	NEOSLANDI ALLAF DE SOUSA CRUZ
427018	27/04/2026	2.520,00	480,00	30/04/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
427018	27/04/2026	480,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE MENDES SILVA
427019	27/04/2026	2.100,00	400,00	30/04/2026	10020-X	053291	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
427019	27/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
427020	27/04/2026	1.361,64	81,05	30/04/2026	10020-X	043017	MANOEL CAMPELO DE GÓS
427020	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL CAMPELO DE GÓS
427021	27/04/2026	300,00	9,28	30/04/2026	10020-X	008574	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
427021	27/04/2026	9,28	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
427022	27/04/2026	1.361,64	81,05	30/04/2026	10416-7	001858	JOSÉ LUIS DE LIRA
427022	27/04/2026	81,05	0,00	30/04/2026	10416-7	DESCONTO	JOSÉ LUIS DE LIRA
428001	28/04/2026	2.682,43	510,94	30/04/2026	12590-3	001168	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
428001	28/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	10404-3	007800	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
428001	28/04/2026	510,94	0,00	30/04/2026	12590-3	DESCONTO	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
428002	28/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	11553-3	007312	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428002	28/04/2026	300,00	0,00	28/04/2026	10404-3	126527	KALENE DOS SANTOS LOPES
428002	28/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
428003	28/04/2026	300,00	0,00	28/04/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
428003	28/04/2026	1.814,40	345,60	30/04/2026	11553-3	003126	LUANA MENDES DA SILVA
428003	28/04/2026	345,60	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	LUANA MENDES DA SILVA
428004	28/04/2026	300,00	0,00	28/04/2026	10404-3	000272	CONCEIÇÃO DE MARIA ABREU ALENCAR
428004	28/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	11553-3	007890	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
428004	28/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
428005	28/04/2026	0,21	0,00	28/04/2026	10404-3		INSTITUTO ALFA E BETO
428005	28/04/2026	1.814,40	345,60	30/04/2026	11553-3	005966	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
428005	28/04/2026	345,60	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
428006	28/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	11553-3	004374	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
428006	28/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
428007	28/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	11553-3	007924	LUCAS EDUARDO DA SILVA
428007	28/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA
428008	28/04/2026	1.814,40	345,60	30/04/2026	11553-3	007150	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
428008	28/04/2026	345,60	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
428009	28/04/2026	1.688,40	321,60	30/04/2026	11553-3	002290	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
428009	28/04/2026	321,60	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
428010	28/04/2026	2.156,40	410,75	30/04/2026	11553-3	312444	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
428010	28/04/2026	410,75	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
428011	28/04/2026	3.931,20	748,80	30/04/2026	11553-3	105699	LIVIA BETANIA DA COSTA
428011	28/04/2026	748,80	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	LIVIA BETANIA DA COSTA
428012	28/04/2026	1.218,00	232,00	30/04/2026	10020-X	043024	IONES FERREIRA DA SILVA
428012	28/04/2026	232,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	IONES FERREIRA DA SILVA
428013	28/04/2026	1.134,00	216,00	29/04/2026	7167-6	042904	PAULO HENRIQUE SOARES
428013	28/04/2026	216,00	0,00	29/04/2026	7167-6	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
428014	28/04/2026	12.262,00	0,00	30/04/2026	10020-X	043034	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
429001	29/04/2026	2.100,00	0,00	29/04/2026	9735-7	042901	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
429001	29/04/2026	1.370,00	0,00	30/04/2026	5070-9	043003	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
429001	29/04/2026	1.566,97	0,00	30/04/2026	10404-3	043021	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
429001	29/04/2026	31.120,19	2.650,64	29/04/2026	10404-3	52.743	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
429001	29/04/2026	2.650,64	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429002	29/04/2026	112.180,94	74.895,41	29/04/2026	10404-3	52.743	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429002	29/04/2026	74.895,41	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429003	29/04/2026	2.726,30	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429004	29/04/2026	5.845,62	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429005	29/04/2026	6.837,90	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429006	29/04/2026	23.010,26	7.357,50	29/04/2026	10404-3	52.743	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429006	29/04/2026	7.357,50	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429007	29/04/2026	2.732,43	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429008	29/04/2026	2.334,24	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429009	29/04/2026	89.848,28	7.411,72	29/04/2026	10404-3	52.743	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
429009	29/04/2026	7.411,72	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
429009	29/04/2026	1.566,97	0,00	30/04/2026	10404-3	PIX	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
429010	29/04/2026	3.028,98	0,00	30/04/2026	10404-3		(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
429010	29/04/2026	153.269,56	15.925,96	29/04/2026	10404-3	52.743	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
429010	29/04/2026	15.925,96	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
429011	29/04/2026	374,86	30,39	29/04/2026	10404-3	52.743	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
429011	29/04/2026	30,39	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
429012	29/04/2026	299,89	24,31	29/04/2026	10404-3	52.743	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
429012	29/04/2026	24,31	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
429013	29/04/2026	4.371,69	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429014	29/04/2026	402,82	65,57	29/04/2026	10404-3	52.743	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429014	29/04/2026	65,57	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
429015	29/04/2026	799,70	64,83	29/04/2026	10404-3	52.743	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
429015	29/04/2026	64,83	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
429016	29/04/2026	499,81	40,52	29/04/2026	10404-3	52.743	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
429016	29/04/2026	40,52	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX TEC PEDAGOGICO TESTE SELETIVO 70
429017	29/04/2026	34.642,89	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429018	29/04/2026	26.490,33	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429019	29/04/2026	358.520,36	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429020	29/04/2026	3.516,35	0,00	30/04/2026	10404-3	043019	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429020	29/04/2026	6.623,24	0,00	30/04/2026	10404-3	043020	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429020	29/04/2026	146.135,46	357.215,53	29/04/2026	10404-3	52.743	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429020	29/04/2026	357.215,53	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429021	29/04/2026	184.999,45	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
429022	29/04/2026	3.028,98	0,00	30/04/2026	10404-3	051963	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
429022	29/04/2026	3.028,98	0,00	30/04/2026	10404-3	313816	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
429022	29/04/2026	153.053,40	32.365,04	29/04/2026	10404-3	52.743	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
429022	29/04/2026	32.365,04	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
429023	29/04/2026	42.276,66	15.396,28	29/04/2026	10404-3	52.743	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429023	29/04/2026	15.396,28	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429024	29/04/2026	4.540,69	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429025	29/04/2026	2.142,84	0,00	29/04/2026	10404-3	52.743	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
429026	29/04/2026	487,78	0,00	30/04/2026	10404-3	043057	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429026	29/04/2026	133.988,77	12.316,43	29/04/2026	10404-3	52.743	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429026	29/04/2026	12.316,43	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429026	29/04/2026	1.844,32	0,00	30/04/2026	10404-3	PIX	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429027	29/04/2026	157.233,50	12.809,41	29/04/2026	10404-3	52.743	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
429027	29/04/2026	12.809,41	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
429028	29/04/2026	6.897,96	602,04	29/04/2026	10404-3	52.743	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
429028	29/04/2026	602,04	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
429029	29/04/2026	4.498,50	501,50	29/04/2026	10404-3	52.743	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
429029	29/04/2026	501,50	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
429030	29/04/2026	25.490,31	2.066,69	29/04/2026	10404-3	52.743	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
429030	29/04/2026	2.066,69	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
429031	29/04/2026	1.410,94	114,39	29/04/2026	10404-3	52.743	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429031	29/04/2026	114,39	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429032	29/04/2026	949,67	76,99	29/04/2026	10404-3	52.743	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429032	29/04/2026	76,99	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429033	29/04/2026	2.299,13	186,41	29/04/2026	10404-3	52.743	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
429033	29/04/2026	186,41	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
429034	29/04/2026	999,62	81,04	29/04/2026	10404-3	52.743	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
429034	29/04/2026	81,04	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX TEC PEDAG TESTE SELETIVO 70% FUN
429035	29/04/2026	3.120,18	548,86	29/04/2026	10404-3	52.743	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
429035	29/04/2026	548,86	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
429036	29/04/2026	1.899,46	310,80	29/04/2026	10404-3	52.743	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
429036	29/04/2026	310,80	0,00	29/04/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429037	29/04/2026	67.650,00	7.350,00	30/04/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
429037	29/04/2026	7.350,00	0,00	30/04/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
429038	29/04/2026	22.550,00	2.450,00	30/04/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
429038	29/04/2026	2.450,00	0,00	30/04/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
429039	29/04/2026	751,80	143,20	30/04/2026	10020-X	043031	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
429039	29/04/2026	143,20	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
429040	29/04/2026	751,80	143,20	30/04/2026	10020-X	043030	WELTON DE SOUSA MENDES
429040	29/04/2026	143,20	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	WELTON DE SOUSA MENDES
429041	29/04/2026	588,00	112,00	30/04/2026	10020-X	001654	ROMAO COSTA DE SOUSA
429041	29/04/2026	112,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	ROMAO COSTA DE SOUSA
429042	29/04/2026	336,00	20,00	30/04/2026	10020-X	043032	VALDETE DE SOUSA SANTOS
429042	29/04/2026	20,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
429043	29/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	10020-X	043035	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
429044	29/04/2026	3.597,10	0,00	29/04/2026	7167-6	042901	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO
429045	29/04/2026	2.700,00	0,00	29/04/2026	7167-6	042903	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
429046	29/04/2026	6.900,00	0,00	30/04/2026	8031-4	043001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
430001	30/04/2026	9.446,41	765,89	30/04/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430001	30/04/2026	1.100,00	0,00	30/04/2026	11553-3	045561	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
430001	30/04/2026	11.024,42	0,00	30/04/2026	64702	19498	POSTO MORRINHOS LTDA
430001	30/04/2026	765,89	0,00	30/04/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430002	30/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
430002	30/04/2026	24.704,30	10.179,95	30/04/2026	5070-9	83.514	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
430002	30/04/2026	10.179,95	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
430002	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	9822-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
430003	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
430003	30/04/2026	2.350,45	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
430003	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
430004	30/04/2026	9.221,60	778,40	30/04/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
430004	30/04/2026	18.795,10	8.709,99	30/04/2026	5070-9	83.514	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
430004	30/04/2026	8.709,99	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
430004	30/04/2026	778,40	0,00	30/04/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
430005	30/04/2026	1.049,60	85,10	30/04/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430005	30/04/2026	1.746,87	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430005	30/04/2026	85,10	0,00	30/04/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430006	30/04/2026	499,81	40,52	30/04/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430006	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
430006	30/04/2026	40,52	0,00	30/04/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430007	30/04/2026	1.533,37	0,00	30/04/2026	5070-9	43013	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
430007	30/04/2026	51.233,15	22.213,58	30/04/2026	5070-9	83.514	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
430007	30/04/2026	22.213,58	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
430008	30/04/2026	3.443,87	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
430009	30/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	10404-3	043054	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
430009	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	5070-9	83.514	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
430010	30/04/2026	2.300,00	0,00	30/04/2026	10404-3	043059	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
430010	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	5070-9	43011	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
430010	30/04/2026	16.794,30	1.337,27	30/04/2026	5070-9	83.514	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
430010	30/04/2026	1.337,27	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
430011	30/04/2026	18.143,18	1.454,79	30/04/2026	5070-9	83.514	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
430011	30/04/2026	1.454,79	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
430012	30/04/2026	16.652,32	2.328,68	30/04/2026	5070-9	83.514	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
430012	30/04/2026	2.328,68	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
430013	30/04/2026	2.236,99	0,00	30/04/2026	5070-9	43006	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430013	30/04/2026	2.236,99	0,00	30/04/2026	5070-9	43012	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430013	30/04/2026	33.838,93	3.812,59	30/04/2026	5070-9	83.514	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430013	30/04/2026	3.812,59	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430014	30/04/2026	3.607,02	0,00	30/04/2026	5070-9	43007	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430014	30/04/2026	2.857,02	0,00	30/04/2026	5070-9	43008	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430014	30/04/2026	1.862,00	0,00	30/04/2026	5070-9	43009	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430014	30/04/2026	2.857,02	0,00	30/04/2026	5070-9	43010	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430014	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	10404-3	43050	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
430014	30/04/2026	71.650,52	9.380,42	30/04/2026	5070-9	83.514	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430014	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	10404-3	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
430014	30/04/2026	9.380,42	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430015	30/04/2026	1.566,97	0,00	30/04/2026	5070-9	43005	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
430015	30/04/2026	83.082,29	7.466,16	30/04/2026	5070-9	83.514	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
430015	30/04/2026	7.466,16	0,00	30/04/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430016	30/04/2026	7.718,73	1.563,70	30/04/2026	11553-3	84.460	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
430016	30/04/2026	1.563,70	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
430017	30/04/2026	1.306,12	0,00	30/04/2026	11553-3	84.460	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
430018	30/04/2026	1.836,84	0,00	30/04/2026	11553-3	43014	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
430018	30/04/2026	11.291,63	11.565,53	30/04/2026	11553-3	84.460	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
430018	30/04/2026	11.565,53	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
430019	30/04/2026	2.569,40	0,00	30/04/2026	11553-3	84.460	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
430020	30/04/2026	60.539,63	49.688,37	30/04/2026	11553-3	84.460	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
430020	30/04/2026	49.688,37	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
430021	30/04/2026	26.941,02	0,00	30/04/2026	11553-3	84.460	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
430022	30/04/2026	3.890,40	0,00	30/04/2026	11553-3	84.460	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
430023	30/04/2026	2.494,50	0,00	30/04/2026	11553-3	43015	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
430023	30/04/2026	10.368,25	9.831,25	30/04/2026	11553-3	84.460	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
430023	30/04/2026	9.831,25	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
430024	30/04/2026	9.985,52	0,00	30/04/2026	11553-3	84.460	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
430025	30/04/2026	45.498,13	4.558,35	30/04/2026	11553-3	84.460	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
430025	30/04/2026	4.558,35	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
430026	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	11553-3	43016	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
430026	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
430027	30/04/2026	4.101,87	436,93	30/04/2026	11553-3	84.460	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
430027	30/04/2026	436,93	0,00	30/04/2026	11553-3	DESCONTO	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
430028	30/04/2026	150,00	0,00	30/04/2026	11553-3	043013	GARDENIA FERNANDES RUFINO
430029	30/04/2026	3.342,84	0,00	30/04/2026	11553-3	84.462	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
430030	30/04/2026	5.657,13	0,00	30/04/2026	11553-3	84.462	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
430031	30/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430032	30/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	11553-3	43017	FOLHA PREVINE BRASIL
430032	30/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430033	30/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430034	30/04/2026	8.880,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430035	30/04/2026	900,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430036	30/04/2026	315,00	0,00	30/04/2026	11553-3	43022	FOLHA PREVINE BRASIL
430036	30/04/2026	9.095,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430037	30/04/2026	600,00	0,00	30/04/2026	11553-3	43019	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430037	30/04/2026	3.400,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430038	30/04/2026	315,00	0,00	30/04/2026	11553-3	43020	FOLHA PREVINE BRASIL
430038	30/04/2026	2.020,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430039	30/04/2026	2.200,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430040	30/04/2026	4.220,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430041	30/04/2026	840,00	0,00	30/04/2026	11553-3	43018	FOLHA PREVINE BRASIL
430041	30/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430042	30/04/2026	310,00	0,00	30/04/2026	11553-3	43021	FOLHA PREVINE BRASIL
430042	30/04/2026	630,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430043	30/04/2026	315,00	0,00	30/04/2026	11553-3	84.461	FOLHA PREVINE BRASIL
430044	30/04/2026	1.205,49	0,00	30/04/2026	11555-X	43003	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
430044	30/04/2026	21.513,58	4.727,22	30/04/2026	11555-X	84.463	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
430044	30/04/2026	4.727,22	0,00	30/04/2026	11555-X	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
430045	30/04/2026	8.733,69	1.078,42	30/04/2026	11555-X	84.463	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430045	30/04/2026	1.078,42	0,00	30/04/2026	11555-X	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
430046	30/04/2026	1.275,86	0,00	30/04/2026	11555-X	43001	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430046	30/04/2026	1.502,32	0,00	30/04/2026	11555-X	43002	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430046	30/04/2026	1.502,32	0,00	30/04/2026	11555-X	43004	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430046	30/04/2026	1.262,25	0,00	30/04/2026	11555-X	43005	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430046	30/04/2026	43.197,97	7.216,58	30/04/2026	11555-X	84.463	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430046	30/04/2026	7.216,58	0,00	30/04/2026	11555-X	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
430047	30/04/2026	1.050,00	0,00	30/04/2026	11553-3	TRANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
430048	30/04/2026	25.490,31	2.066,69	30/04/2026	10416-7	85.734	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
430048	30/04/2026	2.066,69	0,00	30/04/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
430049	30/04/2026	29.988,60	2.431,40	30/04/2026	10416-7	85.734	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
430049	30/04/2026	2.431,40	0,00	30/04/2026	10416-7	DESCONTO	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
430050	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10416-7	43001	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
430050	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10416-7	43002	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
430050	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10416-7	43004	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
430050	30/04/2026	19.492,59	1.945,12	30/04/2026	10416-7	85.734	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
430050	30/04/2026	1.945,12	0,00	30/04/2026	10416-7	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
430051	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10416-7	43003	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
430051	30/04/2026	32.987,46	2.796,11	30/04/2026	10416-7	85.734	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430051	30/04/2026	2.796,11	0,00	30/04/2026	10416-7	DESCONTO	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
430052	30/04/2026	4.769,76	7.230,24	30/04/2026	10020-X	83.512	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
430052	30/04/2026	7.230,24	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
430053	30/04/2026	16.142,38	5.857,62	30/04/2026	10020-X	83.512	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
430053	30/04/2026	5.857,62	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
430054	30/04/2026	27.259,43	3.347,09	30/04/2026	10020-X	83.512	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
430054	30/04/2026	3.347,09	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
430054	30/04/2026	982,48	0,00	30/04/2026	10020-X	PIX	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
430055	30/04/2026	9.250,47	754,53	30/04/2026	10020-X	83.512	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
430055	30/04/2026	754,53	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
430056	30/04/2026	18.065,05	1.465,95	30/04/2026	10020-X	83.512	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
430056	30/04/2026	1.465,95	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
430057	30/04/2026	4.498,29	364,71	30/04/2026	10020-X	83.512	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
430057	30/04/2026	364,71	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
430058	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	10020-X	83.512	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
430058	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
430059	30/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	10020-X	83.512	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
430059	30/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
430060	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10020-X	43042	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
430060	30/04/2026	4.498,29	486,28	30/04/2026	10020-X	83.512	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
430060	30/04/2026	486,28	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
430061	30/04/2026	1.275,92	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
430061	30/04/2026	3.724,08	1.275,92	30/04/2026	10020-X	PIX	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
430062	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
430062	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
430063	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
430063	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
430064	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
430064	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
430065	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	43040	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
430065	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
430066	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
430066	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430067	30/04/2026	3.025,00	1.975,00	30/04/2026	10020-X	83.512	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
430067	30/04/2026	1.975,00	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
430068	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
430068	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
430069	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
430069	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
430070	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
430070	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
430071	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
430071	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
430072	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
430072	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
430073	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
430073	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
430074	30/04/2026	4.498,50	501,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
430074	30/04/2026	501,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
430075	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10020-X	43043	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
430075	30/04/2026	1.566,97	0,00	30/04/2026	10020-X	43044	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
430075	30/04/2026	27.735,45	3.797,15	30/04/2026	10020-X	83.512	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
430075	30/04/2026	3.797,15	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
430076	30/04/2026	16.358,65	1.977,56	30/04/2026	10020-X	83.512	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
430076	30/04/2026	1.977,56	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
430076	30/04/2026	1.115,79	0,00	30/04/2026	10020-X	PIX	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
430077	30/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	10020-X	83.512	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
430077	30/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
430078	30/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	10020-X	83.512	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
430078	30/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
430079	30/04/2026	13.494,87	1.094,13	30/04/2026	10020-X	83.512	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
430079	30/04/2026	1.094,13	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
430080	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	10020-X	83.512	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
430080	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
430081	30/04/2026	6.505,50	536,50	30/04/2026	10020-X	83.512	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
430081	30/04/2026	536,50	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430082	30/04/2026	4.498,29	364,71	30/04/2026	10020-X	83.512	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
430082	30/04/2026	364,71	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
430083	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	10020-X	83.512	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
430083	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
430084	30/04/2026	11.678,82	5.089,18	30/04/2026	10020-X	83.512	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
430084	30/04/2026	5.089,18	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
430085	30/04/2026	4.498,29	364,71	30/04/2026	10020-X	83.512	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
430085	30/04/2026	364,71	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
430086	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10020-X	43039	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430086	30/04/2026	1.566,97	0,00	30/04/2026	10020-X	43041	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430086	30/04/2026	1.566,97	0,00	30/04/2026	10020-X	43045	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430086	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10020-X	43046	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430086	30/04/2026	1.499,43	0,00	30/04/2026	10020-X	43050	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430086	30/04/2026	1.566,97	0,00	30/04/2026	10020-X	43051	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430086	30/04/2026	88.541,10	8.057,73	30/04/2026	10020-X	83.512	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430086	30/04/2026	8.057,73	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430087	30/04/2026	49,98	4,05	30/04/2026	10020-X	83.512	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430087	30/04/2026	4,05	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430088	30/04/2026	374,86	30,39	30/04/2026	10020-X	83.512	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430088	30/04/2026	30,39	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430089	30/04/2026	4.506,76	493,24	30/04/2026	10020-X	43052	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
430089	30/04/2026	493,24	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
430090	30/04/2026	21.586,94	7.825,34	30/04/2026	10020-X	83.513	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
430090	30/04/2026	7.825,34	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
430091	30/04/2026	1.696,18	0,00	30/04/2026	10020-X	83.513	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
430092	30/04/2026	4.616,64	0,00	30/04/2026	10020-X	43053	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
430092	30/04/2026	65.734,20	19.641,05	30/04/2026	10020-X	83.513	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
430092	30/04/2026	19.641,05	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
430093	30/04/2026	6.653,45	1.451,55	30/04/2026	10020-X	83.513	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
430093	30/04/2026	1.451,55	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
430094	30/04/2026	810,50	0,00	30/04/2026	10020-X	83.513	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
430095	30/04/2026	7.513,88	8.359,72	30/04/2026	10020-X	83.513	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
430095	30/04/2026	8.359,72	0,00	30/04/2026	10020-X	DESCONTO	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430096	30/04/2026	2.800,00	0,00	30/04/2026	10020-X	209330	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
430097	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	10020-X	003390	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
430098	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	10020-X	043033	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
430099	30/04/2026	42.062,26	0,00	30/04/2026	10020-X	43006	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
430100	30/04/2026	5,99	0,00	30/04/2026	10020-X	043037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
430101	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	10020-X	043038	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
430102	30/04/2026	1.580,00	0,00	30/04/2026	10020-X	043054	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
430103	30/04/2026	6.594,02	0,00	30/04/2026	10020-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
430104	30/04/2026	282,86	0,00	30/04/2026	10020-X	043021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
430105	30/04/2026	165,82	0,00	30/04/2026	10020-X	043021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
430106	30/04/2026	780,93	0,00	30/04/2026	10020-X	043021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
430107	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ADRIANA DE SOUSA MENDES
430108	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
430109	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
430110	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
430111	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANA LUCIA VIEIRA SILVA
430112	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
430113	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
430114	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
430115	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
430116	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		KARINA SOUSA DOS SANTOS
430117	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
430118	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
430119	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
430120	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		IARA DE SOUSA NASCIMENTO
430121	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
430122	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
430123	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
430124	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
430125	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		DEUSILENE DA SILVA LIMA
430126	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
430127	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EDILENE OILVEIRA DA SILVA
430128	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EDINA DE SOUSA AZEVEDO

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430129	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
430130	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
430131	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
430132	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
430133	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
430134	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
430135	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
430136	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FRANCILENE DE SOUSA NUNES
430137	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
430138	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
430139	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA EDILENE SOUSA DA SILVA
430140	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
430141	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
430142	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MICHELLE ALVES DOS SANTOS
430143	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
430144	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
430145	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ELISETE ALVES DOS SANTOS
430146	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JANAIRA DOS SANTOS GOS
430147	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7	TRANSF	JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
430148	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
430149	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
430150	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
430151	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JULIANA VIANA DE SOUSA
430152	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		KARINA BORGES DE LIRA
430153	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ISIS MARIA FERREIRA LOPES
430154	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
430155	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
430156	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
430157	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LIA RAQUEL LOPES
430158	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LUCIANA COSTA NASCIMENTO
430159	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
430160	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
430161	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LUZIA ROSA BACELAR

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430162	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARCIA VALE FERREIRA
430163	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
430164	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
430165	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
430166	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		INES AGUIAR REIS
430167	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
430168	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
430169	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
430170	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
430171	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
430172	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
430173	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
430174	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
430175	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		TATIANE MARIA DA SILVA
430176	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
430177	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
430178	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MAYRA PEREIRA DE SOUSA
430179	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA JOSE GALVAO
430180	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
430181	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
430182	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JOCELIA ALVES DA SILVA
430183	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
430184	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARILENE DOS SANTOS
430185	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
430186	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
430187	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
430188	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
430189	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MILANE ALVES DE SOUSA
430190	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
430191	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
430192	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
430193	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
430194	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LUCINETE MORAIS LEAL

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430195	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		SAMARA DE JESUS PEREIRA
430196	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
430197	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		TATIANA PEREIRA DE SOUSA
430198	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
430199	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
430200	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LARISSA DOS SANTOS SOUSA
430201	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
430202	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
430203	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		VITORIA MARIA SILVA SOUSA
430204	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
430205	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA ANTONIA AZEVEDO
430206	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EVA LOURENÇO SOBRINHO
430207	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
430208	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
430209	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
430210	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
430211	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
430212	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
430213	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
430214	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
430215	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
430216	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ELISABETE ALVES DOS SANTOS
430217	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		SIMONE PATRICIA DE SOUSA
430218	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ADRIANA ALVES LIMA
430219	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
430220	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
430221	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
430222	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
430223	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
430224	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
430225	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
430226	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		KALINE VIVEIROS DE MENESES
430227	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA EDUARDA SANTOS 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430228	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
430229	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
430230	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
430231	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO
430232	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EDILANE ROCHA NASCIMENTO
430233	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
430234	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
430235	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
430237	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		EDILENE DOS SANTOS SOUSA
430238	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7	TRANSF	MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
430239	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
430240	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FABIO MORAIS DE SOUSA
430241	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		RICARDO SANTANA LEAL
430242	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
430243	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
430244	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ANDREIA CAMPELO DE LIMA
430245	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
430246	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
430247	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA ALICE RAMOS LIMA
430248	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
430249	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ELISANGELA DE SOUSA
430250	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
430251	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FRANCISCA EDIANE DA SILVA
430252	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		GILDETE DE SOUSA PEREIRA
430253	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
430254	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
430255	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
430256	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
430257	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
430258	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
430259	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		BRUNA ALVES DE SOUSA
430260	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
430261	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		ROSE VIEIRA DOS REIS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430262	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		PATRICIA DE SOUSA ROCHA
430263	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		DORILENE FERREIRA ARAUJO
430264	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
430265	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
430266	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		FABIA KAYLANNE LIMA
430267	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7	TRANSF	VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
430268	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
430269	30/04/2026	6.264,38	0,00	30/04/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430270	30/04/2026	5.656,11	0,00	30/04/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430271	30/04/2026	23.803,36	0,00	30/04/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430272	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
430273	30/04/2026	600,00	100,00	30/04/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
430273	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	10416-7	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
430275	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	10416-7		LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA
Total Geral		11.697.291,17	1.172.960,83				

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

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

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 01/06/2026 15:46:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/06/2026 15:46:34**