PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
19	11/05/2026	25.579,61	0,00	11/05/2026	64702	10059	BANCO DO BRASIL S.A.
20	21/05/2026	11.614,96	0,00	21/05/2026	64702	1009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
21	21/05/2026	11.614,96	0,00	21/05/2026	64702	11009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
22	21/05/2026	3.386,41	0,00	21/05/2026	64702	11009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
23	25/05/2026	670,13	0,00	25/05/2026	64702	12523	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
24	20/05/2026	13.311,02	0,00	20/05/2026	64702	52007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28	22/05/2026	22.983,82	0,00	22/05/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29	07/05/2026	686,57	0,00	07/05/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
30	27/05/2026	29.586,78	0,00	27/05/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
31	28/05/2026	778,08	0,00	28/05/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
31	08/05/2026	127,50	0,00	08/05/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
32	28/05/2026	7.543,56	0,00	28/05/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
32	20/05/2026	419,21	0,00	20/05/2026	9735-7	052002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33	28/05/2026	5.940,67	0,00	28/05/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
33	20/05/2026	2.034,62	0,00	20/05/2026	9735-7	052003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
34	29/05/2026	28.973,33	0,00	29/05/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
34	04/05/2026	17,18	0,00	04/05/2026	11860-5	019498	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
35	26/05/2026	16,64	0,00	26/05/2026	11412-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
36	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
37	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
217	08/05/2026	143.691,66	0,00	08/05/2026	10020-X	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
243	08/05/2026	24.920,29	0,00	08/05/2026	10404-3	050802	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
244	08/05/2026	3.767,09	0,00	08/05/2026	10404-3	050803	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
245	08/05/2026	109.280,53	0,00	08/05/2026	10404-3	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
246	08/05/2026	6.506,09	0,00	08/05/2026	10404-3	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
247	08/05/2026	11.242,00	0,00	08/05/2026	10404-3	050806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
248	08/05/2026	5.110,00	0,00	08/05/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
250	04/05/2026	1.198,53	0,00	04/05/2026	10020-X	050408	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
250	29/05/2026	3.482,02	0,00	29/05/2026	10404-3	052920	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
250	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
251	29/05/2026	3.798,57	0,00	29/05/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
251	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
252	29/05/2026	3.956,84	0,00	29/05/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
252	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
253	29/05/2026	13.196,11	0,00	29/05/2026	10404-3	052921	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
253	29/05/2026	405,24	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
254	29/05/2026	14.395,76	0,00	29/05/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
254	29/05/2026	472,78	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
255	29/05/2026	14.995,58	0,00	29/05/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
255	29/05/2026	1.525,30	0,00	29/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
256	29/05/2026	17.403,38	0,00	29/05/2026	5070-9	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
256	15/05/2026	56.101,16	0,00	15/05/2026	10404-3	051501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
257	29/05/2026	648,40	0,00	29/05/2026	5070-9	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
257	15/05/2026	25.095,56	0,00	15/05/2026	10404-3	051502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
258	15/05/2026	1.103,54	0,00	15/05/2026	10404-3	051503	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
258	29/05/2026	1.597,18	0,00	29/05/2026	5070-9	052903	BANCO BRADESCO SA
259	15/05/2026	570,90	0,00	15/05/2026	10404-3	051504	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
259	29/05/2026	7.898,24	0,00	29/05/2026	5070-9	052904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
260	29/05/2026	576,00	0,00	29/05/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
260	29/05/2026	6.936,67	0,00	29/05/2026	5070-9	052906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
261	29/05/2026	3.600,00	0,00	29/05/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
261	29/05/2026	7.567,28	0,00	29/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
262	29/05/2026	3.750,00	0,00	29/05/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
262	29/05/2026	7.882,58	0,00	29/05/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
263	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
263	29/05/2026	77,52	0,00	29/05/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
264	29/05/2026	1.250,00	0,00	29/05/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
264	29/05/2026	94,75	0,00	29/05/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
265	29/05/2026	22.613,34	0,00	29/05/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
265	29/05/2026	95,89	0,00	29/05/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
266	29/05/2026	95,64	0,00	29/05/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
266	28/05/2026	405,24	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
267	04/05/2026	111,14	0,00	04/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
267	28/05/2026	1.485,88	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
268	04/05/2026	74,09	0,00	04/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
268	28/05/2026	148,58	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
269	04/05/2026	37,05	0,00	04/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
269	28/05/2026	607,86	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
270	05/05/2026	15,41	0,00	05/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
270	28/05/2026	1.621,00	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
271	05/05/2026	55,94	0,00	05/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
271	20/05/2026	143.500,00	0,00	20/05/2026	10020-X	201002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
271	28/05/2026	3.915,05	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
272	08/05/2026	245.769,11	0,00	08/05/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
272	05/05/2026	15,29	0,00	05/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
272	28/05/2026	1.566,96	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
273	08/05/2026	8,82	0,00	08/05/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
273	05/05/2026	104,96	0,00	05/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
273	28/05/2026	3.204,89	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
274	08/05/2026	5,88	0,00	08/05/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
274	05/05/2026	52,48	0,00	05/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
274	28/05/2026	337,70	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
275	20/05/2026	1,89	0,00	20/05/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
275	29/05/2026	101.663,22	0,00	29/05/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
275	05/05/2026	151,33	0,00	05/05/2026	5070-9	115929	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
276	20/05/2026	54.020,68	0,00	20/05/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
276	05/05/2026	100,88	0,00	05/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
276	29/05/2026	842,17	0,00	29/05/2026	10404-3	042915	PERPETUA MARTINS LEAL MENESES
277	29/05/2026	156.355,04	0,00	29/05/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
277	05/05/2026	50,44	0,00	05/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
277	29/05/2026	842,17	0,00	29/05/2026	10404-3	052916	BRUNNA DYANA CHAGAS DE LIMA
278	29/05/2026	10,90	0,00	29/05/2026	12286-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
278	05/05/2026	157,45	0,00	05/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
278	29/05/2026	1.053,66	0,00	29/05/2026	10404-3	052917	ELAINE LOPES DE OLIVEIRA
279	29/05/2026	2,18	0,00	29/05/2026	7473-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
279	04/05/2026	89,36	0,00	04/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
279	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	10404-3	016994	ANTONIA PAULA LOPES DA HORA
280	05/05/2026	25.000,00	0,00	05/05/2026	11900-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
280	04/05/2026	83,43	0,00	04/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
280	29/05/2026	438,77	0,00	29/05/2026	10404-3	052918	DALLYA EVANGELISTA DA SILVA
281	29/05/2026	400.000,00	0,00	29/05/2026	7252-4	007252	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
281	29/05/2026	21.007,48	0,00	29/05/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
281	08/05/2026	3.842,46	0,00	08/05/2026	11555-X	050801	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
282	26/05/2026	360,36	0,00	26/05/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
282	29/05/2026	83.204,60	0,00	29/05/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
282	08/05/2026	3.156,41	0,00	08/05/2026	5070-9	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
283	29/05/2026	940,18	0,00	29/05/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
283	08/05/2026	4.142,69	0,00	08/05/2026	10020-X	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
283	08/05/2026	2.723,25	0,00	08/05/2026	5070-9	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
284	08/05/2026	95,90	0,00	08/05/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
284	29/05/2026	2.852,96	0,00	29/05/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
284	08/05/2026	5.334,02	0,00	08/05/2026	10020-X	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
285	29/05/2026	9.684,47	0,00	29/05/2026	10404-3		BANCO BRADESCO SA
285	08/05/2026	1.526,72	0,00	08/05/2026	10020-X	050806	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
285	20/05/2026	714,71	0,00	20/05/2026	5070-9	052002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
286	08/05/2026	25.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
286	20/05/2026	22.124,64	0,00	20/05/2026	5070-9	052001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
286	29/05/2026	8.099,81	0,00	29/05/2026	10404-3	052914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
287	29/05/2026	32.417,08	0,00	29/05/2026	10404-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
287	20/05/2026	5.496,78	0,00	20/05/2026	11553-3	052002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
287	20/05/2026	4.737,15	0,00	20/05/2026	10020-X	052006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
288	26/05/2026	93,99	0,00	26/05/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
288	20/05/2026	2.444,32	0,00	20/05/2026	11553-3	052001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
288	20/05/2026	891,55	0,00	20/05/2026	10020-X	052005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
289	20/05/2026	7.382,24	0,00	20/05/2026	11555-X	052001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
289	20/05/2026	1.094,13	0,00	20/05/2026	10020-X	052007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
290	20/05/2026	893,44	0,00	20/05/2026	11553-3	052003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
290	20/05/2026	31.665,84	0,00	20/05/2026	10020-X	052004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
291	20/05/2026	21.000,00	0,00	20/05/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
291	20/05/2026	15.527,09	0,00	20/05/2026	11553-3	052004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
292	20/05/2026	3.165,79	0,00	20/05/2026	11553-3	052005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
292	29/05/2026	405,24	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
293	20/05/2026	8.577,28	0,00	20/05/2026	11553-3	052006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
293	29/05/2026	1.900,00	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
294	20/05/2026	3.248,24	0,00	20/05/2026	11553-3	052007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
294	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
295	08/05/2026	6,41	0,00	08/05/2026	12674-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
295	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
296	08/05/2026	98,30	0,00	08/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
296	29/05/2026	2.228,82	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
297	08/05/2026	91,72	0,00	08/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
297	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
298	08/05/2026	79,56	0,00	08/05/2026	12699-3	0005554	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
298	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
299	08/05/2026	63,24	0,00	08/05/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
299	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
300	08/05/2026	259,64	0,00	08/05/2026	12699-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
300	29/05/2026	742,94	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
301	08/05/2026	270,46	0,00	08/05/2026	12699-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
301	29/05/2026	1.900,00	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
302	13/05/2026	114,99	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
302	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
303	29/05/2026	10.667,90	0,00	29/05/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
303	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
304	29/05/2026	1.685,84	0,00	29/05/2026	11553-3	107609	SINDEACS-PI - SINDICATO E AGENTES COMUNIT DE SAUDE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304	29/05/2026	472,78	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
305	29/05/2026	875,34	0,00	29/05/2026	11553-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
305	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
306	29/05/2026	578,21	0,00	29/05/2026	11553-3	052908	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
306	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
307	29/05/2026	578,21	0,00	29/05/2026	11553-3	052909	LUCELIA SOUSA CAMPOS PESSOA
307	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
308	29/05/2026	324,20	0,00	29/05/2026	11553-3	052911	ROSSIMARA PEREIRA DOS SANTOS
308	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	10416-7	80.238	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
309	29/05/2026	367,32	0,00	29/05/2026	11553-3	067481	LIZANGELA BARBOSA ARAUJO
309	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	10416-7	80.238	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
310	29/05/2026	299,89	0,00	29/05/2026	11553-3	052911	KAMILA ANTONYELLE DE SOUSA OLIVEIRA
310	29/05/2026	432,26	0,00	29/05/2026	10416-7	80.238	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
311	29/05/2026	26.518,01	0,00	29/05/2026	11553-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
311	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	10416-7	80.238	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
312	29/05/2026	610,11	0,00	29/05/2026	11553-3	052905	BANCO BRADESCO SA
312	29/05/2026	675,40	0,00	29/05/2026	10416-7	80.238	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
313	29/05/2026	19.022,81	0,00	29/05/2026	11553-3	052906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313	29/05/2026	4.093,72	0,00	29/05/2026	10020-X	052946	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
314	29/05/2026	1.806,33	0,00	29/05/2026	11555-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
314	29/05/2026	8.442,83	0,00	29/05/2026	10020-X	052948	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
315	13/05/2026	185,12	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
315	29/05/2026	1.209,25	0,00	29/05/2026	10020-X	052947	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
316	13/05/2026	160,41	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
316	29/05/2026	685,43	0,00	29/05/2026	10020-X	052928	BANCO BRADESCO SA
317	13/05/2026	177,99	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
317	29/05/2026	13.938,62	0,00	29/05/2026	10020-X	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
318	13/05/2026	150,24	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
318	29/05/2026	12.537,20	0,00	29/05/2026	10020-X	052929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
319	29/05/2026	221,91	0,00	29/05/2026	10020-X	000284	GILVANI PINTO DE MESQUITA
319	13/05/2026	164,55	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320	13/05/2026	152,68	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
320	29/05/2026	807,06	0,00	29/05/2026	10020-X	052930	ANA CELIA OLIVEIRA SOUSA DE MORAIS
321	29/05/2026	807,05	0,00	29/05/2026	10020-X	000444	SUELI ALVES DE SOUSA
321	13/05/2026	168,31	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
322	13/05/2026	146,70	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
322	29/05/2026	486,30	0,00	29/05/2026	10020-X	052931	GUSTAVO HENRIQUE CHAGAS
323	13/05/2026	151,64	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
323	29/05/2026	790,44	0,00	29/05/2026	10020-X	052932	JUSSELINA DE OLIVEIRA SOUSA
324	29/05/2026	518,72	0,00	29/05/2026	10020-X	006347	AILANY GRACIELY CARVALHO DE SOUSA
324	13/05/2026	120,96	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
325	13/05/2026	181,43	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
325	20/05/2026	9.360,89	0,00	20/05/2026	10416-7	052001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
326	13/05/2026	216,66	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
327	13/05/2026	227,50	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
327	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
328	13/05/2026	202,28	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
329	29/05/2026	66.000,02	0,00	29/05/2026	575238435-0		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
329	13/05/2026	171,26	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
330	29/05/2026	174.393,08	0,00	29/05/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330	13/05/2026	163,25	0,00	13/05/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
331	29/05/2026	389,04	0,00	29/05/2026	5070-9	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
102001	02/01/2026	63,01	0,00	13/05/2026	9735-7		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102001	02/01/2026	106,54	0,00	25/05/2026	9735-7		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102001	02/01/2026	108,57	0,00	13/05/2026	9735-7	051303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102001	02/01/2026	65.848,81	0,00	29/05/2026	10404-3	052902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	9.778,32	0,00	29/05/2026	10020-X	052922	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	51.862,53	0,00	29/05/2026	10020-X	052923	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	185,80	0,00	15/05/2026	10404-3	051505	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	3.582,69	180,63	29/05/2026	10404-3	052901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	180,63	0,00	29/05/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	140,57	0,00	13/05/2026	9735-7	051301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	3.147,65	158,70	29/05/2026	10404-3	052901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	510,62	0,00	25/05/2026	9735-7	52.501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	158,70	0,00	29/05/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	53,08	0,00	08/05/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	55,36	0,00	13/05/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	1.134,67	0,00	29/05/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	39,81	0,00	08/05/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	185,78	0,00	20/05/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	78,75	0,00	04/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	04/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,35	0,00	05/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	22,45	0,00	05/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	55,25	0,00	06/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	58,37	0,00	07/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	384,83	0,00	08/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	127,60	0,00	08/05/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	19,33	0,00	08/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	121,80	0,00	08/05/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	66,35	0,00	11/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	11/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	25,29	0,00	12/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	25,18	0,00	12/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	31,43	0,00	13/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	71,84	0,00	14/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	39,81	0,00	15/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	35,92	0,00	15/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	39,16	0,00	18/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	18/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	53,08	0,00	19/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	28,31	0,00	19/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	28,76	0,00	20/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	20/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,94	0,00	21/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	22/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	29,91	0,00	25/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	25/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	39,81	0,00	26/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	26/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	27/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	28/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	53,08	0,00	28/05/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	1.710,30	0,00	29/05/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	29/05/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102007	02/01/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	10020-X	DEBAUT	AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR
102008	02/01/2026	1.379,00	0,00	08/05/2026	10020-X	DEBAUT	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	19/05/2026	7252-4	DEBAUT	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
102010	02/01/2026	1.680,00	0,00	19/05/2026	7252-4	DEBAUT	JET RADIODIFUSÃO LTDA
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	10020-X	DEBAUT	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102012	02/01/2026	59,07	0,00	04/05/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	53,08	0,00	08/05/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	982,29	0,00	29/05/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102013	02/01/2026	16.384,59	0,00	08/05/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,47	0,00	08/05/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,39	0,00	08/05/2026	7473-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	3.601,37	0,00	20/05/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,13	0,00	20/05/2026	7473-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	10.423,66	0,00	29/05/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	31,81	0,00	29/05/2026	12285-8	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,58	0,00	29/05/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,14	0,00	29/05/2026	7473-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102014	02/01/2026	107,14	0,00	13/05/2026	10020-X	051303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102015	02/01/2026	202,43	0,00	13/05/2026	7252-4	051302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102016	02/01/2026	1.870,73	0,00	13/05/2026	7252-4	051301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	727,39	0,00	29/05/2026	10020-X	52908	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	51,86	0,00	20/05/2026	10416-7	052002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	106,34	0,00	13/05/2026	10020-X	051306	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	4.088,20	206,11	29/05/2026	10020-X	052921	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	1.038,69	0,00	25/05/2026	10020-X	52503	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	206,11	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	4.257,89	0,00	05/05/2026	7252-4	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
102023	02/01/2026	13,27	0,00	04/05/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	13,27	0,00	11/05/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	13,27	0,00	26/05/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	13,27	0,00	28/05/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102024	02/01/2026	405,94	0,00	28/05/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102024	02/01/2026	363,73	0,00	29/05/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	1,39	0,00	08/05/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	16,99	0,00	18/05/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102028	02/01/2026	7.801,48	0,00	25/05/2026	10020-X	052506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
105007	05/01/2026	4.440,00	0,00	08/05/2026	10020-X	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	07/05/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
108002	08/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	64702	17156	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	26/05/2026	64702	3743	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	3,86	0,00	05/05/2026	64702	3801	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	23,47	0,00	22/05/2026	64702	4005	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	266,48	0,00	20/05/2026	64702	7070	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	18/05/2026	64702	7467	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108002	08/01/2026	9,76	0,00	12/05/2026	64702	8720	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	15/05/2026	64702	202656	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
115001	15/01/2026	10.200,00	0,00	14/05/2026	64702	57699	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
120005	20/01/2026	12.290,00	0,00	13/05/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	64702	52004	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
126001	26/01/2026	64,00	0,00	07/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	13/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	26,00	0,00	28/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	26,00	0,00	29/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	68,37	0,00	29/05/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127010	27/01/2026	19.040,00	960,00	29/05/2026	10020-X	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127010	27/01/2026	960,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
130002	30/01/2026	132,78	0,00	20/05/2026	64702	52001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202001	02/02/2026	600,00	0,00	07/05/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202004	02/02/2026	13.316,58	671,42	29/05/2026	10020-X	DEBAU	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	671,42	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202005	02/02/2026	10.050,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	10.050,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	10.050,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	4.839,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202009	02/02/2026	15.000,00	0,00	29/05/2026	10020-X	076038	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	07/05/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	07/05/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220004	20/02/2026	800,00	0,00	28/05/2026	64702	12525	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A
226010	26/02/2026	12.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X		GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
226010	26/02/2026	12.000,00	0,00	29/05/2026	10020-X	041549	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
227002	27/02/2026	4.823,93	0,00	08/05/2026	5070-9	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227004	27/02/2026	4.688,55	0,00	08/05/2026	10020-X	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
227183	27/02/2026	-100,00	0,00	04/05/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227269	27/02/2026	13.500,00	0,00	29/05/2026	10020-X	059349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302011	02/03/2026	5.387,50	0,00	29/05/2026	10020-X	027130	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
303005	03/03/2026	10.497,50	127,50	08/05/2026	9735-7	011009	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303005	03/03/2026	127,50	0,00	08/05/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303013	03/03/2026	6.076,20	73,80	08/05/2026	10020-X	050823	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303013	03/03/2026	73,80	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303014	03/03/2026	5.088,20	61,80	08/05/2026	10020-X	050824	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303014	03/03/2026	61,80	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303015	03/03/2026	5.137,60	62,40	08/05/2026	10020-X	050825	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303015	03/03/2026	62,40	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303016	03/03/2026	5.035,39	61,16	08/05/2026	10020-X	050826	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
303016	03/03/2026	61,16	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
309030	09/03/2026	4.020,00	0,00	08/05/2026	10416-7	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
309129	09/03/2026	1.450,00	0,00	08/05/2026	10416-7	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
311002	11/03/2026	13.850,00	0,00	08/05/2026	10132-X	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
313001	13/03/2026	7.357,54	89,36	04/05/2026	10132-X	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313001	13/03/2026	89,36	0,00	04/05/2026	10132-X	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313002	13/03/2026	6.869,07	83,43	04/05/2026	10132-X	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313002	13/03/2026	83,43	0,00	04/05/2026	10132-X	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
313029	13/03/2026	4.284,00	216,00	08/05/2026	10416-7	009283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
313029	13/03/2026	216,00	0,00	08/05/2026	10416-7	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
314002	14/03/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	10020-X	021493	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
316004	16/03/2026	60.000,00	0,00	08/05/2026	5070-9	036593	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
325013	25/03/2026	2.890,00	0,00	29/05/2026	10020-X	052920	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
326003	26/03/2026	2.204,26	111,14	04/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326003	26/03/2026	111,14	0,00	04/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326004	26/03/2026	1.469,51	74,09	04/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326004	26/03/2026	74,09	0,00	04/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326005	26/03/2026	734,75	37,05	04/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326005	26/03/2026	37,05	0,00	04/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
326016	26/03/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	10020-X	052956	EDGAR ANTONIO MACHADO DE NOVAIS 01314451383

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326020	26/03/2026	4.650,00	0,00	08/05/2026	10416-7	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
326021	26/03/2026	3.300,00	0,00	08/05/2026	10020-X	50801	CRIAMODA LTDA
326022	26/03/2026	5.200,00	0,00	08/05/2026	10020-X	50802	CRIAMODA LTDA
326023	26/03/2026	6.600,00	0,00	04/05/2026	10020-X	50402	CRIAMODA LTDA
326024	26/03/2026	5.515,00	0,00	04/05/2026	10020-X	50403	CRIAMODA LTDA
327001	27/03/2026	3.025,00	0,00	08/05/2026	10077-3		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
327020	27/03/2026	8.093,53	98,30	08/05/2026	10132-X	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
327020	27/03/2026	98,30	0,00	08/05/2026	10132-X	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
327021	27/03/2026	1.268,59	15,41	05/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327021	27/03/2026	15,41	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327022	27/03/2026	4.606,06	55,94	05/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327022	27/03/2026	55,94	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327023	27/03/2026	1.258,71	15,29	05/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327023	27/03/2026	15,29	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327024	27/03/2026	2.081,84	104,96	05/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327024	27/03/2026	104,96	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327025	27/03/2026	1.040,92	52,48	05/05/2026	5070-9	115929.	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327025	27/03/2026	52,48	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327026	27/03/2026	3.001,33	151,33	05/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327026	27/03/2026	151,33	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327027	27/03/2026	2.000,89	100,88	05/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327027	27/03/2026	100,88	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327028	27/03/2026	1.000,45	50,44	05/05/2026	5070-9	1115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327028	27/03/2026	50,44	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327029	27/03/2026	3.122,75	157,45	05/05/2026	5070-9	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
327029	27/03/2026	157,45	0,00	05/05/2026	5070-9	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
330048	30/03/2026	940,00	0,00	04/05/2026	5070-9	033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
330049	30/03/2026	1.380,00	0,00	04/05/2026	5070-9	033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
330273	30/03/2026	5.408,33	0,00	29/05/2026	10020-X	052903	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
330300	30/03/2026	63.000,00	0,00	15/05/2026	11212-7	080580	JOSE JOSINO SOARES DE ARAUJO
331001	31/03/2026	47.941,22	6.537,43	04/05/2026	10020-X	012660	CTR TERESINA S/A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331001	31/03/2026	6.537,43	0,00	04/05/2026	10020-X	DESCONTO	CTR TERESINA S/A
331017	31/03/2026	7.551,36	91,72	08/05/2026	10132-X	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
331017	31/03/2026	91,72	0,00	08/05/2026	10132-X	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
331039	31/03/2026	400,00	0,00	13/05/2026	10020-X	860724	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
331062	31/03/2026	3.000,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051504	L. I . LOTERIAS LTDA
401004	01/04/2026	5.206,76	63,24	08/05/2026	12699-3	000554	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
401004	01/04/2026	63,24	0,00	08/05/2026	12699-3	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
401007	01/04/2026	28,00	0,00	06/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	64,00	0,00	11/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	34,00	0,00	12/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	16,00	0,00	13/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	42,00	0,00	14/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	18,00	0,00	15/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	8,00	0,00	18/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	18,00	0,00	19/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	54,00	0,00	20/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	12,00	0,00	21/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	20,00	0,00	22/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	95,00	0,00	25/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	34,00	0,00	26/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	20,00	0,00	27/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	30,00	0,00	28/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	29,00	0,00	29/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	8,00	0,00	04/05/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	26,00	0,00	05/05/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	10,00	0,00	07/05/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	10,00	0,00	08/05/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406001	06/04/2026	13.499,38	0,00	08/05/2026	12535-0	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
406002	06/04/2026	527,59	6,41	08/05/2026	12674-8	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406002	06/04/2026	6,41	0,00	08/05/2026	12674-8	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
407009	07/04/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	10020-X	041000	WEBNETS SOLUCOES LTDA
408001	08/04/2026	5.091,90	0,00	08/05/2026	12699-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408001	08/04/2026	6.942,00	0,00	04/05/2026	10020-X	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
408002	08/04/2026	5.082,47	0,00	04/05/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408002	08/04/2026	1.911,00	0,00	04/05/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408003	08/04/2026	5.107,34	0,00	04/05/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408003	08/04/2026	3.120,00	0,00	04/05/2026	5070-9	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
408004	08/04/2026	5.056,87	0,00	04/05/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408005	08/04/2026	6.700,02	0,00	04/05/2026	10404-3	050401	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408005	08/04/2026	6.102,62	0,00	08/05/2026	10020-X	050814	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408006	08/04/2026	6.499,90	0,00	04/05/2026	10404-3	050403	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408006	08/04/2026	5.936,32	0,00	08/05/2026	10020-X	050818	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408007	08/04/2026	6.649,80	0,00	04/05/2026	10404-3	050402	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408007	08/04/2026	5.781,00	0,00	08/05/2026	10020-X	050815	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408008	08/04/2026	5.338,78	0,00	04/05/2026	10404-3	050404	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408008	08/04/2026	2.105,51	0,00	08/05/2026	10020-X	050817	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408009	08/04/2026	5.985,00	0,00	04/05/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408009	08/04/2026	5.300,00	0,00	04/05/2026	10404-3	050405	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408010	08/04/2026	6.510,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408010	08/04/2026	5.248,97	0,00	04/05/2026	10404-3	050406	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408011	08/04/2026	6.836,20	0,00	08/05/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408012	08/04/2026	4.032,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
408012	08/04/2026	543,38	0,00	04/05/2026	9822-1	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
408013	08/04/2026	912,87	0,00	04/05/2026	9841-8		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
408013	08/04/2026	7.499,40	0,00	04/05/2026	10404-3	050407	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408014	08/04/2026	797,90	0,00	04/05/2026	5070-9	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
408014	08/04/2026	3.881,26	0,00	04/05/2026	9841-8	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
408014	08/04/2026	6.026,01	0,00	08/05/2026	10020-X	050816	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
408015	08/04/2026	486,34	0,00	04/05/2026	5070-9	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
408018	08/04/2026	5.891,45	0,00	08/05/2026	11860-5		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408020	08/04/2026	9.041,90	0,00	13/05/2026	5070-9	051303	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408021	08/04/2026	10.136,75	0,00	13/05/2026	5070-9	051304	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408022	08/04/2026	6.276,80	0,00	13/05/2026	5070-9	051305	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408023	08/04/2026	39.860,35	95,90	08/05/2026	5070-9	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
408023	08/04/2026	95,90	0,00	08/05/2026	5070-9	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
408034	08/04/2026	50,00	0,00	04/05/2026	11212-7	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
408035	08/04/2026	900,00	0,00	04/05/2026	11212-7	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
408036	08/04/2026	11.698,15	0,00	08/05/2026	10020-X	50819	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408037	08/04/2026	10.763,55	0,00	08/05/2026	10020-X	50820	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408038	08/04/2026	5.475,89	0,00	08/05/2026	10020-X	50821	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
408039	08/04/2026	2.715,75	0,00	08/05/2026	10020-X	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
408040	08/04/2026	1.593,00	0,00	08/05/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
408041	08/04/2026	1.141,00	0,00	08/05/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
409002	09/04/2026	639,30	0,00	08/05/2026	11860-5	050801	D S DE CARVALHO
409005	09/04/2026	10.689,59	0,00	13/05/2026	10404-3	051301	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
409006	09/04/2026	19.650,50	0,00	13/05/2026	10404-3	051302	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
409007	09/04/2026	15.156,15	0,00	13/05/2026	10404-3	051303	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
409008	09/04/2026	14.721,90	0,00	13/05/2026	10404-3	051304	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
409009	09/04/2026	16.388,25	0,00	13/05/2026	10404-3	051305	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
409010	09/04/2026	8.934,55	0,00	13/05/2026	10404-3	051306	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
409011	09/04/2026	5.435,05	0,00	13/05/2026	10404-3	051306	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
409012	09/04/2026	4.379,57	0,00	13/05/2026	10404-3	051301	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
409012	09/04/2026	10.700,00	0,00	19/05/2026	10020-X	051901	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
410003	10/04/2026	6.550,44	79,56	08/05/2026	12699-3	0005554	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
410003	10/04/2026	79,56	0,00	08/05/2026	12699-3	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
413001	13/04/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052001	D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA
413007	13/04/2026	2.171,60	0,00	08/05/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
415004	15/04/2026	93.296,00	4.704,00	06/05/2026	574190203-7		PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
415004	15/04/2026	4.704,00	0,00	06/05/2026	574190203-7	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
415006	15/04/2026	1.200,00	0,00	04/05/2026	10020-X	208170	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
415007	15/04/2026	3.300,00	0,00	04/05/2026	10020-X	81358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416001	16/04/2026	7.372,90	0,00	29/05/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416002	16/04/2026	1.221,80	0,00	04/05/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416003	16/04/2026	500,00	0,00	04/05/2026	5070-9	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416004	16/04/2026	8.400,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416004	16/04/2026	1.902,14	0,00	08/05/2026	12699-3	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
416005	16/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416005	16/04/2026	4.000,00	3.204,69	25/05/2026	64702	2315	MARIANA DE CERQUEIRA MADEIRA CMPOS
416005	16/04/2026	3.204,69	0,00	25/05/2026	64702	DESCONTO	MARIANA DE CERQUEIRA MADEIRA CMPOS
416006	16/04/2026	5.745,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416009	16/04/2026	3.254,20	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416009	16/04/2026	3.042,63	0,00	08/05/2026	10404-3	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
416010	16/04/2026	6.650,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416011	16/04/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416012	16/04/2026	6.300,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416013	16/04/2026	6.195,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416014	16/04/2026	6.729,90	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416015	16/04/2026	7.621,80	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416018	16/04/2026	6.550,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416019	16/04/2026	6.692,90	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416020	16/04/2026	6.400,00	0,00	08/05/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416023	16/04/2026	6.250,00	0,00	08/05/2026	10020-X	050813	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
416024	16/04/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	10020-X	81358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
416025	16/04/2026	3.418,63	0,00	08/05/2026	10020-X	14664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
420001	20/04/2026	19.500,00	0,00	29/05/2026	10404-3	012837	J R D BRANDAO LTDA
420001	20/04/2026	780,00	0,00	04/05/2026	11860-5	050402	M A M MORAES
420001	20/04/2026	1.741,67	0,00	08/05/2026	11553-3	050804	M A M MORAES
420002	20/04/2026	426,84	0,00	04/05/2026	9735-7	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
420002	20/04/2026	17.800,00	0,00	29/05/2026	10404-3	012837	J R D BRANDAO LTDA
420002	20/04/2026	1.487,70	0,00	04/05/2026	10020-X	050407	M A M MORAES
420003	20/04/2026	31.920,00	0,00	29/05/2026	10404-3	012837	J R D BRANDAO LTDA
420019	20/04/2026	4.018,50	211,50	11/05/2026	10020-X	051105	FELIPE THIAGO DE MORAES FARIAS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420019	20/04/2026	211,50	0,00	11/05/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE THIAGO DE MORAES FARIAS
420020	20/04/2026	7.142,01	17,18	04/05/2026	11860-5	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
420020	20/04/2026	17,18	0,00	04/05/2026	11860-5	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
420034	20/04/2026	84.502,06	203,29	08/05/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
420034	20/04/2026	203,29	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
422006	22/04/2026	1.100,00	0,00	08/05/2026	10020-X	81358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
422007	22/04/2026	3.800,00	0,00	08/05/2026	10020-X	09614	J. DE R. C. ALMEIDA
423001	23/04/2026	2.220,00	0,00	04/05/2026	11860-5	050401	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
423007	23/04/2026	4.440,00	0,00	08/05/2026	12699-3	050801	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
423009	23/04/2026	5.219,50	0,00	08/05/2026	10020-X	050807	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
423010	23/04/2026	1.428,00	72,00	08/05/2026	10020-X	050830	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
423010	23/04/2026	72,00	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
423011	23/04/2026	3.589,04	180,96	11/05/2026	10020-X	051109	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
423011	23/04/2026	180,96	0,00	11/05/2026	10020-X	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
424009	24/04/2026	410,00	0,00	04/05/2026	11212-7	050401	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
424010	24/04/2026	4.284,00	216,00	08/05/2026	10416-7	009283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
424010	24/04/2026	216,00	0,00	08/05/2026	10416-7	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
424011	24/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	10020-X	208170	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
427006	27/04/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	9141-3	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
427023	27/04/2026	797,00	0,00	26/05/2026	10020-X	052604	MULTIPLA FESTAS LTDA
427029	27/04/2026	60.473,68	1.463,24	08/05/2026	11212-7	050801	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427029	27/04/2026	1.463,24	0,00	08/05/2026	11212-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
429047	29/04/2026	3.600,00	0,00	19/05/2026	10020-X	051902	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
429048	29/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
429049	29/04/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
430001	30/04/2026	24.920,29	0,00	08/05/2026	10404-3	050802	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430002	30/04/2026	11.409,93	0,00	08/05/2026	10404-3	050802	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430002	30/04/2026	26.421,29	1.013,10	20/05/2026	64702	52007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430002	30/04/2026	1.013,10	0,00	20/05/2026	64702	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430003	30/04/2026	3.767,09	0,00	08/05/2026	10404-3	050803	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430003	30/04/2026	400,00	0,00	04/05/2026	64702	50401	JOSE FRANCISCO DE SOUSA LIMA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430004	30/04/2026	1.724,79	0,00	08/05/2026	10404-3	050803	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430004	30/04/2026	4.800,00	0,00	11/05/2026	64702	51101	JOSE ARLAN SILVA LIMA
430005	30/04/2026	109.280,53	0,00	08/05/2026	10404-3	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430006	30/04/2026	7.977,53	0,00	08/05/2026	10404-3	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430007	30/04/2026	550,00	0,00	08/05/2026	9735-7	050801	JOSÉ MARTINS CHAVES
430007	30/04/2026	6.506,09	0,00	08/05/2026	10404-3	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430008	30/04/2026	2.934,00	0,00	08/05/2026	9735-7	003115	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
430008	30/04/2026	2.978,86	0,00	08/05/2026	10404-3	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430009	30/04/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	9735-7	003115	MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
430010	30/04/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	9735-7	017837	GONÇALO TEIXEIRA LIMA
430011	30/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	9735-7	018496	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
430012	30/04/2026	762,20	0,00	20/05/2026	9735-7	052002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430013	30/04/2026	4.114,19	540,32	20/05/2026	9735-7	052003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430013	30/04/2026	540,32	0,00	20/05/2026	9735-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430015	30/04/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	10404-3	046629	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
430015	30/04/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	10020-X	051102	L. I . LOTERIAS LTDA
430016	30/04/2026	4.028,78	0,00	08/05/2026	10404-3	50801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430017	30/04/2026	51.643,48	2.039,70	15/05/2026	10404-3	051502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430017	30/04/2026	2.039,70	0,00	15/05/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430018	30/04/2026	120.622,57	11.598,17	15/05/2026	10404-3	051501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430018	30/04/2026	11.598,17	0,00	15/05/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430019	30/04/2026	2.175,01	67,54	15/05/2026	10404-3	051503	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430019	30/04/2026	67,54	0,00	15/05/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430020	30/04/2026	1.038,00	0,00	15/05/2026	10404-3	051504	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430021	30/04/2026	6.698,41	0,00	08/05/2026	10404-3	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430022	30/04/2026	35.358,93	0,00	08/05/2026	10404-3	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430047	30/04/2026	210,00	0,00	08/05/2026	11553-3	PIX	FOLHA PREVINE BRASIL
430048	30/04/2026	3.842,46	0,00	08/05/2026	5070-9	050803	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430049	30/04/2026	1.759,30	0,00	08/05/2026	5070-9	050803	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430050	30/04/2026	3.156,41	0,00	08/05/2026	5070-9	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430051	30/04/2026	1.445,18	0,00	08/05/2026	5070-9	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430052	30/04/2026	2.723,25	0,00	08/05/2026	5070-9	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430053	30/04/2026	1.246,86	0,00	08/05/2026	5070-9	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430054	30/04/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	5070-9	033099	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
430055	30/04/2026	46.690,42	1.418,34	20/05/2026	5070-9	052001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430055	30/04/2026	1.418,34	0,00	20/05/2026	5070-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430056	30/04/2026	1.299,47	0,00	20/05/2026	5070-9	052002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430057	30/04/2026	11.443,87	0,00	15/05/2026	11553-3	051501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430058	30/04/2026	4.444,23	0,00	20/05/2026	11553-3	052001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430059	30/04/2026	10.369,87	0,00	20/05/2026	11553-3	052002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430060	30/04/2026	893,44	0,00	20/05/2026	11553-3	052003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430061	30/04/2026	409,07	0,00	20/05/2026	11553-3	052003	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430062	30/04/2026	15.527,09	0,00	20/05/2026	11553-3	052004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430063	30/04/2026	7.109,19	0,00	20/05/2026	11553-3	052004	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430064	30/04/2026	3.165,79	0,00	20/05/2026	11553-3	052005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430065	30/04/2026	1.449,48	0,00	20/05/2026	11553-3	052005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430066	30/04/2026	8.577,28	0,00	20/05/2026	11553-3	052006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430067	30/04/2026	3.927,17	0,00	20/05/2026	11553-3	052006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430068	30/04/2026	3.248,24	0,00	20/05/2026	11553-3	052007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430069	30/04/2026	1.487,23	0,00	20/05/2026	11553-3	052007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430086	30/04/2026	1.566,97	0,00	04/05/2026	10020-X	009126	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
430236	30/04/2026	700,00	0,00	06/05/2026	10416-7	50601	MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
430274	30/04/2026	700,00	0,00	04/05/2026	10416-7	006161	FRANCISCA MARIA DOS REIS NASCIMENTO
430276	30/04/2026	750,00	0,00	08/05/2026	10416-7	050802	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
430277	30/04/2026	500,00	0,00	08/05/2026	10416-7	050803	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
430278	30/04/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	10416-7	050804	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
430279	30/04/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	10416-7	034218	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
430280	30/04/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	10416-7	008855	JOAQUIM HARNACK FERREIRA LOPES NETO
430281	30/04/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	10416-7	050801	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
430282	30/04/2026	20.569,67	1.148,18	20/05/2026	10416-7	052001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430282	30/04/2026	1.148,18	0,00	20/05/2026	10416-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430283	30/04/2026	784,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051506	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430284	30/04/2026	336,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051507	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
430285	30/04/2026	61.188,99	8.595,34	20/05/2026	10020-X	052004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430285	30/04/2026	8.595,34	0,00	20/05/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430286	30/04/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	10020-X	052005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430287	30/04/2026	8.613,00	0,00	20/05/2026	10020-X	052006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430288	30/04/2026	2.065,67	472,78	20/05/2026	10020-X	052007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430288	30/04/2026	472,78	0,00	20/05/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
430289	30/04/2026	4.142,69	0,00	08/05/2026	10020-X	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430290	30/04/2026	1.896,76	0,00	08/05/2026	10020-X	050804	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430291	30/04/2026	5.334,02	0,00	08/05/2026	10020-X	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430292	30/04/2026	2.442,22	0,00	08/05/2026	10020-X	050805	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430293	30/04/2026	1.526,72	0,00	08/05/2026	10020-X	050806	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430294	30/04/2026	699,02	0,00	08/05/2026	10020-X	050806	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
430295	30/04/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	50810	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
430296	30/04/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	10020-X	1500	MAELSON DA FONSECA VELOSO
430297	30/04/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	10020-X	133783	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
430298	30/04/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	10020-X		WALLACE MOURA DA SILVA
430299	30/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	10020-X		THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
430300	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X		VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
430301	30/04/2026	600,00	0,00	08/05/2026	10020-X		FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
430302	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X		IRANILDO GLEYSON NASCIMENTO COSTA
430303	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X		LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
430304	30/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	10020-X	050803	JOÃO PAULO NOGUEIRA GUIMARÃES ROCHA
430305	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X		VANDELICE MORAIS SOUSA
430306	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X		SUELANE DE ARAUJO LIMA
430307	30/04/2026	400,00	0,00	13/05/2026	10020-X	862724	JOSE RIBAMAR DE SOUSA
430308	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X		KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
430309	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X	296985	JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
430310	30/04/2026	250,00	0,00	08/05/2026	10020-X		BRUNO RAFAEL ARAUJO LIMA
430311	30/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	51823	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
430312	30/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	31029	MARX DAVID OLIVEIRA DA CRUZ

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430313	30/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	89137	IARA ELIZA OLIVEIRA PINHEIRO
502001	02/05/2026	4.879,14	530,10	08/05/2026	12699-3	064838	NATUS AMBIENTAL LTDA
502001	02/05/2026	530,10	0,00	08/05/2026	12699-3	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
504002	04/05/2026	985,83	49,70	29/05/2026	12828-7	052901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504002	04/05/2026	1.009,32	0,00	25/05/2026	10404-3	520501	Marta M. L. Martins Cronotacografos
504002	04/05/2026	49,70	0,00	29/05/2026	12828-7	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504003	04/05/2026	25.119,07	0,00	29/05/2026	12828-7	052902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504003	04/05/2026	250,00	0,00	25/05/2026	10404-3	52501	Marta M. L. Martins Cronotacografos
504004	04/05/2026	6.382,48	77,52	29/05/2026	12828-7	000554	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
504004	04/05/2026	4.309,69	0,00	18/05/2026	10404-3	51801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504004	04/05/2026	77,52	0,00	29/05/2026	12828-7	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
504005	04/05/2026	39.753,32	95,64	29/05/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
504005	04/05/2026	95,64	0,00	29/05/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
504006	04/05/2026	730,00	0,00	29/05/2026	12828-7	033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
504007	04/05/2026	3.017,72	0,00	04/05/2026	9141-3	50401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504008	04/05/2026	3.017,70	0,00	04/05/2026	9141-3	50402	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504010	04/05/2026	4.285,00	0,00	08/05/2026	5070-9	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
504011	04/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	050812	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
504012	04/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	220617	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
504013	04/05/2026	8.486,00	0,00	08/05/2026	10020-X	028324	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
504015	04/05/2026	550,02	0,00	28/05/2026	11212-7	052801	M A M MORAES
504023	04/05/2026	2.100,00	400,00	08/05/2026	10020-X	050829	MANOEL DOS SANTOS FILHO
504023	04/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS FILHO
504024	04/05/2026	2.100,00	400,00	08/05/2026	10020-X	050828	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
504024	04/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
504025	04/05/2026	732,85	0,00	04/05/2026	10020-X	050401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
504026	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	10020-X	050404	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
504027	04/05/2026	100,00	0,00	04/05/2026	10020-X	050405	LAYS MARTINS DE SOUSA
504028	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	10020-X	050406	JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA
504029	04/05/2026	3.500,00	0,00	04/05/2026	10020-X	050409	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
504030	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	10020-X	917814	MARIA ROSANGELA LIMA BRANDIM MORAIS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504031	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	10020-X	002006	AMANDA MARIA DE SOUSA RODRIGUES VELOSO
504032	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	10020-X	027059	LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
504033	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	10020-X	11983	ALEXANDRE LIMA MORAES
504034	04/05/2026	200,00	0,00	04/05/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
504035	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	10020-X	015551	FRANCINALDO ARAUJO DE MORAES
504036	04/05/2026	1.700,00	0,00	04/05/2026	10020-X	20930	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
504037	04/05/2026	16.000,00	0,00	08/05/2026	10416-7	065284	JOAO G OLIVEIRA LTDA
504039	04/05/2026	5.081,90	0,00	15/05/2026	10020-X	051511	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
504040	04/05/2026	2.000,00	0,00	04/05/2026	7252-4	DEBAUT	J C S HOLANDA - ME
505001	05/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	9841-8	050601	JELCYENE ROSA VIEIRA
505001	05/05/2026	2.230,00	0,00	29/05/2026	5070-9	108247	FRANCISCO E. A. DA SILVA
505002	05/05/2026	400,00	0,00	06/05/2026	9841-8		THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
505004	05/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	040172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
505005	05/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	10020-X	112644	THE IMOBILIÁRA LTDA
505006	05/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	10020-X	112644	THE IMOBILIÁRA LTDA
505007	05/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	10020-X	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
505008	05/05/2026	52.000,00	0,00	05/05/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
506001	06/05/2026	1.418,79	0,00	08/05/2026	10020-X	050831	M A M MORAES
506001	06/05/2026	6.850,00	0,00	08/05/2026	10404-3	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
506002	06/05/2026	3.541,44	0,00	08/05/2026	9735-7		SAPIENS EVENTOS LTDA
506002	06/05/2026	4.490,00	0,00	08/05/2026	10404-3	002973	A M S DOS SANTOS
506002	06/05/2026	3.120,00	0,00	08/05/2026	10020-X	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
506002	06/05/2026	2.040,00	0,00	08/05/2026	5070-9	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
506003	06/05/2026	385,00	0,00	08/05/2026	5070-9	050802	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
506003	06/05/2026	4.800,00	0,00	11/05/2026	10404-3	051101	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506004	06/05/2026	2.482,60	0,00	06/05/2026	5070-9		sindicato dos odontologistas do estado do piaui
506004	06/05/2026	3.031,80	0,00	11/05/2026	10404-3	051102	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506005	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	10404-3	126527	KALENE DOS SANTOS LOPES
506006	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
506007	06/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	050808	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
506008	06/05/2026	990,00	0,00	11/05/2026	10020-X	051106	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506009	06/05/2026	1.650,00	0,00	11/05/2026	10020-X	051107	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506010	06/05/2026	1.412,00	0,00	11/05/2026	10020-X	051108	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506011	06/05/2026	2.500,00	0,00	11/05/2026	11212-7	051101	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
506012	06/05/2026	100,00	0,00	06/05/2026	10416-7	007800	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
507001	07/05/2026	100,00	0,00	07/05/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
507001	07/05/2026	500,64	95,36	08/05/2026	9735-7		EDINALDO DE JESUS SILVA
507001	07/05/2026	95,36	0,00	08/05/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
507002	07/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	10020-X	106487	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA
507003	07/05/2026	1.500,24	285,76	08/05/2026	10020-X	007511	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
507003	07/05/2026	285,76	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	AMAURIR DE MORAES NASCIMENTO
507004	07/05/2026	814,80	155,20	08/05/2026	10020-X	004504	ALAN PEREIRA DA SILVA
507004	07/05/2026	155,20	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
507005	07/05/2026	1.600,20	304,80	08/05/2026	10020-X	008799	ELIAS DA PENHA ROSA
507005	07/05/2026	304,80	0,00	08/05/2026	10020-X	DESCONTO	ELIAS DA PENHA ROSA
508001	08/05/2026	6.916,84	16,64	26/05/2026	11412-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
508001	08/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
508001	08/05/2026	3.100,00	0,00	29/05/2026	12828-7	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508001	08/05/2026	16,64	0,00	26/05/2026	11412-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
508002	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	10404-3	092754	FRANCISCO NUNES DE MELO
508002	08/05/2026	3.950,00	0,00	29/05/2026	12828-7	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508003	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	10404-3	007800	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
508003	08/05/2026	39.382,61	94,75	29/05/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
508003	08/05/2026	94,75	0,00	29/05/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
508004	08/05/2026	239.148,00	16.352,00	08/05/2026	10404-3	063739	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
508004	08/05/2026	3.033,67	0,00	08/05/2026	5070-9	50801	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
508004	08/05/2026	16.352,00	0,00	08/05/2026	10404-3	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
508005	08/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	5070-9	005056	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
508005	08/05/2026	39.069,27	93,99	26/05/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
508005	08/05/2026	33.080,87	0,00	08/05/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
508005	08/05/2026	93,99	0,00	26/05/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
508006	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508006	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	11553-3	050803	GARDENIA FERNANDES RUFINO
508007	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
508007	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	11553-3	002513	IOLANDA JAYNARA MORAES DA COSTA
508008	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
508008	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	11553-3	050802	ANDREIA DE ABREU CAVALCANTE
508009	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANA KELLY ALVES SILVA
508010	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
508011	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		IRENILDE FERREIRA DA SILVA
508012	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANALICIA DE SOUSA SILVA
508013	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
508014	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4	050809	ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
508015	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ
508016	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ARIELY BARROS DOS SANTOS
508017	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
508018	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA
508019	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
508020	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
508021	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
508022	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		EMILLY EDUARDA DE SOUSA SANTOS
508023	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO
508024	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
508025	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
508026	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
508027	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
508028	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
508029	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANALICE PAZ DOS SANTOS
508030	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
508031	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA
508032	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
508033	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		GISELLY CRISTINE DE SOUSA
508034	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		GRAZYELLA BRITO RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508035	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		GUSTAVO ARAUJO SILVA
508036	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
508037	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
508038	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ERIANA ALVES COSTA
508039	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS
508040	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		IARISIA DE PAIVA BATISTA
508041	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA
508042	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ICARO SAMUEL MORAES SOARES
508043	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
508044	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		ANA KEILA SILVA REIS
508045	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
508046	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
508047	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
508048	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
508049	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
508050	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
508051	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
508052	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR
508053	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
508054	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
508055	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	11009-4		JULIANA GONDIM REIS
508056	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
508057	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
508058	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
508059	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
508060	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARILENE RIBEIRO DA SILVA
508061	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		VERÔNICA SANTOS DA SILVA
508062	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		DANIELE ARAUJO DA SILVA
508063	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
508064	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
508065	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508066	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MAIRA LIMA CAXIAS
508067	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
508068	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
508069	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
508070	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
508071	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
508072	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
508073	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
508074	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
508075	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		JURACI FERNANDES DE LIMA
508076	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
508077	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA
508078	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
508079	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
508080	08/05/2026	31.652,23	206,30	29/05/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
508080	08/05/2026	206,30	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
508081	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIANA ALENCAR DE SOUSA
508082	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
508083	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
508084	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
508085	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
508086	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MILCA MARIA SILVA
508087	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		CLAUDEMIR DE ARAUJO
508088	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MOISÉS GOMES MOTA
508089	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
508090	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
508091	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
508092	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MAURISTELA SILVA VELOSO
508093	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		ALEXANDRA ALVES DA SILVA
508094	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		RAYNARA LIMA DA FONSECA
508095	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508096	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
508097	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
508098	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
508099	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		SWIANE OLIVEIRA NUNES
508100	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
508101	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		VALENTINA FERREIRA DA SILVA
508102	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
508103	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
508104	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
508105	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
508106	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	7252-4		LIDIANA F SOUSA
508107	08/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	10020-X	050822	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
508108	08/05/2026	1.440,00	0,00	08/05/2026	10020-X	050827	VIAGEM CONECTA LTDA
508109	08/05/2026	40.200,00	0,00	29/05/2026	10022-6	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
508110	08/05/2026	6.400,00	0,00	29/05/2026	5056-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
508111	08/05/2026	7.500,00	0,00	29/05/2026	5568-9	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
508112	08/05/2026	3.682,53	0,00	08/05/2026	10020-X		CATARINA DE FIQUEIREDO MACIEL
508113	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	10020-X	005905	JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA
508114	08/05/2026	3.572,17	0,00	08/05/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
508115	08/05/2026	39.659,64	0,00	08/05/2026	10020-X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
508116	08/05/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	10020-X	001630	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
508117	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	10020-X	050809	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
511001	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	64702	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
511007	11/05/2026	4.100,00	0,00	13/05/2026	10404-3	002973	A M S DOS SANTOS
511007	11/05/2026	552,53	0,00	13/05/2026	5070-9	051302	ANTARES VEICULOS LTDA
511008	11/05/2026	759,71	0,00	13/05/2026	5070-9	051302	ANTARES VEICULOS LTDA
511009	11/05/2026	599,76	0,00	13/05/2026	5070-9	051301	ANTARES VEICULOS LTDA
511010	11/05/2026	9.467,23	114,99	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511010	11/05/2026	114,99	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511011	11/05/2026	15.241,56	185,12	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511011	11/05/2026	185,12	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511012	11/05/2026	13.207,14	160,41	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511012	11/05/2026	160,41	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511013	11/05/2026	14.655,24	177,99	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511013	11/05/2026	177,99	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511014	11/05/2026	12.369,76	150,24	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511014	11/05/2026	150,24	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511015	11/05/2026	13.548,27	164,55	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511015	11/05/2026	164,55	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511016	11/05/2026	12.570,57	152,68	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511016	11/05/2026	152,68	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511017	11/05/2026	1.474,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051508	S R DE CARVALHO
511017	11/05/2026	13.857,29	168,31	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511017	11/05/2026	168,31	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511018	11/05/2026	12.078,31	146,70	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511018	11/05/2026	146,70	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511019	11/05/2026	12.485,41	151,64	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511019	11/05/2026	151,64	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511020	11/05/2026	9.959,14	120,96	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511020	11/05/2026	120,96	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511021	11/05/2026	14.938,14	181,43	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511021	11/05/2026	181,43	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511022	11/05/2026	17.838,84	216,66	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511022	11/05/2026	216,66	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511023	11/05/2026	18.731,36	227,50	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511023	11/05/2026	227,50	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511024	11/05/2026	16.654,54	202,28	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511024	11/05/2026	202,28	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511025	11/05/2026	14.100,46	171,26	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511025	11/05/2026	171,26	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511026	11/05/2026	13.440,95	163,25	13/05/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
511026	11/05/2026	163,25	0,00	13/05/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511027	11/05/2026	200,00	0,00	11/05/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
511028	11/05/2026	2.000,00	0,00	13/05/2026	10020-X	002973	A M S DOS SANTOS
511029	11/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051503	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
511030	11/05/2026	315,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051505	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
511031	11/05/2026	615,00	0,00	29/05/2026	10020-X	052904	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
511032	11/05/2026	175,00	0,00	29/05/2026	10020-X	052905	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
511033	11/05/2026	320,00	0,00	11/05/2026	10020-X	051101	RAIMUNDO NONATO MARTINS MORAES
511034	11/05/2026	750,00	40,00	11/05/2026	10020-X	051103	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
511034	11/05/2026	40,00	0,00	11/05/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
511035	11/05/2026	540,00	30,00	11/05/2026	10020-X	051104	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
511035	11/05/2026	30,00	0,00	11/05/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
512001	12/05/2026	5.547,40	0,00	13/05/2026	10404-3	051307	VIAGEM CONECTA LTDA
512001	12/05/2026	2.500,00	0,00	22/05/2026	64702	52201	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
512002	12/05/2026	230,00	0,00	20/05/2026	10020-X	052001	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
512003	12/05/2026	1.340,07	0,00	12/05/2026	11212-7	51201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512004	12/05/2026	2.700,00	0,00	12/05/2026	7252-4	209330	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
512005	12/05/2026	520,80	99,20	20/05/2026	10020-X	007509	KORY B BARBOSA SANTOS
512005	12/05/2026	99,20	0,00	20/05/2026	10020-X	DESCONTO	KORY B BARBOSA SANTOS
513001	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
513001	13/05/2026	13.300,00	0,00	20/05/2026	64702	52005	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
513002	13/05/2026	2.380,00	0,00	15/05/2026	64702	51501	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
513003	13/05/2026	6.108,04	307,96	13/05/2026	10020-X	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
513003	13/05/2026	307,96	0,00	13/05/2026	10020-X	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
513004	13/05/2026	3.800,00	0,00	13/05/2026	10020-X	051304	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
513005	13/05/2026	108,39	0,00	13/05/2026	10020-X	51302	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
513006	13/05/2026	108,39	0,00	13/05/2026	10020-X	51301	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
513007	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	10020-X	008361	MARIA CAROLINE CORDEIRO DA SILVA
513008	13/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	10020-X	001997	NIVALDO DE RIBEIRO E MORAES FILHO
513009	13/05/2026	1.764,00	336,00	13/05/2026	10020-X	051305	PAULO HENRIQUE SOARES
513009	13/05/2026	336,00	0,00	13/05/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
514001	14/05/2026	1.247,00	0,00	25/05/2026	10404-3	052502	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514001	14/05/2026	10.020,00	0,00	29/05/2026	11553-3	052904	C E LOPES LTDA
514001	14/05/2026	3.400,00	0,00	14/05/2026	64702	7523	MIRIAN DOS SANTOS COSTA
514003	14/05/2026	1.300,00	0,00	20/05/2026	10020-X	052013	65.287.827 CARLOS CESAR MARQUES LIMA
514004	14/05/2026	640,00	0,00	25/05/2026	10020-X	052505	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
515001	15/05/2026	870,24	165,76	15/05/2026	5070-9	051501	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515001	15/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
515001	15/05/2026	3.500,00	0,00	15/05/2026	64702	39641	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
515001	15/05/2026	165,76	0,00	15/05/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515002	15/05/2026	150,00	0,00	15/05/2026	10404-3	114319	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
515002	15/05/2026	1.200,00	0,00	18/05/2026	64702	1402	ERNESTO CARVALHO COSTA NETO
515003	15/05/2026	2.362,08	449,92	15/05/2026	10404-3	051506	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515003	15/05/2026	1.200,00	0,00	18/05/2026	64702	33376	DIORGENES MYCAEL R. SOUSA
515003	15/05/2026	449,92	0,00	15/05/2026	10404-3	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515004	15/05/2026	1.200,00	0,00	18/05/2026	64702	3389	ANTONIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
515005	15/05/2026	3.800,00	0,00	18/05/2026	64702	1503	JOSE LEITE PEREIRA NETO
515007	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051501	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
515008	15/05/2026	1.950,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051502	JOSÉ OLIVEIRA BORGES
515009	15/05/2026	650,00	0,00	15/05/2026	10020-X	051509	ALISSON PEREIRA DE SOUSA
515010	15/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	10020-X	015959	CESAR ALEXANDRE OLIMPIO
515011	15/05/2026	4.000,00	0,00	15/05/2026	10020-X	027059	LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
515012	15/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
515013	15/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	10020-X	917814	MARIA ROSANGELA LIMA BRANDIM MORAIS
515014	15/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	10020-X	110284	THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
515015	15/05/2026	1.740,48	331,52	15/05/2026	10020-X	051510	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515015	15/05/2026	331,52	0,00	15/05/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
515016	15/05/2026	100,00	0,00	15/05/2026	10416-7	051501	CONSTANTINO ALVES FERREIRA
515017	15/05/2026	2.200,00	0,00	15/05/2026	10020-X	005884	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES A. JUNIOR
518001	18/05/2026	1.203,44	0,00	29/05/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518001	18/05/2026	4.800,00	0,00	20/05/2026	64702	52008	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
518002	18/05/2026	2.352,90	0,00	29/05/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518003	18/05/2026	1.251,76	0,00	29/05/2026	5070-9	004240	F V RODRIGUES SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518009	18/05/2026	10.020,00	0,00	29/05/2026	11553-3	052903	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA
518015	18/05/2026	1.596,00	304,00	26/05/2026	10020-X	052603	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
518015	18/05/2026	304,00	0,00	26/05/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
518016	18/05/2026	1.817,65	0,00	18/05/2026	10416-7	51801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519001	19/05/2026	2.750,00	0,00	29/05/2026	12828-7	033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
519002	19/05/2026	780,00	0,00	29/05/2026	11553-3	090053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
519003	19/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	10020-X	051903	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
519004	19/05/2026	3.800,00	0,00	19/05/2026	10020-X	05904	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
519005	19/05/2026	3.036,41	0,00	25/05/2026	10020-X	006091	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
520001	20/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	9735-7		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
520001	20/05/2026	490,56	93,44	25/05/2026	10404-3	052503	VALBETE DE BRITO SANTOS
520001	20/05/2026	360,36	68,64	26/05/2026	5070-9	052602	VALBETE DE BRITO SANTOS
520001	20/05/2026	9.255,75	3.101,11	20/05/2026	64702	64219	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
520001	20/05/2026	3.101,11	0,00	20/05/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
520001	20/05/2026	93,44	0,00	25/05/2026	10404-3	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
520001	20/05/2026	68,64	0,00	26/05/2026	5070-9	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
520002	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052005	DEUZILENE FRANCISCA DE SOUSA
520002	20/05/2026	39.867,28	45.058,14	20/05/2026	64702	64219	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
520002	20/05/2026	45.058,14	0,00	20/05/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
520003	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052006	BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
520003	20/05/2026	47.589,13	3.804,65	20/05/2026	64702	64219	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
520003	20/05/2026	3.804,65	0,00	20/05/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
520004	20/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052007	OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
520004	20/05/2026	2.000,00	0,00	26/05/2026	64702	25212	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
520005	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052008	GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
520005	20/05/2026	173,57	0,00	20/05/2026	64702	12525	FORTINET TELECOM LTDA
520006	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052009	SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
520007	20/05/2026	250,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052010	ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
520008	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	9735-7		ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
520009	20/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052012	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
520010	20/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	9735-7		FRANCISCO DE MORAES CRUZ

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520011	20/05/2026	250,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052014	MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
520012	20/05/2026	250,00	0,00	20/05/2026	9735-7	001193	FRANCISCA DE ASSIS COSTA
520013	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	9735-7	008592	FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
520014	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052017	GILMAR SOARES VIEIRA
520015	20/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	9735-7	052004	MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
520016	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	9735-7		ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
520017	20/05/2026	350,00	0,00	20/05/2026	9735-7	002228	MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
520018	20/05/2026	1.764,00	336,00	25/05/2026	9735-7	052502	MARIA FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO
520018	20/05/2026	336,00	0,00	25/05/2026	9735-7	DESCONTO	MARIA FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO
520019	20/05/2026	640,92	122,08	25/05/2026	10020-X	052504	VALBETE DE BRITO SANTOS
520019	20/05/2026	122,08	0,00	25/05/2026	10020-X	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
520020	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
520021	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	10020-X	002133	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
520022	20/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	10020-X	001371	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
520023	20/05/2026	22.796,46	0,00	20/05/2026	10020-X	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520024	20/05/2026	5.114,02	0,00	20/05/2026	10020-X		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
520025	20/05/2026	2.400,00	0,00	20/05/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
521001	21/05/2026	100,00	0,00	21/05/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
521001	21/05/2026	39.859,42	95,89	29/05/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
521001	21/05/2026	1.502,00	0,00	26/05/2026	64702	25202	ALEXANDRE LIMA MORAES
521001	21/05/2026	95,89	0,00	29/05/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
521002	21/05/2026	10.020,00	0,00	29/05/2026	11553-3	052902	L MENDES CLINICA LTDA
521003	21/05/2026	720,00	0,00	26/05/2026	10020-X	052601	M.C. RODRIGUES
522001	22/05/2026	410,00	0,00	22/05/2026	64702	52203	JOSILDA DE SOUSA MORAES
522002	22/05/2026	1.015,50	0,00	22/05/2026	64702	525202	JOSILDA DE SOUSA MORAES
525001	25/05/2026	10.020,00	0,00	29/05/2026	11553-3	052907	MARIA JULIA DE C.S.ALVES LTDA
525001	25/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	10404-3	052912	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
525001	25/05/2026	976,94	0,00	25/05/2026	64702	12525	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
525002	25/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	11553-3	03020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
525002	25/05/2026	11.424,00	576,00	29/05/2026	10404-3	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
525002	25/05/2026	576,00	0,00	29/05/2026	10404-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525003	25/05/2026	10.020,00	0,00	29/05/2026	11553-3	036559	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
525004	25/05/2026	10.020,00	0,00	29/05/2026	11553-3	007778	I C AMORIM
525005	25/05/2026	10.020,00	0,00	29/05/2026	11553-3	077608	GERMANA MARIA R H BARROSO LTDA
525006	25/05/2026	3.300,00	0,00	29/05/2026	12535-0	019932	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
525007	25/05/2026	9.000,00	0,00	29/05/2026	12535-0	022644	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
525008	25/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	12535-0	095257	LIANA M L A PAULO
525009	25/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	10416-7	001858	JOSÉ LUIS DE LIRA
525009	25/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	10416-7	DESCONTO	JOSÉ LUIS DE LIRA
525011	25/05/2026	2.520,00	480,00	29/05/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
525011	25/05/2026	480,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE MENDES SILVA
525012	25/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	10020-X	052910	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
525012	25/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
525013	25/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	10020-X	052911	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
525013	25/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
525014	25/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	10020-X	052912	JORGE ALVES DE SOUSA
525014	25/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	JORGE ALVES DE SOUSA
525015	25/05/2026	1.470,00	280,00	29/05/2026	10020-X	052913	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
525015	25/05/2026	280,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
525016	25/05/2026	2.100,00	400,00	29/05/2026	10020-X	052914	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
525016	25/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
525017	25/05/2026	672,00	128,00	29/05/2026	10020-X	052915	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
525017	25/05/2026	128,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
525018	25/05/2026	672,00	128,00	29/05/2026	10020-X	052916	CLEIA DA SILVA DE MORAES
525018	25/05/2026	128,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	CLEIA DA SILVA DE MORAES
525019	25/05/2026	2.520,00	480,00	29/05/2026	10020-X	052917	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
525019	25/05/2026	480,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
525020	25/05/2026	1.848,00	352,00	29/05/2026	10020-X	052918	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
525020	25/05/2026	352,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
525021	25/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	10020-X	052919	MANOEL CAMPELO DE GÓS
525021	25/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL CAMPELO DE GÓS
525022	25/05/2026	2.100,00	400,00	29/05/2026	10020-X	053291	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525022	25/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
525023	25/05/2026	3.120,00	0,00	26/05/2026	11212-7	052601	IRLENE DOS SANTOS CABRAL
525024	25/05/2026	1.533,16	0,00	25/05/2026	11212-7	52502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525025	25/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	10020-X	052501	JAYLLANE SANTANA DE SOUSA
525026	25/05/2026	200,00	0,00	25/05/2026	10020-X	052502	FLAVIA SAMPAIO ARIAS FERNANDEZ
525027	25/05/2026	3.060,00	0,00	25/05/2026	11212-7	052501	ABDIAS LIMA DE QUEIROZ FILHO
525027	25/05/2026	3.060,00	0,00	29/05/2026	11212-7	052901	ABDIAS LIMA DE QUEIROZ FILHO
526001	26/05/2026	760,20	144,80	29/05/2026	5070-9	052901	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
526001	26/05/2026	1.625,92	134,08	26/05/2026	10404-3	52601	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
526001	26/05/2026	134,08	0,00	26/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
526001	26/05/2026	144,80	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
526002	26/05/2026	1.688,40	321,60	29/05/2026	5070-9	002290	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
526002	26/05/2026	321,60	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
526003	26/05/2026	1.814,40	345,60	29/05/2026	5070-9	007150	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
526003	26/05/2026	345,60	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
526004	26/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	5070-9	007924	LUCAS EDUARDO DA SILVA
526004	26/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA
526005	26/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	5070-9	004374	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
526005	26/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
526006	26/05/2026	1.814,40	345,60	29/05/2026	5070-9	005966	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
526006	26/05/2026	345,60	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
526007	26/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	5070-9	007890	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
526007	26/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
526008	26/05/2026	1.814,40	345,60	29/05/2026	5070-9	003126	LUANA MENDES DA SILVA
526008	26/05/2026	345,60	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	LUANA MENDES DA SILVA
526009	26/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	5070-9	007312	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
526009	26/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
526010	26/05/2026	3.931,20	748,80	29/05/2026	11553-3	105699	LIVIA BETANIA DA COSTA
526010	26/05/2026	748,80	0,00	29/05/2026	11553-3	DESCONTO	LIVIA BETANIA DA COSTA
526011	26/05/2026	2.084,53	397,05	29/05/2026	11553-3	312444	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
526011	26/05/2026	397,05	0,00	29/05/2026	11553-3	DESCONTO	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526013	26/05/2026	560,28	106,72	29/05/2026	10020-X	052909	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
526013	26/05/2026	106,72	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
526014	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	10020-X	002018	JULIANNO WILLAME BEZERRA
527001	27/05/2026	166.328,94	92.861,51	27/05/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
527001	27/05/2026	92.861,51	0,00	27/05/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
527002	27/05/2026	16.581,30	0,00	27/05/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
527003	27/05/2026	18.902,02	2.944,73	27/05/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
527003	27/05/2026	135.265,17	22.386,53	29/05/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527003	27/05/2026	22.386,53	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527003	27/05/2026	2.944,73	0,00	27/05/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
527004	27/05/2026	67.899,50	11.237,43	29/05/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527004	27/05/2026	11.237,43	0,00	29/05/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527005	27/05/2026	257.324,28	42.587,45	29/05/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527005	27/05/2026	42.587,45	0,00	29/05/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527006	27/05/2026	67.650,00	7.350,00	29/05/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
527006	27/05/2026	7.350,00	0,00	29/05/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
527007	27/05/2026	22.550,00	2.450,00	29/05/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
527007	27/05/2026	2.450,00	0,00	29/05/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
527019	27/05/2026	78.925,68	13.113,56	29/05/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527019	27/05/2026	13.113,56	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527020	27/05/2026	164.635,22	27.247,31	29/05/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
527020	27/05/2026	27.247,31	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
527021	27/05/2026	23.580,45	3.902,58	29/05/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
527021	27/05/2026	3.902,58	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
527022	27/05/2026	108,39	0,00	27/05/2026	11009-4	52701	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
527023	27/05/2026	1.530,80	53,40	28/05/2026	7252-4	052801	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
527023	27/05/2026	53,40	0,00	28/05/2026	7252-4	DESCONTO	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
527024	27/05/2026	831,60	158,40	28/05/2026	7252-4	052802	PAULO HENRIQUE SOARES
527024	27/05/2026	158,40	0,00	28/05/2026	7252-4	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
527025	27/05/2026	1.092,00	208,00	28/05/2026	7252-4	011120	JOSE LUIZ DE SOUSA FILHO
527025	27/05/2026	208,00	0,00	28/05/2026	7252-4	DESCONTO	JOSE LUIZ DE SOUSA FILHO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527029	27/05/2026	561.600,23	38.400,02	28/05/2026	570411848-4		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
527029	27/05/2026	38.400,02	0,00	28/05/2026	570411848-4	DESCONTO	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
527030	27/05/2026	1.123.200,48	76.800,02	28/05/2026	570411848-4		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
527030	27/05/2026	76.800,02	0,00	28/05/2026	570411848-4	DESCONTO	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
527031	27/05/2026	1.123.200,48	76.800,02	28/05/2026	570411848-4		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
527031	27/05/2026	76.800,02	0,00	28/05/2026	570411848-4	DESCONTO	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
528001	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
528001	28/05/2026	2.546,18	0,00	28/05/2026	10404-3	046650	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
528002	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
528002	28/05/2026	2.250,00	0,00	29/05/2026	5070-9	052902	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
528003	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	10404-3	000243	FRANCIKLEITON RODRIGUES DE MORAES
528003	28/05/2026	1.001,28	190,72	29/05/2026	5070-9	052905	PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA
528003	28/05/2026	190,72	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA
528004	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	10404-3	036865	THAMYRES RAMOS DE ANDRADE
528005	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	10404-3	003237	ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUSA
528006	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
528007	28/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	10404-3	52905	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528007	28/05/2026	30.120,98	2.569,18	28/05/2026	10404-3	54.043	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528007	28/05/2026	2.569,18	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528008	28/05/2026	104.876,86	72.893,09	28/05/2026	10404-3	54.043	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528008	28/05/2026	72.893,09	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528009	28/05/2026	5.455,91	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528010	28/05/2026	6.837,90	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528011	28/05/2026	21.230,28	7.426,72	28/05/2026	10404-3	54.043	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528011	28/05/2026	7.426,72	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528012	28/05/2026	1.496,18	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528013	28/05/2026	77,80	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
528014	28/05/2026	6.897,96	602,04	28/05/2026	10404-3	54.043	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
528014	28/05/2026	602,04	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
528015	28/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	10404-3		(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528015	28/05/2026	85.150,07	7.030,80	28/05/2026	10404-3	54.043	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528015	28/05/2026	7.030,80	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528016	28/05/2026	156.725,13	15.897,22	28/05/2026	10404-3	54.043	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528016	28/05/2026	15.897,22	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528017	28/05/2026	4.498,50	501,50	28/05/2026	10404-3	54.043	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
528017	28/05/2026	501,50	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
528018	28/05/2026	624,76	50,65	28/05/2026	10404-3	54.043	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528018	28/05/2026	50,65	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528019	28/05/2026	749,72	60,78	28/05/2026	10404-3	54.043	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528019	28/05/2026	60,78	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
528020	28/05/2026	1.388,12	124,82	28/05/2026	10404-3	54.043	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528020	28/05/2026	124,82	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528021	28/05/2026	1.999,24	162,08	28/05/2026	10404-3	54.043	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528021	28/05/2026	162,08	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528022	28/05/2026	511,13	41,44	28/05/2026	10404-3	54.043	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528022	28/05/2026	41,44	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528023	28/05/2026	766,69	62,16	28/05/2026	10404-3	54.043	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528023	28/05/2026	62,16	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
528024	28/05/2026	32.826,69	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528025	28/05/2026	13.188,47	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528026	28/05/2026	350.000,00	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528027	28/05/2026	2.304,62	0,00	29/05/2026	10404-3	52903	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528027	28/05/2026	4.164,72	0,00	29/05/2026	10404-3	52904	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528027	28/05/2026	131.658,53	334.399,05	28/05/2026	10404-3	54.043	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528027	28/05/2026	334.399,05	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528028	28/05/2026	37.548,73	15.452,69	28/05/2026	10404-3	54.043	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528028	28/05/2026	15.452,69	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528029	28/05/2026	6.419,52	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
528030	28/05/2026	1.844,32	0,00	29/05/2026	10404-3	52907	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
528030	28/05/2026	132.127,42	12.295,68	28/05/2026	10404-3	54.043	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
528030	28/05/2026	12.295,68	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
528031	28/05/2026	106.332,93	13.287,61	28/05/2026	10404-3	54.043	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528031	28/05/2026	13.287,61	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528032	28/05/2026	3.028,98	0,00	29/05/2026	10404-3	52908	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528032	28/05/2026	348.506,39	33.339,55	28/05/2026	10404-3	54.043	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528032	28/05/2026	33.339,55	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528033	28/05/2026	25.440,33	2.062,64	28/05/2026	10404-3	54.043	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
528033	28/05/2026	2.062,64	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
528034	28/05/2026	1.593,20	135,86	28/05/2026	10404-3	54.043	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528034	28/05/2026	135,86	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528035	28/05/2026	1.124,57	91,17	28/05/2026	10404-3	54.043	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528035	28/05/2026	91,17	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528036	28/05/2026	2.555,63	207,20	28/05/2026	10404-3	54.043	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528036	28/05/2026	207,20	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528037	28/05/2026	2.555,63	207,20	28/05/2026	10404-3	54.043	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528037	28/05/2026	207,20	0,00	28/05/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
528038	28/05/2026	8.726,02	105,98	29/05/2026	494-4	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
528038	28/05/2026	20.946,05	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528038	28/05/2026	105,98	0,00	29/05/2026	494-4	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
528039	28/05/2026	8.408,87	102,13	29/05/2026	494-4	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
528039	28/05/2026	35.041,78	0,00	28/05/2026	10404-3	54.043	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
528039	28/05/2026	102,13	0,00	29/05/2026	494-4	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
528040	28/05/2026	2.500,00	0,00	28/05/2026	7252-4	052803	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
528041	28/05/2026	2.500,00	0,00	28/05/2026	7252-4	052804	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
528042	28/05/2026	16.291,82	0,00	29/05/2026	10020-X	052906	JOAO DE S LIMA
528043	28/05/2026	12.262,00	0,00	29/05/2026	10020-X	052936	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
528048	28/05/2026	80,30	0,00	28/05/2026	570411848-4	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529001	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
529001	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	9841-8	008965	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
529001	29/05/2026	12.131,09	0,00	29/05/2026	64702	19498	POSTO MORRINHOS LTDA
529001	29/05/2026	4.829,55	0,00	29/05/2026	10404-3	52912	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2026	20.586,96	10.179,95	29/05/2026	5070-9	77.945	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
529001	29/05/2026	10.179,95	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529001	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
529002	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	5752116623		GENILZA MACEDO DOS SANTOS
529002	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	10404-3	000156	ANTONIO DE LISBOA DA SILVA
529002	29/05/2026	9.221,60	778,40	29/05/2026	9841-8	001798	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
529002	29/05/2026	1.653,42	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
529002	29/05/2026	778,40	0,00	29/05/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
529003	29/05/2026	2.998,86	243,14	29/05/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
529003	29/05/2026	18.590,50	8.914,59	29/05/2026	5070-9	77.945	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
529003	29/05/2026	8.914,59	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
529003	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	9822-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
529004	29/05/2026	10.496,01	850,99	29/05/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529004	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
529004	29/05/2026	850,99	0,00	29/05/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529005	29/05/2026	1.533,37	0,00	29/05/2026	5070-9	52915	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529005	29/05/2026	50.864,39	22.246,34	29/05/2026	5070-9	77.945	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529005	29/05/2026	22.246,34	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529006	29/05/2026	3.510,00	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529007	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	5070-9	77.945	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529008	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	5070-9	52913	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529008	29/05/2026	16.794,30	1.337,27	29/05/2026	5070-9	77.945	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529008	29/05/2026	1.337,27	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529009	29/05/2026	18.193,16	1.458,84	29/05/2026	5070-9	77.945	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
529009	29/05/2026	1.458,84	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
529010	29/05/2026	16.552,32	2.328,68	29/05/2026	5070-9	77.945	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
529010	29/05/2026	2.328,68	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
529011	29/05/2026	2.456,99	0,00	29/05/2026	5070-9	52908	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529011	29/05/2026	2.236,99	0,00	29/05/2026	5070-9	52914	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529011	29/05/2026	33.268,93	3.812,59	29/05/2026	5070-9	77.945	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529011	29/05/2026	3.812,59	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529012	29/05/2026	45.726,37	4.589,47	29/05/2026	5070-9	77.945	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
529012	29/05/2026	4.589,47	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529013	29/05/2026	3.607,02	0,00	29/05/2026	5070-9	52902	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529013	29/05/2026	2.857,02	0,00	29/05/2026	5070-9	52910	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529013	29/05/2026	1.862,00	0,00	29/05/2026	5070-9	52911	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529013	29/05/2026	2.857,02	0,00	29/05/2026	5070-9	52912	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529013	29/05/2026	70.532,51	9.368,75	29/05/2026	5070-9	77.945	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529013	29/05/2026	9.368,75	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529014	29/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	5070-9	52907	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
529014	29/05/2026	82.533,66	7.490,47	29/05/2026	5070-9	77.945	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
529014	29/05/2026	7.490,47	0,00	29/05/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
529015	29/05/2026	1.100,00	0,00	29/05/2026	11553-3	045561	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
529016	29/05/2026	1.260,00	0,00	29/05/2026	11553-3	TRANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
529017	29/05/2026	6.779,15	1.563,70	29/05/2026	11553-3	79.127	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
529017	29/05/2026	1.563,70	0,00	29/05/2026	11553-3	DESCONTO	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
529018	29/05/2026	2.849,77	0,00	29/05/2026	11553-3	52912	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
529018	29/05/2026	15.613,51	14.262,03	29/05/2026	11553-3	79.127	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
529018	29/05/2026	14.262,03	0,00	29/05/2026	11553-3	DESCONTO	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
529019	29/05/2026	36.500,06	57.517,94	29/05/2026	11553-3	79.127	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
529019	29/05/2026	57.517,94	0,00	29/05/2026	11553-3	DESCONTO	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
529020	29/05/2026	59.323,09	0,00	29/05/2026	11553-3	79.127	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
529021	29/05/2026	6.727,15	0,00	29/05/2026	11553-3	79.127	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
529022	29/05/2026	4.052,50	0,00	29/05/2026	11553-3	79.127	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
529023	29/05/2026	2.494,50	0,00	29/05/2026	11553-3	52913	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
529023	29/05/2026	10.271,18	9.928,32	29/05/2026	11553-3	79.127	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
529023	29/05/2026	9.928,32	0,00	29/05/2026	11553-3	DESCONTO	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
529024	29/05/2026	9.828,83	0,00	29/05/2026	11553-3	79.127	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
529025	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	11553-3	52914	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529025	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	11553-3	DESCONTO	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529026	29/05/2026	4.101,87	436,93	29/05/2026	11553-3	79.127	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
529026	29/05/2026	436,93	0,00	29/05/2026	11553-3	DESCONTO	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
529027	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529028	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	11553-3	52916	FOLHA PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529028	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529029	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529030	29/05/2026	8.880,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529031	29/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529032	29/05/2026	315,00	0,00	29/05/2026	11553-3	52920	FOLHA PREVINE BRASIL
529032	29/05/2026	9.095,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529033	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	11553-3	52917	FOLHA PREVINE BRASIL
529033	29/05/2026	3.400,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529034	29/05/2026	315,00	0,00	29/05/2026	11553-3	52918	FOLHA PREVINE BRASIL
529034	29/05/2026	2.020,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529035	29/05/2026	2.200,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529036	29/05/2026	4.220,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529037	29/05/2026	840,00	0,00	29/05/2026	11553-3	52915	FOLHA PREVINE BRASIL
529037	29/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529038	29/05/2026	310,00	0,00	29/05/2026	11553-3	52919	FOLHA PREVINE BRASIL
529038	29/05/2026	630,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529039	29/05/2026	315,00	0,00	29/05/2026	11553-3	79.128	FOLHA PREVINE BRASIL
529040	29/05/2026	3.342,84	0,00	29/05/2026	11553-3	79.129	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
529041	29/05/2026	5.657,13	0,00	29/05/2026	11553-3	79.129	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
529042	29/05/2026	21.504,77	4.736,03	29/05/2026	11555-X	79.126	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529042	29/05/2026	4.736,03	0,00	29/05/2026	11555-X	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529043	29/05/2026	8.733,69	1.078,42	29/05/2026	11555-X	79.126	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529043	29/05/2026	1.078,42	0,00	29/05/2026	11555-X	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
529044	29/05/2026	43.201,87	7.212,68	29/05/2026	11555-X	79.126	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529044	29/05/2026	7.212,68	0,00	29/05/2026	11555-X	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529045	29/05/2026	10.033,14	121,86	29/05/2026	494-4	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529045	29/05/2026	121,86	0,00	29/05/2026	494-4	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529046	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ADRIANA DE SOUSA MENDES
529047	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
529048	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
529049	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529050	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANA LUCIA VIEIRA SILVA
529051	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
529052	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
529053	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
529054	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
529055	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		DEUSILENE DA SILVA LIMA
529056	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
529057	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EDILANE ROCHA NASCIMENTO
529058	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
529059	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EDILENE OILVEIRA DA SILVA
529060	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EDINA DE SOUSA AZEVEDO
529061	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
529062	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
529063	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
529064	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ELISETE ALVES DOS SANTOS
529065	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
529066	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
529067	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
529068	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FRANCILENE DE SOUSA NUNES
529069	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
529070	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
529071	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
529072	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
529073	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
529074	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
529075	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		IARA DE SOUSA NASCIMENTO
529076	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
529077	29/05/2026	4.506,76	493,24	29/05/2026	10020-X	52933	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
529077	29/05/2026	493,24	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
529078	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ISIS MARIA FERREIRA LOPES
529079	29/05/2026	19.888,88	8.334,68	29/05/2026	10020-X	77.943	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529079	29/05/2026	8.334,68	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
529080	29/05/2026	4.401,49	0,00	29/05/2026	10020-X	77.943	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
529081	29/05/2026	5.036,64	0,00	29/05/2026	10020-X	52934	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
529081	29/05/2026	62.795,85	19.923,60	29/05/2026	10020-X	77.943	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
529081	29/05/2026	19.923,60	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
529082	29/05/2026	2.463,92	0,00	29/05/2026	10020-X	77.943	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
529083	29/05/2026	5.210,76	1.273,24	29/05/2026	10020-X	77.943	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529083	29/05/2026	1.273,24	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529084	29/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	10020-X	77.943	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529085	29/05/2026	4.636,79	7.268,41	29/05/2026	10020-X	77.943	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
529085	29/05/2026	7.268,41	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
529086	29/05/2026	2.990,20	35,66	29/05/2026	10020-X	77.943	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529086	29/05/2026	35,66	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529087	29/05/2026	480,90	59,43	29/05/2026	10020-X	77.943	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529087	29/05/2026	59,43	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
529088	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
529089	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
529090	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JANAIRA DOS SANTOS GOS
529091	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
529092	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
529093	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
529094	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
529095	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JULIANA VIANA DE SOUSA
529096	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JOCELIA ALVES DA SILVA
529103	29/05/2026	4.769,76	7.230,24	29/05/2026	10020-X	77.944	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
529103	29/05/2026	7.230,24	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
529104	29/05/2026	16.142,38	5.857,62	29/05/2026	10020-X	77.944	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
529104	29/05/2026	5.857,62	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
529105	29/05/2026	28.241,91	3.347,09	29/05/2026	10020-X	77.944	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
529105	29/05/2026	3.347,09	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
529106	29/05/2026	9.250,47	754,53	29/05/2026	10020-X	77.944	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529106	29/05/2026	754,53	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
529107	29/05/2026	18.065,05	1.465,95	29/05/2026	10020-X	77.944	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
529107	29/05/2026	1.465,95	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
529108	29/05/2026	4.498,29	364,71	29/05/2026	10020-X	77.944	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
529108	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
529109	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10020-X	52935	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529109	29/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	10020-X	52938	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529109	29/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	10020-X	52942	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529109	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10020-X	52943	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529109	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10020-X	52944	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529109	29/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	10020-X	52945	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529109	29/05/2026	87.109,21	7.814,59	29/05/2026	10020-X	77.944	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529109	29/05/2026	7.814,59	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529110	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	10020-X	77.944	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
529110	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
529111	29/05/2026	7.497,15	607,85	29/05/2026	10020-X	77.944	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
529111	29/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
529112	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10020-X	52939	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
529112	29/05/2026	4.498,29	486,28	29/05/2026	10020-X	77.944	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
529112	29/05/2026	486,28	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
529113	29/05/2026	3.724,08	1.275,92	29/05/2026	10020-X	052901	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
529113	29/05/2026	1.275,92	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
529114	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
529114	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
529115	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
529115	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
529116	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
529116	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
529117	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	52937	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
529117	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
529118	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529118	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
529119	29/05/2026	3.025,00	1.975,00	29/05/2026	10020-X	77.944	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
529119	29/05/2026	1.975,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
529120	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
529120	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
529121	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
529121	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
529122	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
529122	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
529123	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
529123	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
529124	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
529124	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
529125	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
529125	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
529126	29/05/2026	4.498,50	501,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
529126	29/05/2026	501,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
529127	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10020-X	52940	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529127	29/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	10020-X	52941	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529127	29/05/2026	26.236,02	3.675,58	29/05/2026	10020-X	77.944	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529127	29/05/2026	3.675,58	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529128	29/05/2026	1.115,79	0,00	29/05/2026	10020-X	52902	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
529128	29/05/2026	16.358,65	1.977,56	29/05/2026	10020-X	77.944	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
529128	29/05/2026	1.977,56	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
529129	29/05/2026	7.497,15	607,85	29/05/2026	10020-X	77.944	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
529129	29/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
529130	29/05/2026	7.497,15	607,85	29/05/2026	10020-X	77.944	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
529130	29/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
529131	29/05/2026	13.494,87	1.094,13	29/05/2026	10020-X	77.944	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
529131	29/05/2026	1.094,13	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
529132	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	10020-X	77.944	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529132	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
529133	29/05/2026	6.505,50	536,50	29/05/2026	10020-X	77.944	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
529133	29/05/2026	536,50	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
529134	29/05/2026	4.498,29	364,71	29/05/2026	10020-X	77.944	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
529134	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
529135	29/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	10020-X	77.944	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
529135	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
529136	29/05/2026	15.502,08	1.265,92	29/05/2026	10020-X	77.944	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
529136	29/05/2026	1.265,92	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
529137	29/05/2026	4.498,29	364,71	29/05/2026	10020-X	77.944	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
529137	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
529138	29/05/2026	99,96	8,10	29/05/2026	10020-X	77.944	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529138	29/05/2026	8,10	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529139	29/05/2026	999,62	81,04	29/05/2026	10020-X	77.944	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529139	29/05/2026	81,04	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
529140	29/05/2026	199,93	16,20	29/05/2026	10020-X	77.944	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529140	29/05/2026	16,20	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529141	29/05/2026	499,81	40,52	29/05/2026	10020-X	77.944	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529141	29/05/2026	40,52	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
529142	29/05/2026	25.490,31	2.066,69	29/05/2026	10416-7	80.238	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
529142	29/05/2026	2.066,69	0,00	29/05/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
529143	29/05/2026	29.556,33	2.431,40	29/05/2026	10416-7	80.238	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
529143	29/05/2026	2.431,40	0,00	29/05/2026	10416-7	DESCONTO	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
529144	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10416-7	052902	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
529144	29/05/2026	1.566,97	0,00	29/05/2026	10416-7	052947	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
529144	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10416-7	052948	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
529144	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10416-7	052949	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
529144	29/05/2026	19.425,05	2.066,69	29/05/2026	10416-7	80.238	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
529144	29/05/2026	2.066,69	0,00	29/05/2026	10416-7	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
529145	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10416-7	052950	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
529145	29/05/2026	32.987,46	2.796,11	29/05/2026	10416-7	80.238	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529145	29/05/2026	2.796,11	0,00	29/05/2026	10416-7	DESCONTO	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
529146	29/05/2026	352,00	0,00	29/05/2026	10020-X	070389	CASA DO PERFURADOR LTDA
529147	29/05/2026	51.075,57	0,00	29/05/2026	10020-X	52907	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
529148	29/05/2026	6.615,71	0,00	29/05/2026	10020-X	052924	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
529149	29/05/2026	284,99	0,00	29/05/2026	10020-X	052925	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
529150	29/05/2026	167,07	0,00	29/05/2026	10020-X	052925	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
529151	29/05/2026	786,81	0,00	29/05/2026	10020-X	052925	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
529152	29/05/2026	2.650,00	0,00	29/05/2026	10020-X	052949	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
529153	29/05/2026	1.512,94	0,00	29/05/2026	10020-X	009335	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
529154	29/05/2026	1.499,43	0,00	29/05/2026	10020-X	009511	FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
529155	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
529156	29/05/2026	1.043,93	198,85	29/05/2026	10020-X		RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
529156	29/05/2026	198,85	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
529157	29/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	10020-X	009226	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
529157	29/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
529158	29/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	10020-X		JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
529158	29/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
529159	29/05/2026	700,56	133,44	29/05/2026	10020-X	001654	ROMAO COSTA DE SOUSA
529159	29/05/2026	133,44	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	ROMAO COSTA DE SOUSA
529160	29/05/2026	700,56	133,44	29/05/2026	10020-X	052950	WELTON DE SOUSA MENDES
529160	29/05/2026	133,44	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	WELTON DE SOUSA MENDES
529161	29/05/2026	560,28	106,72	29/05/2026	10020-X	052951	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
529161	29/05/2026	106,72	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
529162	29/05/2026	420,84	80,16	29/05/2026	10020-X	052952	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
529162	29/05/2026	80,16	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
529163	29/05/2026	400,68	76,32	29/05/2026	10020-X	052953	VALDETE DE SOUSA SANTOS
529163	29/05/2026	76,32	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
529164	29/05/2026	2.100,00	400,00	29/05/2026	10020-X	052954	MANOEL DOS SANTOS FILHO
529164	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS FILHO
529165	29/05/2026	1.200,36	228,64	29/05/2026	10020-X	052955	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
529165	29/05/2026	228,64	0,00	29/05/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529166	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
529167	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		KALINE VIVEIROS DE MENESES
529168	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		KARINA BORGES DE LIRA
529169	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
529170	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LARISSA DOS SANTOS SOUSA
529171	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
529172	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LUCINETE MORAIS LEAL
529173	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LIA RAQUEL LOPES
529174	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
529175	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LUCIANA COSTA NASCIMENTO
529176	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
529177	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
529178	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LUZIA ROSA BACELAR
529179	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
529180	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
529181	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARILENE DOS SANTOS
529182	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
529183	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
529184	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
529185	29/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	10020-X	052926	BANCO BRADESCO SA
529186	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
529187	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MILANE ALVES DE SOUSA
529188	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
529189	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
529190	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
529191	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
529192	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
529193	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
529194	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
529195	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA ANTONIA AZEVEDO
529196	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529197	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
529198	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA JOSE GALVAO
529199	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
529200	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
529201	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
529202	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
529203	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
529204	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
529205	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
529206	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
529207	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
529208	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
529209	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
529210	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
529211	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
529212	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		TATIANA PEREIRA DE SOUSA
529213	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
529214	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
529215	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
529216	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		TATIANE MARIA DA SILVA
529217	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
529218	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		VITORIA MARIA SILVA SOUSA
529219	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
529220	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ADRIANA ALVES LIMA
529221	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
529222	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
529223	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
529224	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
529225	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
529226	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
529227	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		DEMERVAL GONZAGA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529228	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EVA LOURENÇO SOBRINHO
529229	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
529230	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		EDILENE DOS SANTOS SOUSA
529231	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FABIO MORAIS DE SOUSA
529232	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
529233	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO
529234	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
529235	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		KARINA SOUSA DOS SANTOS
529236	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
529237	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA
529238	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
529239	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
529240	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
529241	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA EDILENE SOUSA DA SILVA
529242	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MICHELLE ALVES DOS SANTOS
529243	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARCIA VALE FERREIRA
529244	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MAYRA PEREIRA DE SOUSA
529245	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
529246	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
529247	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
529248	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
529249	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
529250	29/05/2026	600,00	100,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
529250	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	10416-7	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
529253	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
529257	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
529258	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
529259	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
529260	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
529261	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		RICARDO SANTANA LEAL
529262	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		SAMARA DE JESUS PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529263	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		SIMONE PATRICIA DE SOUSA
529264	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
529266	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
529267	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ANDREIA CAMPELO DE LIMA
529268	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
529269	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		BRUNA ALVES DE SOUSA
529270	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		DORILENE FERREIRA ARAUJO
529271	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
529272	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
529273	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ELISANGELA DE SOUSA
529274	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FABIA KAYLANNE LIMA
529275	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
529276	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		FRANCISCA EDIANE DA SILVA
529277	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		GILDETE DE SOUSA PEREIRA
529278	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
529279	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
529280	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA ALICE RAMOS LIMA
529281	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
529282	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
529284	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
529285	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
529286	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
529287	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		PATRICIA DE SOUSA ROCHA
529288	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		ROSE VIEIRA DOS REIS
529289	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
529290	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
529291	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
529292	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10416-7		MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
529320	29/05/2026	6.264,38	0,00	29/05/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529321	29/05/2026	6.368,14	0,00	29/05/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529322	29/05/2026	25.245,80	0,00	29/05/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		14.822.328,80	1.339.363,72				

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
2026.001.21691

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.001.21691

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/06/2026 11:56:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/06/2026 11:57:14**