PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
25	19/06/2026	25.686,44	0,00	19/06/2026	64702	10059	BANCO DO BRASIL S.A.
26	19/06/2026	670,13	0,00	19/06/2026	64702	61907	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
27	19/06/2026	13.311,02	0,00	19/06/2026	64702	61906	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28	22/06/2026	25.686,44	0,00	22/06/2026	64702	10059	BANCO DO BRASIL S.A.
29	23/06/2026	13.887,34	0,00	23/06/2026	64702	11009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
30	23/06/2026	406,32	0,00	23/06/2026	64702	11009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
35	11/06/2026	686,57	0,00	11/06/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
36	30/06/2026	29.775,50	0,00	30/06/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
37	30/06/2026	7.233,95	0,00	30/06/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
38	19/06/2026	1.994,10	0,00	19/06/2026	9735-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
38	30/06/2026	778,08	0,00	30/06/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
39	30/06/2026	4.726,01	0,00	30/06/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
39	10/06/2026	15,43	0,00	10/06/2026	11860-5	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
40	10/06/2026	14,70	0,00	10/06/2026	11860-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
40	29/06/2026	30.327,19	0,00	29/06/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
41	02/06/2026	19,89	0,00	02/06/2026	11860-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
41	10/06/2026	22.983,82	0,00	10/06/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42	30/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	9822-1	TRANSF	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
43	30/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
44	19/06/2026	296,57	0,00	19/06/2026	9735-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289	11/06/2026	11.242,00	0,00	11/06/2026	10404-3	061102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
290	11/06/2026	5.110,00	0,00	11/06/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
291	02/06/2026	92,46	0,00	02/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
292	01/06/2026	101,87	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
293	01/06/2026	104,08	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
294	01/06/2026	109,51	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
295	01/06/2026	108,62	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
296	01/06/2026	108,01	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
297	01/06/2026	113,58	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
298	01/06/2026	98,14	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
299	01/06/2026	81,54	0,00	01/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
300	01/06/2026	44,81	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
301	01/06/2026	58,49	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
302	01/06/2026	72,13	0,00	01/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
303	11/06/2026	95,73	0,00	11/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
304	19/06/2026	242,89	0,00	19/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
305	19/06/2026	84,02	0,00	19/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
306	19/06/2026	110.240,56	0,00	19/06/2026	10404-3	061901	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
307	19/06/2026	6.506,09	0,00	19/06/2026	10404-3	061902	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
308	19/06/2026	24.854,72	0,00	19/06/2026	10404-3	061903	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
309	19/06/2026	3.836,31	0,00	19/06/2026	10404-3	061904	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
310	19/06/2026	24.967,10	0,00	19/06/2026	10404-3	061909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
311	19/06/2026	1.103,54	0,00	19/06/2026	10404-3	061907	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
312	19/06/2026	373,56	0,00	19/06/2026	10404-3	061906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
313	19/06/2026	56.986,09	0,00	19/06/2026	10404-3	061908	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
314	30/06/2026	94,08	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
315	30/06/2026	3.482,02	0,00	30/06/2026	10404-3	063035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
316	30/06/2026	3.798,57	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
317	30/06/2026	3.956,84	0,00	30/06/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
318	29/06/2026	535,81	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
319	29/06/2026	1.418,34	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
320	29/06/2026	4,50	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
321	29/06/2026	4,50	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
322	29/06/2026	535,81	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
323	29/06/2026	1.621,00	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
324	29/06/2026	4.124,43	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
325	29/06/2026	1.621,00	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
326	19/06/2026	287.191,66	0,00	19/06/2026	10020-X	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
326	29/06/2026	3.847,97	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
327	29/06/2026	337,70	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
328	10/06/2026	1.314,93	0,00	10/06/2026	10020-X	061028	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
328	29/06/2026	9,00	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
329	29/06/2026	4,50	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
330	30/06/2026	3.937,50	0,00	30/06/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
331	10/06/2026	202.793,47	0,00	10/06/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
331	30/06/2026	3.780,00	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
332	30/06/2026	1.312,50	0,00	30/06/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
332	30/06/2026	92,53	0,00	30/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
332	10/06/2026	21,48	0,00	10/06/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
333	30/06/2026	1.260,00	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
333	30/06/2026	307,20	0,00	30/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
333	10/06/2026	6,41	0,00	10/06/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
334	30/06/2026	422,40	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
334	30/06/2026	345,12	0,00	30/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
334	19/06/2026	5,08	0,00	19/06/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
335	30/06/2026	445,92	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
335	30/06/2026	267,26	0,00	30/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
335	19/06/2026	3,02	0,00	19/06/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
336	02/06/2026	1.242,58	0,00	02/06/2026	12828-7	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
336	30/06/2026	445,73	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
336	19/06/2026	138.582,03	0,00	19/06/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
337	10/06/2026	51,54	0,00	10/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
337	30/06/2026	460,80	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
337	30/06/2026	139.214,76	0,00	30/06/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
338	30/06/2026	13.196,11	0,00	30/06/2026	10404-3		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
338	10/06/2026	14,36	0,00	10/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
338	30/06/2026	0,97	0,00	30/06/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
339	10/06/2026	25,97	0,00	10/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
339	30/06/2026	14.395,76	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
339	30/06/2026	1,78	0,00	30/06/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
340	30/06/2026	14.995,58	0,00	30/06/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
340	10/06/2026	51,75	0,00	10/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
340	19/06/2026	4.142,69	0,00	19/06/2026	10020-X	061906	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
341	10/06/2026	259,64	0,00	10/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
341	30/06/2026	576,00	0,00	30/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
341	19/06/2026	5.334,02	0,00	19/06/2026	10020-X	061907	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
342	10/06/2026	270,46	0,00	10/06/2026	12828-7	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
342	19/06/2026	1.526,72	0,00	19/06/2026	10020-X	061908	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
342	30/06/2026	9.684,47	0,00	30/06/2026	10404-3	063050	BANCO BRADESCO SA
343	11/06/2026	93,58	0,00	11/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
343	19/06/2026	6.450,81	0,00	19/06/2026	10020-X	061909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
343	30/06/2026	36.329,78	0,00	30/06/2026	10404-3	063051	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
344	19/06/2026	26,03	0,00	19/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
344	29/06/2026	115.025,11	0,00	29/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
344	19/06/2026	31.412,55	0,00	19/06/2026	10020-X	061910	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
345	19/06/2026	14,28	0,00	19/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
345	29/06/2026	24.804,51	0,00	29/06/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
345	19/06/2026	1.094,13	0,00	19/06/2026	10020-X	061912	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
346	19/06/2026	5,05	0,00	19/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
346	19/06/2026	808,33	0,00	19/06/2026	10020-X	061911	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
346	30/06/2026	8.099,81	0,00	30/06/2026	10404-3	063051	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
347	25/06/2026	428,29	0,00	25/06/2026	11009-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
347	19/06/2026	36,90	0,00	19/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
347	30/06/2026	2.852,96	0,00	30/06/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
348	19/06/2026	10.000,00	0,00	19/06/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
348	19/06/2026	15,64	0,00	19/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
348	30/06/2026	940,18	0,00	30/06/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
349	19/06/2026	92,30	0,00	19/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
349	30/06/2026	21.007,48	0,00	30/06/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
349	01/06/2026	389,04	0,00	01/06/2026	10020-X	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
350	01/06/2026	10.000,00	0,00	01/06/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
350	19/06/2026	65,57	0,00	19/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
350	30/06/2026	83.853,96	0,00	30/06/2026	10404-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
351	10/06/2026	16.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	009735	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
351	01/06/2026	87,07	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
351	29/06/2026	916,44	0,00	29/06/2026	10404-3	062902	PERPETUA MARTINS LEAL MENESES
352	15/06/2026	4.000,00	0,00	15/06/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
352	01/06/2026	91,01	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
352	30/06/2026	916,44	0,00	30/06/2026	10404-3	063046	BRUNNA DYANA CHAGAS DE LIMA
353	29/06/2026	10.000,00	0,00	29/06/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
353	01/06/2026	78,35	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
353	30/06/2026	1.053,66	0,00	30/06/2026	10404-3	063047	ELAINE LOPES DE OLIVEIRA
354	01/06/2026	90,41	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
354	30/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	10404-3	016994	ANTONIA PAULA LOPES DA HORA
355	01/06/2026	77,09	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
355	30/06/2026	8.442,83	0,00	30/06/2026	10020-X	063044	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
355	30/06/2026	514,90	0,00	30/06/2026	10404-3	063048	DALLYA EVANGELISTA DA SILVA
356	01/06/2026	62,23	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
356	30/06/2026	1.209,25	0,00	30/06/2026	10020-X	063045	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
357	01/06/2026	72,28	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
357	30/06/2026	4.093,72	0,00	30/06/2026	10020-X	063048	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
358	01/06/2026	79,60	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
358	16/06/2026	2.860,00	0,00	16/06/2026	10020-X	061606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
359	01/06/2026	82,21	0,00	01/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
359	11/06/2026	8.616,51	0,00	11/06/2026	12296-3	061101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
360	19/06/2026	86,48	0,00	19/06/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
360	15/06/2026	6.246,88	0,00	15/06/2026	10020-X	061503	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
361	30/06/2026	520,80	0,00	30/06/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
361	23/06/2026	52,08	0,00	23/06/2026	575840107-9	58262	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
362	10/06/2026	51,75	0,00	10/06/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
363	23/06/2026	21,33	0,00	23/06/2026	575840107-9	08315	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
364	22/06/2026	138,21	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
365	22/06/2026	179,49	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
366	22/06/2026	132,71	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
367	30/06/2026	11.000,00	0,00	30/06/2026	10020-X	010020	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
367	22/06/2026	195,18	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
368	22/06/2026	144,62	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
369	22/06/2026	16,02	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
369	19/06/2026	9.360,89	0,00	19/06/2026	10416-7	061901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
370	23/06/2026	2.963,16	0,00	23/06/2026	6712-1		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
370	22/06/2026	156,23	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
371	23/06/2026	350,30	0,00	23/06/2026	67309-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
371	22/06/2026	105,56	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
372	23/06/2026	440,00	0,00	23/06/2026	7167-6		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
372	22/06/2026	107,34	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
373	22/06/2026	179,69	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
373	29/06/2026	67,54	0,00	29/06/2026	10416-7	70.995	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
374	22/06/2026	193,52	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
374	29/06/2026	202,62	0,00	29/06/2026	10416-7	70.995	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
375	22/06/2026	147,49	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
375	29/06/2026	1.621,00	0,00	29/06/2026	10416-7	70.995	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
376	22/06/2026	251,73	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
376	29/06/2026	202,62	0,00	29/06/2026	10416-7	70.995	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
377	22/06/2026	99,36	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
377	29/06/2026	675,40	0,00	29/06/2026	10416-7	70.995	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
378	22/06/2026	147,93	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
378	29/06/2026	607,86	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
379	22/06/2026	141,36	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
379	29/06/2026	1.836,66	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
380	22/06/2026	181,01	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
380	29/06/2026	135,08	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
381	22/06/2026	174,15	0,00	22/06/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
381	29/06/2026	270,16	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
382	30/06/2026	6.936,67	0,00	30/06/2026	5070-9	063008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
382	29/06/2026	135,08	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
383	30/06/2026	7.567,28	0,00	30/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
383	29/06/2026	2.161,28	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
384	30/06/2026	7.882,58	0,00	30/06/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
384	29/06/2026	67,54	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
385	02/06/2026	5.742,00	0,00	02/06/2026	575840109-5	15469	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
385	29/06/2026	67,54	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
386	19/06/2026	3.842,46	0,00	19/06/2026	11555-X	061902	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
386	29/06/2026	67,54	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
387	19/06/2026	7.378,34	0,00	19/06/2026	11555-X	061901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
387	29/06/2026	742,94	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
388	23/06/2026	2.723,25	0,00	23/06/2026	575840107-9	16776	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
388	29/06/2026	1.900,00	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
389	23/06/2026	15.892,57	0,00	23/06/2026	575840107-9	45198	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
389	29/06/2026	270,16	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
390	23/06/2026	3.165,79	0,00	23/06/2026	575840107-9	16971	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
390	29/06/2026	202,62	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
391	23/06/2026	8.610,04	0,00	23/06/2026	575840107-9	34817	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
391	29/06/2026	472,78	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
392	23/06/2026	3.226,30	0,00	23/06/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
392	29/06/2026	67,54	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
393	23/06/2026	3.156,41	0,00	23/06/2026	575840107-9	27497	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
393	29/06/2026	135,08	0,00	29/06/2026	10020-X	69.177	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
394	30/06/2026	389,04	0,00	30/06/2026	10020-X	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
394	23/06/2026	893,44	0,00	23/06/2026	575840107-9	132162	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
395	30/06/2026	221,91	0,00	30/06/2026	10020-X		GILVANI PINTO DE MESQUITA
395	22/06/2026	2.038,96	0,00	22/06/2026	575840107-9	61645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
396	29/06/2026	807,06	0,00	29/06/2026	10020-X		ANA CELIA OLIVEIRA SOUSA DE MORAIS
396	22/06/2026	787,78	0,00	22/06/2026	575840107-9	38506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
397	30/06/2026	807,05	0,00	30/06/2026	10020-X		SUELI ALVES DE SOUSA
397	22/06/2026	26.730,80	0,00	22/06/2026	575840107-9	74683	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
398	30/06/2026	486,30	0,00	30/06/2026	10020-X		GUSTAVO HENRIQUE CHAGAS
398	22/06/2026	938,43	0,00	22/06/2026	575840107-9	243398	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
399	30/06/2026	790,44	0,00	30/06/2026	10020-X		JUSSELINA DE OLIVEIRA SOUSA
399	29/06/2026	1.842,36	0,00	29/06/2026	11555-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
400	30/06/2026	518,72	0,00	30/06/2026	10020-X		AILANY GRACIELY CARVALHO DE SOUSA
400	29/06/2026	1.130,19	0,00	29/06/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
401	30/06/2026	12.518,35	0,00	30/06/2026	10020-X	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
401	30/06/2026	578,21	0,00	30/06/2026	11553-3	063025	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
402	30/06/2026	578,21	0,00	30/06/2026	11553-3	063026	LUCELIA SOUSA CAMPOS PESSOA
402	30/06/2026	685,43	0,00	30/06/2026	10020-X	063073	BANCO BRADESCO SA
403	30/06/2026	13.067,96	0,00	30/06/2026	10020-X	063076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
403	30/06/2026	324,20	0,00	30/06/2026	11553-3	63029	ROSSIMARA PEREIRA DOS SANTOS
404	30/06/2026	174.933,34	0,00	30/06/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
404	30/06/2026	367,32	0,00	30/06/2026	11553-3	067481	LIZANGELA BARBOSA ARAUJO
405	30/06/2026	299,89	0,00	30/06/2026	11553-3	63027	KAMILA ANTONYELLE DE SOUSA OLIVEIRA
406	30/06/2026	27.247,35	0,00	30/06/2026	5070-9	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
407	30/06/2026	610,11	0,00	30/06/2026	11553-3	063030	BANCO BRADESCO SA
408	30/06/2026	875,34	0,00	30/06/2026	11553-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
409	30/06/2026	1.685,84	0,00	30/06/2026	11553-3	107609	SINDEACS-PI - SINDICATO E AGENTES COMUNIT DE SAUDE
410	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
411	30/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
412	30/06/2026	472,78	0,00	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
413	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
414	30/06/2026	405,24	0,00	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
102001	02/01/2026	1.089,34	0,00	02/06/2026	10404-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	45.511,73	0,00	30/06/2026	10020-X	063013	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	11.778,07	0,00	30/06/2026	10020-X	063014	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	66.050,55	0,00	30/06/2026	10404-3	063017	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	1.126,67	0,00	23/06/2026	10404-3	62304	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	1.586,55	0,00	23/06/2026	10404-3	62305	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	109,39	0,00	19/06/2026	9841-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	2.616,66	131,93	19/06/2026	10404-3	061905	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102002	02/01/2026	131,93	0,00	19/06/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102003	02/01/2026	172,75	0,00	15/06/2026	9735-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	6.074,48	306,28	19/06/2026	10404-3	061905	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	306,28	0,00	19/06/2026	10404-3	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	13,27	0,00	30/06/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2026	580,52	0,00	23/06/2026	9841-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006	02/01/2026	13,27	0,00	08/06/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,54	0,00	30/06/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	145,75	0,00	01/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	5,86	0,00	01/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	39,81	0,00	02/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,94	0,00	02/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	28,31	0,00	03/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	10,35	0,00	05/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	10,14	0,00	08/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,55	0,00	08/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	09/06/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	382,26	0,00	10/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	126,57	0,00	10/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	136,30	0,00	10/06/2026	7252-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	31,37	0,00	11/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	67,35	0,00	11/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	22,45	0,00	12/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	9,76	0,00	15/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	15/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	66,35	0,00	16/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	16/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	17/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	18/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	18/06/2026	7252-4	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	79,62	0,00	19/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	19/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	11,69	0,00	22/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	22/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	49,57	0,00	23/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	23/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	53,88	0,00	24/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	53,08	0,00	25/06/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	22,45	0,00	25/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	26/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,54	0,00	29/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	1.360,38	0,00	30/06/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	23,82	0,00	30/06/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102007	02/01/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	10020-X	DEBAUT	AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR
102008	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/06/2026	10020-X	DEBAUT	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	16/06/2026	7252-4	DEBAUT	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
102010	02/01/2026	1.680,00	0,00	16/06/2026	7252-4	DEBAUT	JET RADIODIFUSÃO LTDA
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	22/06/2026	10020-X	DEBAUT	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102012	02/01/2026	29,79	0,00	01/06/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	53,08	0,00	10/06/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	942,23	0,00	30/06/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102013	02/01/2026	0,43	0,00	10/06/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,12	0,00	30/06/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,34	0,00	19/06/2026	7473-X	85	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	13.519,55	0,00	10/06/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	1,14	0,00	10/06/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	9.238,79	0,00	19/06/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,16	0,00	19/06/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	9.280,97	0,00	30/06/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	31,81	0,00	30/06/2026	12285-8	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,05	0,00	30/06/2026	12286-6	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102014	02/01/2026	107,20	0,00	10/06/2026	10020-X	061029	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102015	02/01/2026	238,46	0,00	11/06/2026	10020-X	061104	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102016	02/01/2026	2.216,08	0,00	11/06/2026	10020-X	61103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	1.115,80	0,00	23/06/2026	10020-X	62301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102021	02/01/2026	3.328,00	167,78	19/06/2026	10020-X	061905	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	106,40	0,00	23/06/2026	10020-X	062304	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	167,78	0,00	19/06/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	4.257,89	0,00	16/06/2026	7252-4	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
102023	02/01/2026	13,27	0,00	01/06/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	79,62	0,00	10/06/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	26,54	0,00	25/06/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	26,54	0,00	30/06/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102024	02/01/2026	837,24	0,00	29/06/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	19,46	0,00	15/06/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102028	02/01/2026	7.874,09	0,00	23/06/2026	10020-X	062307	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
105007	05/01/2026	4.440,00	0,00	10/06/2026	10020-X	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	03/06/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
108002	08/01/2026	239,45	0,00	19/06/2026	64702	567,070	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	96,52	0,00	22/06/2026	64702	8547	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	19/06/2026	64702	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
115001	15/01/2026	10.200,00	0,00	19/06/2026	64702	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
120005	20/01/2026	12.290,00	0,00	19/06/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	64702	62201	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
123001	23/01/2026	1.750,00	0,00	19/06/2026	10020-X	061915	15.176.817 EDSON TAVARES DOS SANTOS
126001	26/01/2026	39,00	0,00	03/06/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	21,52	0,00	25/06/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	45,75	0,00	25/06/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127010	27/01/2026	19.040,00	960,00	30/06/2026	10020-X	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127010	27/01/2026	960,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
129001	29/01/2026	-295.811,73	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129001	29/01/2026	-157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129002	29/01/2026	-79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
129010	29/01/2026	-87.939,24	0,00	01/06/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
130002	30/01/2026	117,40	0,00	19/06/2026	64702	61904	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202001	02/02/2026	600,00	0,00	03/06/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202004	02/02/2026	13.316,58	671,42	30/06/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	671,42	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202005	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	4.839,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202009	02/02/2026	15.000,00	0,00	30/06/2026	10020-X	076038	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	03/06/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	03/06/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220004	20/02/2026	800,00	0,00	19/06/2026	64702	365074	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A
223008	23/02/2026	12.549,53	152,42	16/06/2026	9230-4	016601	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
223008	23/02/2026	152,42	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
223009	23/02/2026	9.448,97	114,76	16/06/2026	9230-4	061602	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
223009	23/02/2026	114,76	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
223010	23/02/2026	13.346,57	162,10	16/06/2026	9230-4	061603	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
223010	23/02/2026	162,10	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
226001	26/02/2026	-79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226001	26/02/2026	-157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226002	26/02/2026	-92.039,24	0,00	01/06/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226002	26/02/2026	-41.643,91	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226003	26/02/2026	-254.167,82	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
226010	26/02/2026	12.000,00	0,00	30/06/2026	10020-X	041549	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
227002	27/02/2026	150,00	0,00	01/06/2026	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
227002	27/02/2026	150,00	0,00	30/06/2026	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
227183	27/02/2026	-100,00	0,00	01/06/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
302011	02/03/2026	5.387,50	0,00	30/06/2026	10020-X	027130	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
316004	16/03/2026	60.000,00	0,00	11/06/2026	5070-9	036593	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316005	16/03/2026	4.260,45	51,75	10/06/2026	5070-9	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
316005	16/03/2026	51,75	0,00	10/06/2026	5070-9	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
320037	20/03/2026	25.476,78	309,43	16/06/2026	9230-4	061604	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320037	20/03/2026	309,43	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320038	20/03/2026	1.001,72	12,17	16/06/2026	9230-4	061605	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320038	20/03/2026	12,17	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320039	20/03/2026	2.049,90	24,90	16/06/2026	9230-4	061606	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320039	20/03/2026	24,90	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320040	20/03/2026	12.097,99	146,94	16/06/2026	9230-4	061607	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320040	20/03/2026	146,94	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320041	20/03/2026	13.960,40	169,56	16/06/2026	9230-4	061608	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
320041	20/03/2026	169,56	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
325013	25/03/2026	2.890,00	0,00	30/06/2026	10020-X	102652	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
326016	26/03/2026	6.000,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063049	EDGAR ANTONIO MACHADO DE NOVAIS 01314451383
327002	27/03/2026	-157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327003	27/03/2026	-92.039,24	0,00	01/06/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327008	27/03/2026	-299.911,73	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
327009	27/03/2026	-79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
330273	30/03/2026	5.408,33	0,00	30/06/2026	10020-X	063003	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
331070	31/03/2026	6.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	085216	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
401007	01/04/2026	10,00	0,00	01/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	32,00	0,00	02/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	22,00	0,00	03/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	22,00	0,00	05/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	20,00	0,00	08/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	26,00	0,00	10/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	30,00	0,00	11/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	16,00	0,00	12/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	14,00	0,00	15/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	17,75	0,00	16/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	40,00	0,00	17/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401007	01/04/2026	24,00	0,00	18/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	14,00	0,00	19/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	18,00	0,00	22/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	40,00	0,00	23/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	24,00	0,00	24/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	149,00	0,00	25/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	21,00	0,00	29/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	4,00	0,00	30/06/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407002	07/04/2026	1.055,17	12,82	01/06/2026	11212-7	060101	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407002	07/04/2026	12,82	0,00	01/06/2026	11212-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407009	07/04/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	10020-X	041000	WEBNETS SOLUCOES LTDA
407015	07/04/2026	25.476,78	309,43	16/06/2026	9230-4	061609	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407015	07/04/2026	309,43	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407016	07/04/2026	12.094,33	146,89	16/06/2026	9230-4	061610	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407016	07/04/2026	146,89	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407017	07/04/2026	13.956,36	169,51	16/06/2026	9230-4	061611	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407017	07/04/2026	169,51	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407018	07/04/2026	1.001,72	12,17	16/06/2026	9230-4	061612	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407018	07/04/2026	12,17	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407019	07/04/2026	2.049,90	24,90	16/06/2026	9230-4	061613	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407019	07/04/2026	24,90	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
408021	08/04/2026	4.960,26	0,00	10/06/2026	10020-X	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
416005	16/04/2026	1.295,31	0,00	22/06/2026	64702	62202	MARIANA DE CERQUEIRA MADEIRA CMPOS
416007	16/04/2026	3.396,05	0,00	10/06/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416008	16/04/2026	6.933,60	0,00	10/06/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416016	16/04/2026	6.100,00	0,00	10/06/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416017	16/04/2026	6.076,38	0,00	10/06/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
416023	16/04/2026	6.250,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061013	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
420005	20/04/2026	3.360,00	0,00	10/06/2026	10020-X	006921	J R D BRANDAO LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423011	23/04/2026	3.589,04	180,96	10/06/2026	10020-X	061014	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
423011	23/04/2026	180,96	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
427001	27/04/2026	-79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427002	27/04/2026	-299.911,73	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427005	27/04/2026	-92.039,24	0,00	01/06/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427005	27/04/2026	-157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
427024	27/04/2026	25.476,78	309,43	16/06/2026	9230-4	061614	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427024	27/04/2026	309,43	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427025	27/04/2026	12.094,33	146,89	16/06/2026	9230-4	061615	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427025	27/04/2026	146,89	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427026	27/04/2026	13.956,36	169,51	16/06/2026	9230-4	061616	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427026	27/04/2026	169,51	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427027	27/04/2026	1.001,72	12,17	16/06/2026	9230-4	061617	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427027	27/04/2026	12,17	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427028	27/04/2026	2.049,90	24,90	16/06/2026	9230-4	061618	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427028	27/04/2026	24,90	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
427029	27/04/2026	60.000,00	0,00	10/06/2026	11212-7	061001	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
428001	28/04/2026	750,00	0,00	10/06/2026	10020-X	012837	J R D BRANDAO LTDA
504001	04/05/2026	69.600,00	0,00	02/06/2026	10404-3	012837	J R D BRANDAO LTDA
504012	04/05/2026	5.351,46	0,00	01/06/2026	12828-7	060102	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504014	04/05/2026	5.208,87	0,00	01/06/2026	12828-7	060103	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504016	04/05/2026	5.100,59	0,00	01/06/2026	12828-7	060104	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504018	04/05/2026	4.592,88	0,00	01/06/2026	12828-7	060105	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504020	04/05/2026	4.728,40	0,00	01/06/2026	12828-7	060106	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
504022	04/05/2026	4.024,95	0,00	01/06/2026	12828-7	060107	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
505001	05/05/2026	10.872,10	0,00	10/06/2026	10404-3	061004	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505002	05/05/2026	8.673,20	0,00	01/06/2026	12828-7	060114	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505002	05/05/2026	12.437,70	0,00	10/06/2026	10404-3	061005	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505003	05/05/2026	4.632,84	0,00	10/06/2026	11412-X		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505003	05/05/2026	7.521,76	0,00	01/06/2026	12828-7	060115	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505003	05/05/2026	14.626,70	0,00	10/06/2026	10404-3	061003	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505004	05/05/2026	7.382,55	0,00	10/06/2026	11860-5		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505004	05/05/2026	13.825,01	0,00	10/06/2026	10404-3	061006	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505005	05/05/2026	10.576,85	0,00	10/06/2026	10404-3	061007	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505006	05/05/2026	12.217,60	0,00	10/06/2026	10404-3	061008	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505007	05/05/2026	17.542,35	0,00	10/06/2026	10404-3	061009	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505008	05/05/2026	13.005,80	0,00	10/06/2026	10404-3	061010	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505009	05/05/2026	9.895,82	0,00	10/06/2026	10404-3	061011	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505010	05/05/2026	5.435,05	0,00	10/06/2026	10404-3	061011	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505011	05/05/2026	18.262,00	0,00	10/06/2026	10404-3	061012	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505012	05/05/2026	5.418,50	0,00	10/06/2026	10404-3	061013	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505013	05/05/2026	1.100,00	0,00	10/06/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
505014	05/05/2026	5.131,12	0,00	10/06/2026	10020-X	061015	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505015	05/05/2026	8.592,42	0,00	10/06/2026	10020-X	061016	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505016	05/05/2026	7.139,00	0,00	10/06/2026	10020-X	61017	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
505017	05/05/2026	700,00	0,00	10/06/2026	10020-X	112644	THE IMOBILIÁRA LTDA
506001	06/05/2026	428,29	0,00	25/06/2026	5070-9		M A M MORAES
506013	06/05/2026	3.391,00	0,00	19/06/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
506014	06/05/2026	1.612,00	0,00	10/06/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
506015	06/05/2026	2.640,00	0,00	10/06/2026	10020-X	068787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
508001	08/05/2026	5.613,50	0,00	10/06/2026	10020-X	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508002	08/05/2026	6.120,00	0,00	18/06/2026	7252-4	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508003	08/05/2026	5.250,00	0,00	10/06/2026	11212-7	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
508004	08/05/2026	4.125,00	0,00	10/06/2026	11212-7	12962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
509001	09/05/2026	7.599,77	92,30	19/06/2026	12828-7	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
509001	09/05/2026	92,30	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
511001	11/05/2026	1.825,92	0,00	10/06/2026	11860-5		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511001	11/05/2026	4.348,29	0,00	01/06/2026	12828-7	060110	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511001	11/05/2026	5.102,66	0,00	10/06/2026	10404-3	061014	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511002	11/05/2026	1.217,84	0,00	10/06/2026	9822-1		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511002	11/05/2026	4.402,09	0,00	01/06/2026	12828-7	060111	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511002	11/05/2026	4.499,68	0,00	10/06/2026	10404-3	061015	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511003	11/05/2026	4.499,33	0,00	01/06/2026	12828-7	060112	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511003	11/05/2026	4.449,64	0,00	10/06/2026	10404-3	061016	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511004	11/05/2026	4.014,54	0,00	01/06/2026	12828-7	060113	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511004	11/05/2026	4.300,43	0,00	10/06/2026	10404-3	061017	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511005	11/05/2026	5.825,48	0,00	01/06/2026	12828-7	060109	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511005	11/05/2026	4.282,90	0,00	10/06/2026	10404-3	061018	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511006	11/05/2026	4.029,85	0,00	01/06/2026	12828-7	060108	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511006	11/05/2026	4.100,49	0,00	10/06/2026	10404-3	061019	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511007	11/05/2026	5.153,10	0,00	10/06/2026	11212-7	061004	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511008	11/05/2026	5.502,88	0,00	10/06/2026	11212-7	061002	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511009	11/05/2026	4.500,60	0,00	10/06/2026	11212-7	061003	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511010	11/05/2026	5.805,06	0,00	10/06/2026	10020-X	061018	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511011	11/05/2026	5.656,38	0,00	10/06/2026	10020-X	061019	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511012	11/05/2026	5.512,04	0,00	10/06/2026	10020-X	061020	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511013	11/05/2026	4.648,90	0,00	10/06/2026	10020-X	061024	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511014	11/05/2026	4.741,45	0,00	10/06/2026	10020-X	061025	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511015	11/05/2026	4.751,61	0,00	10/06/2026	10020-X	061022	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
511016	11/05/2026	4.796,25	0,00	10/06/2026	10020-X	061023	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
512001	12/05/2026	415,94	5,05	19/06/2026	12828-7	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512001	12/05/2026	5,05	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512002	12/05/2026	3.038,10	36,90	19/06/2026	12828-7	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
512002	12/05/2026	36,90	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
513001	13/05/2026	5.398,39	65,57	19/06/2026	12828-7	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
513001	13/05/2026	65,57	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
513003	13/05/2026	6.108,04	307,96	10/06/2026	10020-X	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
513003	13/05/2026	307,96	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
513010	13/05/2026	2.089,16	0,00	10/06/2026	10020-X	066406	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA
513011	13/05/2026	2.400,00	0,00	10/06/2026	10020-X	208170	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
514002	14/05/2026	2.390,00	0,00	01/06/2026	12828-7	060116	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
515006	15/05/2026	53.792,92	5.976,97	10/06/2026	10020-X	012660	CTR TERESINA S/A
515006	15/05/2026	5.976,97	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518001	18/05/2026	3.476,40	0,00	02/06/2026	10077-3		F V RODRIGUES SANTOS
518001	18/05/2026	4.943,34	0,00	10/06/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518002	18/05/2026	2.493,64	0,00	02/06/2026	9841-8	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518002	18/05/2026	5.034,38	0,00	10/06/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518003	18/05/2026	2.002,19	0,00	02/06/2026	9841-8		F V RODRIGUES SANTOS
518003	18/05/2026	3.388,65	0,00	10/06/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518004	18/05/2026	1.936,00	0,00	10/06/2026	9735-7		D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518004	18/05/2026	3.943,79	0,00	02/06/2026	11212-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518004	18/05/2026	3.644,20	0,00	02/06/2026	11553-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518005	18/05/2026	4.004,65	0,00	02/06/2026	11212-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518005	18/05/2026	8.290,90	0,00	19/06/2026	10132-X	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
518006	18/05/2026	3.907,59	0,00	02/06/2026	11212-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518006	18/05/2026	8.012,00	0,00	19/06/2026	10132-X	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
518007	18/05/2026	3.990,00	0,00	10/06/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518007	18/05/2026	8.695,00	0,00	19/06/2026	10132-X	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
518008	18/05/2026	6.995,80	0,00	10/06/2026	10020-X		F V RODRIGUES SANTOS
518008	18/05/2026	363,00	0,00	10/06/2026	5070-9	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518009	18/05/2026	6.144,60	0,00	10/06/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518010	18/05/2026	6.304,20	0,00	10/06/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518011	18/05/2026	6.091,40	0,00	10/06/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
518012	18/05/2026	726,00	0,00	10/06/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518013	18/05/2026	246,65	0,00	10/06/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518014	18/05/2026	2.662,00	0,00	10/06/2026	11212-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518017	18/05/2026	1.100,00	0,00	30/06/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
518018	18/05/2026	2.420,00	0,00	10/06/2026	11212-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
518019	18/05/2026	420,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061001	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
519006	19/05/2026	5.800,00	0,00	30/06/2026	10020-X	107074	DANIEL ALVES MIRANDA
521001	21/05/2026	8.267,20	19,89	02/06/2026	11860-5		POSTO MORRINHOS LTDA
521001	21/05/2026	38.432,40	92,46	02/06/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
521001	21/05/2026	92,46	0,00	02/06/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
521001	21/05/2026	19,89	0,00	02/06/2026	11860-5	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521005	21/05/2026	48.170,32	202,86	10/06/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
521005	21/05/2026	202,86	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
522001	22/05/2026	2.138,35	25,97	10/06/2026	12828-7	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
522001	22/05/2026	19.998,11	242,89	19/06/2026	10404-3	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
522001	22/05/2026	25,97	0,00	10/06/2026	12828-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
522001	22/05/2026	242,89	0,00	19/06/2026	10404-3	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
525009	25/05/2026	1.182,64	14,36	10/06/2026	12828-7	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
525009	25/05/2026	14,36	0,00	10/06/2026	12828-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
525010	25/05/2026	1.327,88	164,12	10/06/2026	10020-X	061032	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
525010	25/05/2026	164,12	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
525028	25/05/2026	1.621,00	0,00	01/06/2026	10020-X	060101	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
525029	25/05/2026	6.240,00	0,00	10/06/2026	11212-7	061008	JEFFERSON WEYNE CARVALHO E SILVA 06447735379
525030	25/05/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	072839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
525031	25/05/2026	3.800,00	0,00	10/06/2026	10020-X	009614	J. DE R. C. ALMEIDA
526001	26/05/2026	10.200,00	0,00	01/06/2026	9735-7	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
526002	26/05/2026	17.710,00	0,00	01/06/2026	10404-3	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
526012	26/05/2026	24.600,00	0,00	01/06/2026	12828-7	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
526015	26/05/2026	7.700,00	0,00	01/06/2026	10020-X	060104	ALEXANDRE ALLEF MORAIS DOS SANTOS 05861111316
526016	26/05/2026	46.300,00	0,00	01/06/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
526017	26/05/2026	747,00	0,00	18/06/2026	7252-4	061802	M.C. RODRIGUES
526018	26/05/2026	1.677,82	20,38	10/06/2026	11212-7	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
526018	26/05/2026	20,38	0,00	10/06/2026	11212-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
527001	27/05/2026	4.238,50	0,00	10/06/2026	9735-7		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527001	27/05/2026	5.649,90	0,00	10/06/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527001	27/05/2026	7.398,35	0,00	10/06/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527002	27/05/2026	2.634,00	0,00	10/06/2026	9735-7		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527002	27/05/2026	6.733,35	0,00	10/06/2026	12828-7	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527002	27/05/2026	5.500,00	0,00	10/06/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527003	27/05/2026	1.665,40	0,00	01/06/2026	9841-8		JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527003	27/05/2026	-157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527003	27/05/2026	6.150,00	0,00	10/06/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527004	27/05/2026	-79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527004	27/05/2026	5.400,30	0,00	10/06/2026	10416-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527004	27/05/2026	2.918,90	0,00	01/06/2026	12828-7	060117	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527005	27/05/2026	-299.911,73	0,00	01/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527005	27/05/2026	5.700,00	0,00	10/06/2026	10416-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527005	27/05/2026	6.000,00	0,00	01/06/2026	12828-7	060118	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527006	27/05/2026	5.624,00	0,00	10/06/2026	11212-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527006	27/05/2026	1.288,00	15,64	19/06/2026	12828-7	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
527006	27/05/2026	15,64	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
527007	27/05/2026	3.324,00	0,00	02/06/2026	11553-3	055826	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
527008	27/05/2026	1.398,00	0,00	02/06/2026	11553-3	055826	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
527008	27/05/2026	2.549,82	0,00	01/06/2026	10404-3	060102	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527009	27/05/2026	3.100,00	0,00	01/06/2026	10404-3	060103	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527010	27/05/2026	4.800,00	0,00	01/06/2026	10404-3	060104	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527013	27/05/2026	7.020,30	0,00	10/06/2026	11212-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527014	27/05/2026	7.100,10	0,00	10/06/2026	11212-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527019	27/05/2026	-92.039,24	0,00	01/06/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
527026	27/05/2026	4.459,10	0,00	01/06/2026	10020-X	060105	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527027	27/05/2026	6.600,00	0,00	01/06/2026	10020-X	060106	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
527028	27/05/2026	4.000,00	0,00	01/06/2026	10020-X	060107	Neoslandi Aleff de Sousa Cruz 05718128308
527028	27/05/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063079	Neoslandi Aleff de Sousa Cruz 05718128308
527032	27/05/2026	550,00	0,00	30/06/2026	10020-X	63081	JUNIEL LOPES VELOSO 01150530340
528001	28/05/2026	324,80	0,00	10/06/2026	9822-1		LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
528001	28/05/2026	1.781,99	0,00	10/06/2026	12828-7	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
528002	28/05/2026	2.934,00	0,00	10/06/2026	11861-3		MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
528002	28/05/2026	5.958,32	0,00	19/06/2026	10020-X	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
528003	28/05/2026	350,00	0,00	10/06/2026	11861-3		MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
528003	28/05/2026	3.394,19	0,00	10/06/2026	10020-X	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
528004	28/05/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	11861-3		MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
528004	28/05/2026	3.556,00	0,00	01/06/2026	12828-7	030020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
528030	28/05/2026	1.625,92	0,00	01/06/2026	10404-3	060101	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528040	28/05/2026	2.500,00	0,00	01/06/2026	10020-X	060102	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
528044	28/05/2026	3.308,76	630,24	01/06/2026	10020-X	060103	PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA
528044	28/05/2026	630,24	0,00	01/06/2026	10020-X	DESCONTO	PEDRO AFFSON ROSA DE SOUSA
528045	28/05/2026	3.700,00	0,00	01/06/2026	10020-X	278185	MULTIPLA FESTAS LTDA
528046	28/05/2026	4.000,00	0,00	02/06/2026	10020-X	073306	DARIO SOM PUBLICIDADE LTDA
528047	28/05/2026	2.302,12	0,00	10/06/2026	10020-X	007807	M. E. NOGUEIRA PARENTE
529003	29/05/2026	110.240,56	0,00	19/06/2026	10404-3	061901	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529004	29/05/2026	50.474,43	0,00	19/06/2026	10404-3	061901	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529005	29/05/2026	4.020,18	540,32	19/06/2026	9735-7	061901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529005	29/05/2026	6.506,09	0,00	19/06/2026	10404-3	061902	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529005	29/05/2026	540,32	0,00	19/06/2026	9735-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529006	29/05/2026	2.978,86	0,00	19/06/2026	10404-3	061902	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529006	29/05/2026	539,19	0,00	19/06/2026	9735-7	061902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529007	29/05/2026	550,00	0,00	10/06/2026	9735-7		JOSÉ MARTINS CHAVES
529007	29/05/2026	24.854,72	0,00	19/06/2026	10404-3	061903	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529008	29/05/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	9735-7		MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
529008	29/05/2026	11.379,91	0,00	19/06/2026	10404-3	061903	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529009	29/05/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	9841-8		GONÇALO TEIXEIRA LIMA
529009	29/05/2026	3.836,31	0,00	19/06/2026	10404-3	061904	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529010	29/05/2026	1.756,48	0,00	19/06/2026	10404-3	061904	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529011	29/05/2026	8.387,13	101,87	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529011	29/05/2026	101,87	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529012	29/05/2026	8.568,92	104,08	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529012	29/05/2026	104,08	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529013	29/05/2026	9.016,49	109,51	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529013	29/05/2026	109,51	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529014	29/05/2026	8.943,38	108,62	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529014	29/05/2026	108,62	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529015	29/05/2026	8.892,99	108,01	01/06/2026	10404-3	011009	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529015	29/05/2026	108,01	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529016	29/05/2026	9.351,42	113,58	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529016	29/05/2026	113,58	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529017	29/05/2026	8.079,86	98,14	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529017	29/05/2026	98,14	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529018	29/05/2026	6.713,46	81,54	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529018	29/05/2026	81,54	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529019	29/05/2026	3.689,19	44,81	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529019	29/05/2026	44,81	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529020	29/05/2026	4.815,51	58,49	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529020	29/05/2026	58,49	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529021	29/05/2026	5.938,87	72,13	01/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529021	29/05/2026	72,13	0,00	01/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529022	29/05/2026	51.407,71	2.039,70	19/06/2026	10404-3	061909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529022	29/05/2026	2.039,70	0,00	19/06/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529023	29/05/2026	2.175,01	0,00	19/06/2026	10404-3	061907	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529024	29/05/2026	679,20	0,00	19/06/2026	10404-3	061906	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529025	29/05/2026	122.893,09	11.253,46	19/06/2026	10404-3	061908	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529025	29/05/2026	11.253,46	0,00	19/06/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529026	29/05/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	10404-3	061001	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
529027	29/05/2026	4.500,00	0,00	10/06/2026	10404-3	046629	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
529028	29/05/2026	5.006,97	0,00	15/06/2026	10404-3	068915	Rhamon Teixeira Benigno
529029	29/05/2026	1.021,03	0,00	15/06/2026	10404-3	068915	Rhamon Teixeira Benigno
529042	29/05/2026	1.205,49	0,00	01/06/2026	11555-X	060103	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
529044	29/05/2026	1.275,86	0,00	01/06/2026	11555-X	060101	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529044	29/05/2026	1.502,32	0,00	01/06/2026	11555-X	060102	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529044	29/05/2026	1.502,32	0,00	01/06/2026	11555-X	060104	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529044	29/05/2026	1.262,25	0,00	01/06/2026	11555-X	060105	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
529045	29/05/2026	3.842,46	0,00	23/06/2026	575840107-9	15855	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529046	29/05/2026	1.759,30	0,00	23/06/2026	575840107-9	15855	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529047	29/05/2026	0,00	0,00	01/06/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
529047	29/05/2026	2.723,25	0,00	23/06/2026	575840107-9	16776	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529048	29/05/2026	1.246,86	0,00	23/06/2026	575840107-9	16776	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529049	29/05/2026	15.892,57	0,00	23/06/2026	575840107-9	45198	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529050	29/05/2026	7.276,53	0,00	23/06/2026	575840107-9	45198	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529051	29/05/2026	3.165,79	0,00	23/06/2026	575840107-9	16971	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529052	29/05/2026	1.449,48	0,00	23/06/2026	575840107-9	16971	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529053	29/05/2026	3.226,30	0,00	23/06/2026	575840107-9	28534	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529054	29/05/2026	1.477,18	0,00	23/06/2026	575840107-9	28534	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529055	29/05/2026	8.610,04	0,00	23/06/2026	575840107-9	34817	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529056	29/05/2026	3.942,17	0,00	23/06/2026	575840107-9	34817	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529057	29/05/2026	3.156,41	0,00	23/06/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529058	29/05/2026	1.445,18	0,00	23/06/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529059	29/05/2026	893,44	0,00	23/06/2026	575840107-9	32162	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529060	29/05/2026	409,07	0,00	23/06/2026	575840107-9	32162	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529061	29/05/2026	7.168,93	87,07	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529061	29/05/2026	87,07	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529062	29/05/2026	7.492,99	91,01	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529062	29/05/2026	91,01	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529063	29/05/2026	6.450,65	78,35	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529063	29/05/2026	78,35	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529064	29/05/2026	7.443,59	90,41	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529064	29/05/2026	90,41	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529065	29/05/2026	6.346,91	77,09	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529065	29/05/2026	77,09	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529066	29/05/2026	5.123,77	62,23	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529066	29/05/2026	62,23	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529067	29/05/2026	5.950,72	72,28	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529067	29/05/2026	72,28	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529068	29/05/2026	6.553,40	79,60	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529068	29/05/2026	79,60	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529069	29/05/2026	6.768,79	82,21	01/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529069	29/05/2026	82,21	0,00	01/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
529070	29/05/2026	785,00	39,59	19/06/2026	12828-7	061901	AGUAS DO PIAUI SPE 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529070	29/05/2026	39,59	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
529071	29/05/2026	3.707,20	0,00	22/06/2026	575840107-9	61645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529072	29/05/2026	1.432,31	0,00	22/06/2026	575840107-9	38506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529073	29/05/2026	11.443,87	0,00	22/06/2026	575840107-9	103963	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529074	29/05/2026	55.488,91	1.418,34	22/06/2026	575840107-9	74683	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529074	29/05/2026	1.418,34	0,00	22/06/2026	575840107-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529075	29/05/2026	1.659,79	0,00	22/06/2026	575840107-9	43398	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529076	29/05/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	5070-9	033099	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
529077	29/05/2026	5.219,00	0,00	15/06/2026	12828-7	068915	Rhamon Teixeira Benigno
529097	29/05/2026	4.142,69	0,00	19/06/2026	10020-X	061906	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529098	29/05/2026	1.896,76	0,00	19/06/2026	10020-X	061906	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529099	29/05/2026	5.334,02	0,00	19/06/2026	10020-X	061907	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529100	29/05/2026	2.442,22	0,00	19/06/2026	10020-X	061907	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529101	29/05/2026	1.526,72	0,00	19/06/2026	10020-X	061908	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529102	29/05/2026	699,02	0,00	19/06/2026	10020-X	061908	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529251	29/05/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	10020-X	061901	L. I . LOTERIAS LTDA
529252	29/05/2026	11.728,77	0,00	19/06/2026	10020-X	061909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529254	29/05/2026	60.601,39	8.595,34	19/06/2026	10020-X	061910	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529254	29/05/2026	8.595,34	0,00	19/06/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529255	29/05/2026	1.469,71	0,00	19/06/2026	10020-X	061911	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529256	29/05/2026	2.065,67	472,78	19/06/2026	10020-X	061912	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529256	29/05/2026	472,78	0,00	19/06/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529265	29/05/2026	1.621,00	0,00	01/06/2026	10020-X	003390	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
529283	29/05/2026	20.062,20	1.580,44	19/06/2026	10416-7	061901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529283	29/05/2026	1.580,44	0,00	19/06/2026	10416-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
529293	29/05/2026	700,00	0,00	01/06/2026	10416-7		SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
529294	29/05/2026	700,00	0,00	01/06/2026	10416-7		MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
529295	29/05/2026	700,00	0,00	01/06/2026	10416-7		NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
529296	29/05/2026	700,00	0,00	02/06/2026	10416-7		ELISABETE ALVES DOS SANTOS
529297	29/05/2026	126.215,13	1.532,98	30/06/2026	5457-7	063001	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
529297	29/05/2026	1.532,98	0,00	30/06/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529298	29/05/2026	2.200,00	0,00	10/06/2026	10416-7	061001	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
529299	29/05/2026	750,00	0,00	10/06/2026	10416-7	061002	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
529300	29/05/2026	500,00	0,00	10/06/2026	10416-7	061003	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
529301	29/05/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	10416-7	034218	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
529302	29/05/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	10416-7	008855	JOAQUIM HARNACK FERREIRA LOPES NETO
529303	29/05/2026	1.310,00	0,00	02/06/2026	10020-X	037588	MARIA NEIDE LOPES BARBOSA
529304	29/05/2026	2.200,00	0,00	10/06/2026	10020-X		WALLACE MOURA DA SILVA
529305	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
529306	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
529307	29/05/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10020-X		FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
529308	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		IRANILDO GLEYSON NASCIMENTO COSTA
529309	29/05/2026	800,00	0,00	10/06/2026	10020-X		LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
529310	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		JOÃO PAULO NOGUEIRA GUIMARÃES ROCHA
529311	29/05/2026	200,00	0,00	10/06/2026	10020-X		DANILO JOSÉ ALENCAR MESQUITA
529312	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		LUANNA LIMA VIEIRA
529313	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		SUELANE DE ARAUJO LIMA
529314	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		JOSE RIBAMAR DE SOUSA
529315	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
529316	29/05/2026	400,00	0,00	10/06/2026	10020-X		JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
529317	29/05/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061006	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
529318	29/05/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061007	MAELSON DA FONSECA VELOSO
529319	29/05/2026	3.600,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061026	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
530001	30/05/2026	26.421,29	1.013,10	19/06/2026	64702	61906	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530001	30/05/2026	1.013,10	0,00	19/06/2026	64702	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
601001	01/06/2026	27,25	0,00	25/06/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	900,00	0,00	30/06/2026	12828-7	063010	JUNIEL LOPES VELOSO 01150530340
601002	01/06/2026	8.588,00	0,00	10/06/2026	10404-3	061002	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601002	01/06/2026	1.121,74	0,00	25/06/2026	9822-1	062501	M A M MORAES
601003	01/06/2026	40.176,89	1.242,58	02/06/2026	12828-7	060201	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
601003	01/06/2026	9.115,89	0,00	30/06/2026	10404-3	063007	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601003	01/06/2026	1.242,58	0,00	02/06/2026	12828-7	DESCONTO	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601004	01/06/2026	445.334,00	0,00	02/06/2026	12313-7	061328	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
601004	01/06/2026	12.116,77	0,00	30/06/2026	10404-3	063008	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601005	01/06/2026	10.347,40	0,00	30/06/2026	10404-3	063009	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601005	01/06/2026	27.424,00	5.742,00	02/06/2026	575840109-5	81985	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
601005	01/06/2026	5.742,00	0,00	02/06/2026	575840109-5	DESCONTO	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA
601006	01/06/2026	14.643,70	0,00	30/06/2026	10404-3	063010	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601007	01/06/2026	8.288,50	0,00	30/06/2026	10404-3	063005	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601008	01/06/2026	10.671,35	0,00	30/06/2026	10404-3	063006	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601011	01/06/2026	157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601011	01/06/2026	112.016,77	1.360,53	25/06/2026	11212-7	062502	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601011	01/06/2026	1.360,53	0,00	25/06/2026	11212-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601012	01/06/2026	7.039,50	85,50	02/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601012	01/06/2026	85,50	0,00	02/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601013	01/06/2026	157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601014	01/06/2026	6.453,62	78,38	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601014	01/06/2026	78,38	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601015	01/06/2026	157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601015	01/06/2026	295.811,73	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601015	01/06/2026	5.884,53	71,47	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601015	01/06/2026	71,47	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601016	01/06/2026	5.648,40	68,60	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601016	01/06/2026	68,60	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601017	01/06/2026	157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601017	01/06/2026	79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601017	01/06/2026	7.992,92	97,08	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601017	01/06/2026	97,08	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601018	01/06/2026	6.099,91	74,09	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601018	01/06/2026	74,09	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601019	01/06/2026	157.651,70	0,00	01/06/2026	5070-9		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601019	01/06/2026	79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601019	01/06/2026	5.664,20	68,80	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601019	01/06/2026	68,80	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601020	01/06/2026	7.307,25	88,75	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601020	01/06/2026	88,75	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601021	01/06/2026	41.643,91	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601021	01/06/2026	6.348,89	77,11	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601021	01/06/2026	77,11	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601022	01/06/2026	9.478,87	115,13	10/06/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601022	01/06/2026	115,13	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
601023	01/06/2026	254.167,82	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601023	01/06/2026	25.478,10	309,45	16/06/2026	9230-4	061619	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601023	01/06/2026	309,45	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601024	01/06/2026	12.098,37	146,94	16/06/2026	9230-4	061620	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601024	01/06/2026	146,94	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601025	01/06/2026	299.911,73	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601025	01/06/2026	13.959,32	169,55	16/06/2026	9230-4	061621	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601025	01/06/2026	169,55	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601026	01/06/2026	1.001,72	12,17	16/06/2026	9230-4	061622	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601026	01/06/2026	12,17	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601027	01/06/2026	79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601027	01/06/2026	2.049,90	24,90	16/06/2026	9230-4	061623	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601027	01/06/2026	24,90	0,00	16/06/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601029	01/06/2026	79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601029	01/06/2026	36.150,00	0,00	10/06/2026	10022-6	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
601030	01/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	10020-X	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
601031	01/06/2026	299.911,73	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601031	01/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061021	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
601032	01/06/2026	6.999,80	0,00	11/06/2026	10020-X	025574	FONSECA & GONCALVES BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA
601033	01/06/2026	79.136,93	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601033	01/06/2026	700,00	0,00	01/06/2026	10416-7		INES AGUIAR REIS
601035	01/06/2026	299.911,73	0,00	01/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601042	01/06/2026	87.939,24	0,00	01/06/2026	10020-X		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601044	01/06/2026	92.039,24	0,00	01/06/2026	10020-X		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601046	01/06/2026	92.039,24	0,00	01/06/2026	10020-X		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601048	01/06/2026	92.039,24	0,00	01/06/2026	10020-X		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
601050	01/06/2026	92.039,24	0,00	01/06/2026	10020-X		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
602001	02/06/2026	2.250,00	0,00	02/06/2026	10404-3	060202	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
602001	02/06/2026	4.879,14	530,10	10/06/2026	12828-7	064838	NATUS AMBIENTAL LTDA
602001	02/06/2026	530,10	0,00	10/06/2026	12828-7	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
602002	02/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	10404-3		FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
602002	02/06/2026	1.800,00	0,00	10/06/2026	9141-3	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
602003	02/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	10404-3		MARIANA LETICIA DE BRITO SILVA
602004	02/06/2026	440,00	0,00	10/06/2026	10404-3	061022	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
602005	02/06/2026	29.995,10	0,00	10/06/2026	10404-3	090872	A H PEREIRA DE SÁ
602006	02/06/2026	3.900,00	0,00	02/06/2026	10020-X	060201	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
602007	02/06/2026	3.200,00	0,00	02/06/2026	10020-X	060202	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
602008	02/06/2026	1.990,00	0,00	02/06/2026	10020-X	060203	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
603001	03/06/2026	300,00	0,00	03/06/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
603001	03/06/2026	2.690,00	0,00	15/06/2026	10020-X	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
603001	03/06/2026	6.630,00	0,00	15/06/2026	10404-3	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
603001	03/06/2026	2.190,00	0,00	15/06/2026	12828-7	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
603002	03/06/2026	600,00	0,00	03/06/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
603002	03/06/2026	4.243,76	51,54	10/06/2026	12828-7	061003	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603002	03/06/2026	51,54	0,00	10/06/2026	12828-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603003	03/06/2026	1.210,12	14,70	10/06/2026	11860-5		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603003	03/06/2026	4.260,35	51,75	10/06/2026	12828-7	061002	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603003	03/06/2026	14,70	0,00	10/06/2026	11860-5	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603003	03/06/2026	51,75	0,00	10/06/2026	12828-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603004	03/06/2026	1.270,37	15,43	10/06/2026	11860-5		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603004	03/06/2026	33.040,07	0,00	11/06/2026	575840107-9	16735	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
603004	03/06/2026	15,43	0,00	10/06/2026	11860-5	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603005	03/06/2026	1.642,91	19,95	10/06/2026	11212-7	061005	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603005	03/06/2026	19,95	0,00	10/06/2026	11212-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603012	03/06/2026	208,46	2,53	19/06/2026	10020-X	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
603012	03/06/2026	2,53	0,00	19/06/2026	10020-X	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
603013	03/06/2026	2.489,35	30,23	19/06/2026	11212-7	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
603013	03/06/2026	30,23	0,00	19/06/2026	11212-7	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
603014	03/06/2026	970,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061002	Marta M. L. Martins Cronotacografos
603015	03/06/2026	866,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061003	Marta M. L. Martins Cronotacografos
603016	03/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061004	SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC
603017	03/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061030	SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC
603018	03/06/2026	1.550,00	0,00	10/06/2026	11212-7	061006	66.756.227 IASMIN SAMPAIO GOES
604001	04/06/2026	140.811,82	13.061,66	08/06/2026	575238468-7		MODERNA ENGENHARIA LTDA
604001	04/06/2026	13.061,66	0,00	08/06/2026	575238468-7	DESCONTO	MODERNA ENGENHARIA LTDA
604002	04/06/2026	8.383,26	0,00	08/06/2026	575238468-7	1273	MODERNA ENGENHARIA LTDA
605001	05/06/2026	5.626,00	0,00	11/06/2026	11860-5		FRANCISCA P. CASTELO B. DA COSTA ME
605002	05/06/2026	9.498,00	0,00	10/06/2026	10020-X	028234	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
606001	06/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	220617	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
608001	08/06/2026	4.406,59	0,00	11/06/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608001	08/06/2026	2.339,06	0,00	11/06/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608002	08/06/2026	4.005,44	0,00	11/06/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608002	08/06/2026	2.510,98	0,00	11/06/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608003	08/06/2026	2.656,68	0,00	11/06/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608003	08/06/2026	2.241,12	426,88	10/06/2026	10404-3	061020	FLAVIO MAGALHÃES BEZERRA
608003	08/06/2026	426,88	0,00	10/06/2026	10404-3	DESCONTO	FLAVIO MAGALHÃES BEZERRA
608004	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	9735-7		JELCYENE ROSA VIEIRA
608004	08/06/2026	1.472,98	0,00	11/06/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608004	08/06/2026	8.377,60	422,40	30/06/2026	10404-3	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608004	08/06/2026	422,40	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608005	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	9735-7		VALERIA DA SILVA SOUSA
608005	08/06/2026	5.187,00	0,00	11/06/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608005	08/06/2026	8.844,08	445,92	30/06/2026	10404-3	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608005	08/06/2026	445,92	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608006	08/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	9735-7		THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608006	08/06/2026	8.840,27	445,73	30/06/2026	10404-3	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608006	08/06/2026	10.310,60	0,00	30/06/2026	12828-7	063006	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608006	08/06/2026	445,73	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608007	08/06/2026	100,00	0,00	08/06/2026	9735-7		ALDENIRA DA SILVA SOUSA
608007	08/06/2026	10.532,56	0,00	19/06/2026	12828-7	061296	W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS
608008	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	9735-7		VALERIA DA SILVA SOUSA
608008	08/06/2026	3.704,51	0,00	11/06/2026	575840107-9	16735	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
608009	08/06/2026	3.541,44	0,00	10/06/2026	9735-7		SAPIENS EVENTOS LTDA
608009	08/06/2026	18.750,00	0,00	11/06/2026	575840107-9	16735	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
608012	08/06/2026	4.821,48	0,00	11/06/2026	11212-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608013	08/06/2026	1.800,00	600,00	19/06/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
608013	08/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	10020-X	DESCONTO	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
608014	08/06/2026	852,60	162,40	10/06/2026	10020-X	061010	ANDRÉ RICARDO CARVALHO FERREIRA
608014	08/06/2026	162,40	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	ANDRÉ RICARDO CARVALHO FERREIRA
608015	08/06/2026	3.950,52	752,48	10/06/2026	10020-X	061009	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
608015	08/06/2026	752,48	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
608016	08/06/2026	651,00	124,00	10/06/2026	10020-X	061011	THALES YANDER MEDEIROS DA SILVA
608016	08/06/2026	124,00	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	THALES YANDER MEDEIROS DA SILVA
608017	08/06/2026	227.229,69	18.956,32	11/06/2026	12296-3	028381	CONSTRUTORA CAXE LTDA - APP
608017	08/06/2026	18.956,32	0,00	11/06/2026	12296-3	DESCONTO	CONSTRUTORA CAXE LTDA - APP
608018	08/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061027	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
608019	08/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	10020-X	060803	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
608020	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	10020-X	060804	FLAVIENE SILVA DE SOUSA
608021	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	10020-X	060805	LAYS MARTINS DE SOUSA
608022	08/06/2026	770,00	0,00	10/06/2026	10020-X	61005	Marta M. L. Martins Cronotacografos
608023	08/06/2026	448,81	0,00	10/06/2026	10020-X	61005	Marta M. L. Martins Cronotacografos
608026	08/06/2026	5.421,16	0,00	08/06/2026	10020-X		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
608027	08/06/2026	8.475,55	0,00	08/06/2026	10020-X	60802	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
608028	08/06/2026	39.056,40	0,00	16/06/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
608029	08/06/2026	789,00	0,00	10/06/2026	11212-7	061007	COMPANHIA DOS CALCADOS LTDA
608030	08/06/2026	2.000,00	0,00	08/06/2026	7252-4	DEBAUT	J C S HOLANDA - ME

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609001	09/06/2026	1.987,50	0,00	19/06/2026	9735-7		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
609001	09/06/2026	4.500,00	0,00	10/06/2026	10404-3	061021	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
609001	09/06/2026	3.010,16	0,00	30/06/2026	12828-7	063007	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
609001	09/06/2026	3.950,00	0,00	19/06/2026	64702	22948	DANIEL DSA RO0CHA SOARES
609002	09/06/2026	4.750,00	0,00	10/06/2026	10404-3	002973	A M S DOS SANTOS
609002	09/06/2026	6.092,80	307,20	30/06/2026	12828-7	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609002	09/06/2026	307,20	0,00	30/06/2026	12828-7	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609003	09/06/2026	9.139,20	460,80	30/06/2026	10404-3	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609003	09/06/2026	6.844,88	345,12	30/06/2026	12828-7	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609003	09/06/2026	460,80	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609003	09/06/2026	345,12	0,00	30/06/2026	12828-7	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609004	09/06/2026	5.300,74	267,26	30/06/2026	12828-7	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609004	09/06/2026	267,26	0,00	30/06/2026	12828-7	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609005	09/06/2026	840,00	0,00	10/06/2026	12828-7	061004	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
609006	09/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	12828-7	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
609007	09/06/2026	2.237,76	426,24	10/06/2026	5070-9	061002	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
609007	09/06/2026	426,24	0,00	10/06/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
609009	09/06/2026	16.000,00	0,00	10/06/2026	10416-7	065284	JOAO G OLIVEIRA LTDA
609010	09/06/2026	985,80	164,20	10/06/2026	10020-X		ALAN PEREIRA DA SILVA
609010	09/06/2026	164,20	0,00	10/06/2026	10020-X	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
609011	09/06/2026	3.480,96	663,04	10/06/2026	10416-7	061004	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
609011	09/06/2026	663,04	0,00	10/06/2026	10416-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
609012	09/06/2026	2.880,00	0,00	10/06/2026	10020-X	002973	A M S DOS SANTOS
609013	09/06/2026	4.905,00	0,00	19/06/2026	10020-X	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
609014	09/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	10020-X	106487	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA
609016	09/06/2026	170,00	0,00	10/06/2026	11212-7	052041	R ALVES DO NASCIMENTO
609017	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	7252-4		GESIEL FERNANDES RUFINO
610001	10/06/2026	38.897,82	93,58	11/06/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
610001	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10404-3	61023	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
610001	10/06/2026	1.760,00	0,00	19/06/2026	64702	61901	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
610001	10/06/2026	93,58	0,00	11/06/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610002	10/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	12828-7	005056	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
610002	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10404-3	018151	MEIRIELE PEREIRA DA CUNHA
610003	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10404-3	005160	DIEGO WANDERSON OLIVEIRA SANTOS
610003	10/06/2026	2.142,97	26,03	19/06/2026	12828-7	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
610003	10/06/2026	26,03	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
610004	10/06/2026	1.175,72	14,28	19/06/2026	12828-7	000554	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
610004	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10404-3	016769	MARIA GRACIOMAR VITURINO
610004	10/06/2026	14,28	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
610005	10/06/2026	410,00	0,00	16/06/2026	12828-7	061601	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
610005	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10404-3	126527	KALENE DOS SANTOS LOPES
610006	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10404-3	000435	MARIA BERNADETE PEREIRA DE ALENCAR SILVA
610006	10/06/2026	1.278,00	0,00	10/06/2026	11553-3	032901	GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
610007	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10404-3	036865	THAMYRES RAMOS DE ANDRADE
610007	10/06/2026	3.033,67	0,00	10/06/2026	5070-9	61001	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
610008	10/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	10404-3	031534	MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE
610009	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
610010	10/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	10404-3	002440	FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS
610011	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
610012	10/06/2026	1.900,00	0,00	16/06/2026	10404-3	061601	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
610013	10/06/2026	239.148,00	16.352,00	11/06/2026	10404-3	063739	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
610013	10/06/2026	16.352,00	0,00	11/06/2026	10404-3	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
610014	10/06/2026	39.792,57	95,73	11/06/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
610014	10/06/2026	95,73	0,00	11/06/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
610015	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR
610016	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
610017	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
610018	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANA KELLY ALVES SILVA
610019	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
610020	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		IRENILDE FERREIRA DA SILVA
610021	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANALICIA DE SOUSA SILVA
610022	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610023	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
610024	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ
610025	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	10020-X	208731	WILLKER RANGEL SOARES
610026	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	051823	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
610027	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	310297	MARX DAVID OLIVEIRA DA CRUZ
610028	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	10020-X	054414	JOSÉ WANILSON CARDOSO DE SOUSA
610029	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ARIELY BARROS DOS SANTOS
610030	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
610031	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA
610032	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
610033	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
610034	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
610035	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		EMILLY EDUARDA DE SOUSA SANTOS
610036	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO
610037	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
610038	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
610039	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
610040	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
610041	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
610042	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANALICE PAZ DOS SANTOS
610043	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
610044	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA
610045	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
610046	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		GISELLY CRISTINE DE SOUSA
610047	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		GRAZYELLA BRITO RODRIGUES
610048	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		GUSTAVO ARAUJO SILVA
610049	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
610050	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
610051	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ERIANA ALVES COSTA
610052	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS
610053	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		IARISIA DE PAIVA BATISTA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610054	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA
610055	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ICARO SAMUEL MORAES SOARES
610056	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
610057	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		ANA KEILA SILVA REIS
610058	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
610059	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
610060	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
610061	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
610062	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
610063	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7167-6		JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
610064	10/06/2026	3.680,00	0,00	19/06/2026	10020-X	056946	MANOEL DA CRUZ ALVES FILHO
610065	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
610066	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR
610067	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
610068	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
610069	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		JULIANA GONDIM REIS
610070	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
610071	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
610072	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
610073	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
610074	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARILENE RIBEIRO DA SILVA
610075	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		VERÔNICA SANTOS DA SILVA
610076	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		DANIELE ARAUJO DA SILVA
610077	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
610078	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
610079	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA
610080	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MAIRA LIMA CAXIAS
610081	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
610082	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
610083	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
610084	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610085	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
610086	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
610087	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
610088	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
610089	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
610090	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		VALENTINA FERREIRA DA SILVA
610091	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MOISÉS GOMES MOTA
610092	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
610093	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		LIDIANA F SOUSA
610094	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MILCA MARIA SILVA
610095	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
610096	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
610097	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
610098	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
610099	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
610100	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA
610101	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		CLAUDEMIR DE ARAUJO
610102	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4	061038	MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
610103	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
610104	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MAURISTELA SILVA VELOSO
610105	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
610106	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		JURACI FERNANDES DE LIMA
610107	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		ALEXANDRA ALVES DA SILVA
610108	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
610109	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		RAYNARA LIMA DA FONSECA
610110	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
610111	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
610112	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
610113	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
610114	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MARIANA ALENCAR DE SOUSA
610115	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610116	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
610117	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
610118	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		SWIANE OLIVEIRA NUNES
610119	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	7252-4		LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
610120	10/06/2026	3.800,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061034	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
610122	10/06/2026	2.001,72	381,28	11/06/2026	10020-X	061105	MANOEL ALVES DA COSTA
610122	10/06/2026	381,28	0,00	11/06/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL ALVES DA COSTA
610123	10/06/2026	750,00	0,00	19/06/2026	10020-X	105650	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
610124	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	10020-X	01551	FRANCINALDO ARAUJO DE MORAES
610125	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061008	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
610126	10/06/2026	2.900,00	0,00	10/06/2026	10020-X	061033	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
610127	10/06/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	10020-X	133783	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
610128	10/06/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	10020-X	001630	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
610129	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	10020-X	044394	M. D. VIEIRA DE ALENCAR
610130	10/06/2026	4.110,00	0,00	30/06/2026	10020-X	056496	MANOEL DA CRUZ ALVES FILHO
610131	10/06/2026	2.142,00	0,00	16/06/2026	10020-X	061602	LUIZ INACIO DE OLIVEIRA LTDA
610132	10/06/2026	8.580,00	0,00	10/06/2026	11212-7	009360	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
610133	10/06/2026	39.659,64	0,00	10/06/2026	10020-X	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
610134	10/06/2026	33.080,87	0,00	10/06/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
611001	11/06/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	64702	61908	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
611002	11/06/2026	2.250,01	278,09	11/06/2026	10020-X	061106	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
611002	11/06/2026	278,09	0,00	11/06/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
611003	11/06/2026	60.840,00	4.160,00	16/06/2026	10020-X	061605	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
611003	11/06/2026	4.160,00	0,00	16/06/2026	10020-X	DESCONTO	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
611004	11/06/2026	500,00	61,79	11/06/2026	10020-X		JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
611004	11/06/2026	61,79	0,00	11/06/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
611005	11/06/2026	890,00	0,00	16/06/2026	10020-X	061603	60.780.964 BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
612001	12/06/2026	247,95	0,00	23/06/2026	10404-3	062308	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612001	12/06/2026	3.510,00	0,00	12/06/2026	64702	61201	ALEXANDRE LIMA MORAES
612002	12/06/2026	247,95	0,00	23/06/2026	10404-3	062307	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612003	12/06/2026	180,33	0,00	23/06/2026	10404-3	062309	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612004	12/06/2026	189,17	0,00	23/06/2026	10404-3	062310	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612005	12/06/2026	230,27	0,00	23/06/2026	10404-3	062311	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612006	12/06/2026	239,11	0,00	23/06/2026	10404-3	062312	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612007	12/06/2026	247,95	0,00	23/06/2026	10404-3	062306	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DEMERVA
612008	12/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	10020-X	061902	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
612009	12/06/2026	3.225,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063002	LORD HOTEL LTDA
615001	15/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	64702	39641	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
615002	15/06/2026	731,03	0,00	25/06/2026	11009-4	062501	M A M MORAES
615003	15/06/2026	686,71	0,00	25/06/2026	11009-4	062503	M A M MORAES
615004	15/06/2026	2.800,56	533,44	16/06/2026	9822-1		ANTONIA ARAUJO MOURA
615004	15/06/2026	620,35	0,00	25/06/2026	11009-4	062502	M A M MORAES
615004	15/06/2026	6.917,98	84,02	19/06/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
615004	15/06/2026	7.120,52	86,48	19/06/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
615004	15/06/2026	84,02	0,00	19/06/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
615004	15/06/2026	86,48	0,00	19/06/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
615004	15/06/2026	533,44	0,00	16/06/2026	9822-1	DESCONTO	ANTONIA ARAUJO MOURA
615005	15/06/2026	565,00	0,00	15/06/2026	9735-7		SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
615005	15/06/2026	254,51	0,00	25/06/2026	11212-7	062501	M A M MORAES
615006	15/06/2026	2.000,00	0,00	15/06/2026	9735-7		THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
615015	15/06/2026	1.300,00	0,00	19/06/2026	10020-X	061914	65.287.827 CARLOS CESAR MARQUES LIMA
615016	15/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	10020-X	040172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
615017	15/06/2026	750,27	92,73	16/06/2026	10020-X	061601	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
615017	15/06/2026	92,73	0,00	16/06/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
615019	15/06/2026	2.000,00	0,00	15/06/2026	10020-X	061501	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
615020	15/06/2026	565,00	0,00	15/06/2026	10020-X	61502	SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
615021	15/06/2026	2.439,00	0,00	16/06/2026	10020-X	061604	ASS. DE DES. COM. DOS MORADORES DAS COM. CACHOEIRA
615022	15/06/2026	900,00	0,00	15/06/2026	10020-X	002018	JULIANNO WILLAME BEZERRA
615022	15/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	10020-X	002018	JULIANNO WILLAME BEZERRA
615023	15/06/2026	1.500,00	0,00	15/06/2026	10020-X	017049	VANESSA DE MOURA MELO
615023	15/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	10020-X	017049	VANESSA DE MOURA MELO
616001	16/06/2026	4.287,60	52,08	23/06/2026	575840107-9	78527	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616001	16/06/2026	13.300,00	0,00	19/06/2026	64702	91905	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
616001	16/06/2026	52,08	0,00	23/06/2026	575840107-9	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616002	16/06/2026	2.682,43	510,94	19/06/2026	12590-3	001168	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
616002	16/06/2026	4.800,00	0,00	19/06/2026	64702	61911	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
616002	16/06/2026	510,94	0,00	19/06/2026	12590-3	DESCONTO	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
616003	16/06/2026	1.755,82	21,33	29/06/2026	575840107-9	58116	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616003	16/06/2026	21,33	0,00	29/06/2026	575840107-9	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616004	16/06/2026	11.379,49	138,21	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616004	16/06/2026	138,21	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616005	16/06/2026	14.778,23	179,49	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616005	16/06/2026	179,49	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616006	16/06/2026	10.926,09	132,71	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616006	16/06/2026	132,71	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616007	16/06/2026	16.069,94	195,18	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616007	16/06/2026	195,18	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616008	16/06/2026	11.907,18	144,62	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616008	16/06/2026	144,62	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616009	16/06/2026	1.318,88	16,02	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616009	16/06/2026	16,02	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616010	16/06/2026	12.862,85	156,23	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616010	16/06/2026	156,23	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616011	16/06/2026	8.691,50	105,56	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616011	16/06/2026	105,56	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616012	16/06/2026	8.837,36	107,34	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616012	16/06/2026	107,34	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616013	16/06/2026	14.794,33	179,69	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616013	16/06/2026	179,69	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616014	16/06/2026	15.932,98	193,52	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616014	16/06/2026	193,52	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616015	16/06/2026	12.143,43	147,49	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616015	16/06/2026	147,49	0,00	22/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616016	16/06/2026	20.725,52	251,73	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616016	16/06/2026	251,73	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616017	16/06/2026	8.180,67	99,36	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616017	16/06/2026	99,36	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616018	16/06/2026	12.179,97	147,93	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616018	16/06/2026	147,93	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616019	16/06/2026	11.638,82	141,36	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616019	16/06/2026	141,36	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616020	16/06/2026	14.903,48	181,01	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616020	16/06/2026	181,01	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616021	16/06/2026	14.338,70	174,15	22/06/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616021	16/06/2026	174,15	0,00	22/06/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
616022	16/06/2026	100,00	0,00	16/06/2026	10020-X	089871	MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS
617001	17/06/2026	1.875,00	0,00	19/06/2026	64702	61902	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
617002	17/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	64702	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
617007	17/06/2026	780,00	0,00	30/06/2026	11553-3	090053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
617008	17/06/2026	520,80	99,20	30/06/2026	5070-9	063035	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
617008	17/06/2026	99,20	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
617016	17/06/2026	493,00	0,00	19/06/2026	10020-X	061904	M.C. RODRIGUES
618001	18/06/2026	3.600,00	0,00	19/06/2026	64702	61903	ALEXANDRE LIMA MORAES
618002	18/06/2026	378,00	72,00	19/06/2026	10020-X	061913	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
618002	18/06/2026	72,00	0,00	19/06/2026	10020-X	DESCONTO	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
618003	18/06/2026	2.800,00	0,00	18/06/2026	7252-4	061803	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
618004	18/06/2026	5.166,24	0,00	18/06/2026	7252-4	061801	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618005	18/06/2026	5.166,24	0,00	18/06/2026	7252-4	061801	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618006	18/06/2026	5.166,24	0,00	18/06/2026	7252-4	061801	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618007	18/06/2026	5.166,24	0,00	18/06/2026	7252-4	061801	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618008	18/06/2026	5.166,24	0,00	18/06/2026	7252-4	061801	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618009	18/06/2026	5.166,24	0,00	18/06/2026	7252-4	061801	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618010	18/06/2026	5.166,24	0,00	18/06/2026	7252-4	061801	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
618011	18/06/2026	5.166,23	0,00	18/06/2026	7252-4	061801	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619001	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	11861-3		BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
619001	19/06/2026	38.462,76	92,53	30/06/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
619001	19/06/2026	39.107,79	94,08	30/06/2026	10404-3	0194998	POSTO MORRINHOS LTDA
619001	19/06/2026	39.867,28	45.058,14	19/06/2026	64702	62691	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
619001	19/06/2026	94,08	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
619001	19/06/2026	92,53	0,00	30/06/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
619001	19/06/2026	45.058,14	0,00	19/06/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
619002	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	11861-3		DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
619002	19/06/2026	36.844,78	0,00	29/06/2026	575840107-9	38296	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
619002	19/06/2026	6.847,89	2.419,76	19/06/2026	64702	62691	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
619002	19/06/2026	2.419,76	0,00	19/06/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
619003	19/06/2026	250,00	0,00	19/06/2026	11861-3		MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
619003	19/06/2026	1.050,41	0,00	19/06/2026	64702	62291	IZIDORIO MARIANO DE LIMA FILHO
619003	19/06/2026	18.750,00	0,00	29/06/2026	575840107-9	73532	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
619004	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	11861-3		OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
619004	19/06/2026	47.589,13	3.804,65	19/06/2026	64702	62691	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
619004	19/06/2026	3.804,65	0,00	19/06/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
619005	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	11861-3		SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
619005	19/06/2026	976,94	0,00	19/06/2026	64702	61907	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
619006	19/06/2026	250,00	0,00	19/06/2026	11861-3		ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
619007	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	11861-3		GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
619008	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	11861-3		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
619009	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	11861-3		ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
619010	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	11861-3		ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
619011	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	11861-3		FRANCISCO DE MORAES CRUZ
619012	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	11861-3		GILMAR SOARES VIEIRA
619013	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	11861-3		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
619014	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	11861-3		FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
619015	19/06/2026	250,00	0,00	19/06/2026	11861-3		FRANCISCA DE ASSIS COSTA
619016	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	11861-3		MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
619017	19/06/2026	300,72	57,28	19/06/2026	11860-5		ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619017	19/06/2026	57,28	0,00	19/06/2026	11860-5	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA
619018	19/06/2026	5.152,61	0,00	19/06/2026	10020-X	061903	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
619019	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	10020-X	001371	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
619020	19/06/2026	300,00	0,00	19/06/2026	10020-X	002133	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
619021	19/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
619022	19/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
619023	19/06/2026	82.900,00	0,00	30/06/2026	10022-6	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
619024	19/06/2026	3.637,01	208,18	30/06/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
619024	19/06/2026	208,18	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
619025	19/06/2026	1.596,00	304,00	30/06/2026	10020-X	063012	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
619025	19/06/2026	304,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
619026	19/06/2026	14.900,00	0,00	19/06/2026	575238435-0	DEBAUT	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
622001	22/06/2026	500,64	95,36	23/06/2026	11861-3		EDINALDO DE JESUS SILVA
622001	22/06/2026	37,76	0,00	22/06/2026	575840107-9	103963	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622001	22/06/2026	1.406,60	0,00	22/06/2026	64702	125025	JOSILDA DE SOUSA MORAES
622001	22/06/2026	95,36	0,00	23/06/2026	11861-3	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
622002	22/06/2026	18,95	0,00	22/06/2026	575840107-9	61645	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622002	22/06/2026	898,50	0,00	23/06/2026	64702	62204	JOSILDA DE SOUSA MORAES
622003	22/06/2026	7,31	0,00	22/06/2026	575840107-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622004	22/06/2026	271,31	0,00	22/06/2026	575840107-9	74683	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622005	22/06/2026	8,56	0,00	22/06/2026	575840107-9	243398	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
622006	22/06/2026	2.164,80	235,20	23/06/2026	10020-X	062302	PREFERENCIAL CONSTRUTORA LTDA
622006	22/06/2026	10.020,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063014	L MENDES CLINICA LTDA
622006	22/06/2026	235,20	0,00	23/06/2026	10020-X	DESCONTO	PREFERENCIAL CONSTRUTORA LTDA
622007	22/06/2026	750,27	92,73	23/06/2026	10020-X	062303	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
622007	22/06/2026	92,73	0,00	23/06/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
622008	22/06/2026	74.679,52	0,00	22/06/2026	7252-4	062201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
623001	23/06/2026	2.223,00	0,00	30/06/2026	9735-7		JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623001	23/06/2026	4.584,00	0,00	30/06/2026	12828-7	063009	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623001	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	10404-3	126527	KALENE DOS SANTOS LOPES
623002	23/06/2026	2.156,40	410,75	30/06/2026	11553-3		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623002	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
623002	23/06/2026	410,75	0,00	30/06/2026	11553-3	DESCONTO	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
623003	23/06/2026	10.020,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063002	MARIA JULIA DE C.S.ALVES LTDA
623003	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
623004	23/06/2026	10.020,00	0,00	30/06/2026	11553-3	036559	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
623004	23/06/2026	5.040,00	0,00	30/06/2026	10404-3	063003	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623005	23/06/2026	10.020,00	0,00	30/06/2026	11553-3	007778	I C AMORIM
623005	23/06/2026	2.965,60	0,00	30/06/2026	10404-3	063004	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623006	23/06/2026	10.020,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063012	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA
623006	23/06/2026	9.910,59	0,00	30/06/2026	11212-7	066406	J & G PEREIRA DE AZEVEDO LTDA
623007	23/06/2026	3.800,00	0,00	23/06/2026	10020-X	062305	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
623007	23/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	11553-3	095257	LIANA M L A PAULO
623008	23/06/2026	9.000,00	0,00	30/06/2026	11553-3	022644	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
623009	23/06/2026	10.020,00	0,00	30/06/2026	11553-3	044070	SANTOS E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
623010	23/06/2026	2.436,00	464,00	23/06/2026	10020-X	062306	PAULO HENRIQUE SOARES
623010	23/06/2026	464,00	0,00	23/06/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
623011	23/06/2026	1.335,60	254,40	30/06/2026	10020-X	063029	VALBETE DE BRITO SANTOS
623011	23/06/2026	254,40	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
623012	23/06/2026	1.361,64	259,36	30/06/2026	10020-X	063017	JORGE ALVES DE SOUSA
623012	23/06/2026	259,36	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	JORGE ALVES DE SOUSA
623013	23/06/2026	1.470,00	280,00	30/06/2026	10020-X	063018	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
623013	23/06/2026	280,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
623014	23/06/2026	2.100,00	400,00	30/06/2026	10020-X	063019	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
623014	23/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
623015	23/06/2026	672,00	128,00	30/06/2026	10020-X	063020	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
623015	23/06/2026	128,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
623016	23/06/2026	672,00	128,00	30/06/2026	10020-X	063021	CLEIA DA SILVA DE MORAES
623016	23/06/2026	128,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	CLEIA DA SILVA DE MORAES
623017	23/06/2026	2.520,00	480,00	30/06/2026	10020-X	063023	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
623017	23/06/2026	480,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
623018	23/06/2026	1.848,00	352,00	30/06/2026	10020-X	063024	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623018	23/06/2026	352,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
623019	23/06/2026	1.361,64	259,36	30/06/2026	10020-X	063026	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
623019	23/06/2026	259,36	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
623020	23/06/2026	1.361,64	259,36	30/06/2026	10020-X	063027	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
623020	23/06/2026	259,36	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
623021	23/06/2026	2.520,00	480,00	30/06/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
623021	23/06/2026	480,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE MENDES SILVA
623022	23/06/2026	2.100,00	400,00	30/06/2026	10020-X	053291	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
623022	23/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
623023	23/06/2026	2.385,60	454,40	30/06/2026	10020-X	063028	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
623023	23/06/2026	454,40	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
623028	23/06/2026	175,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063001	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
623029	23/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	10020-X	063025	MANOEL CAMPELO DE GÓS
623029	23/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL CAMPELO DE GÓS
623030	23/06/2026	7.000,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063031	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623031	23/06/2026	300,00	9,28	30/06/2026	10020-X	008574	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
623031	23/06/2026	9,28	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
623032	23/06/2026	4.598,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063030	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
623033	23/06/2026	1.750,00	0,00	30/06/2026	10020-X	037588	MARIA NEIDE LOPES BARBOSA
623034	23/06/2026	1.040,00	0,00	30/06/2026	10020-X	037588	MARIA NEIDE LOPES BARBOSA
624001	24/06/2026	200,00	0,00	24/06/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
624001	24/06/2026	500,18	61,82	30/06/2026	9735-7		UILQUEDES DA SILVA SOUSA
624001	24/06/2026	24.600,00	0,00	30/06/2026	12828-7	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
624001	24/06/2026	1.126,35	0,00	25/06/2026	10404-3	062501	ANNA BARBARA ALENCAR DE SÁ E FREITAS SILVEIRA
624001	24/06/2026	61,82	0,00	30/06/2026	9735-7	DESCONTO	UILQUEDES DA SILVA SOUSA
624002	24/06/2026	4.320,00	0,00	30/06/2026	12828-7	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
624002	24/06/2026	2.800,56	533,44	25/06/2026	10404-3	062504	KAILON HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
624002	24/06/2026	533,44	0,00	25/06/2026	10404-3	DESCONTO	KAILON HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
624003	24/06/2026	100,00	0,00	24/06/2026	5070-9	016507	LIVIA SAMARA DOS SANTOS BARBOSA
624003	24/06/2026	2.800,56	533,44	25/06/2026	10404-3	062502	MAIRA LIMA CAXIAS
624003	24/06/2026	533,44	0,00	25/06/2026	10404-3	DESCONTO	MAIRA LIMA CAXIAS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624004	24/06/2026	1.361,64	259,36	30/06/2026	5070-9	007312	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
624004	24/06/2026	2.800,56	533,44	29/06/2026	10404-3	062901	MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS
624004	24/06/2026	533,44	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	MARCOS VINICIUS DE SOUSA BARROS
624004	24/06/2026	259,36	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
624005	24/06/2026	1.814,40	345,60	30/06/2026	5070-9	003126	LUANA MENDES DA SILVA
624005	24/06/2026	4.530,00	0,00	30/06/2026	10404-3	063002	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
624005	24/06/2026	345,60	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	LUANA MENDES DA SILVA
624006	24/06/2026	1.361,64	259,36	30/06/2026	5070-9	007890	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
624006	24/06/2026	17.710,00	0,00	30/06/2026	10404-3	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
624006	24/06/2026	259,36	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
624007	24/06/2026	1.814,40	345,60	30/06/2026	5070-9	005966	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
624007	24/06/2026	71.032,50	7.717,50	30/06/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
624007	24/06/2026	7.717,50	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
624007	24/06/2026	345,60	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
624008	24/06/2026	1.361,64	259,36	30/06/2026	5070-9	004374	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
624008	24/06/2026	23.677,50	2.572,50	30/06/2026	10404-3	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
624008	24/06/2026	2.572,50	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
624008	24/06/2026	259,36	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
624009	24/06/2026	1.361,64	259,36	30/06/2026	5070-9	007924	LUCAS EDUARDO DA SILVA
624009	24/06/2026	259,36	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA
624010	24/06/2026	1.814,40	345,60	30/06/2026	5070-9	007150	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
624010	24/06/2026	345,60	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
624011	24/06/2026	1.688,40	321,60	30/06/2026	5070-9	002290	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
624011	24/06/2026	321,60	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
624012	24/06/2026	3.300,00	0,00	30/06/2026	12535-0	019932	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
624013	24/06/2026	3.931,20	748,80	30/06/2026	11553-3	105699	LIVIA BETANIA DA COSTA
624013	24/06/2026	748,80	0,00	30/06/2026	11553-3	DESCONTO	LIVIA BETANIA DA COSTA
624014	24/06/2026	10.020,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063013	C E LOPES LTDA
624015	24/06/2026	46.300,00	0,00	30/06/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
624016	24/06/2026	5.000,00	0,00	30/06/2026	10020-X	072839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
624017	24/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063022	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624018	24/06/2026	3.880,00	0,00	30/06/2026	10020-X	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
625001	25/06/2026	500,64	95,36	30/06/2026	11861-3		EDINALDO DE JESUS SILVA
625001	25/06/2026	11.424,00	576,00	30/06/2026	10404-3	011009	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
625001	25/06/2026	173,85	0,00	25/06/2026	64702	62501	FORTINET TELECOM LTDA
625001	25/06/2026	576,00	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
625001	25/06/2026	95,36	0,00	30/06/2026	11861-3	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
625002	25/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	10020-X	003290	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
625003	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	570411848-4	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625004	25/06/2026	898,00	0,00	30/06/2026	10020-X		CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO
625005	25/06/2026	580,00	0,00	30/06/2026	10020-X		CELLCOMPANY TELEFONIA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO
626001	26/06/2026	500,64	95,36	30/06/2026	11861-3		EDINALDO DE JESUS SILVA
626001	26/06/2026	67.899,50	11.237,43	30/06/2026	10404-3	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626001	26/06/2026	135.265,17	22.386,53	30/06/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626001	26/06/2026	11.237,43	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626001	26/06/2026	22.386,53	0,00	30/06/2026	5070-9	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626001	26/06/2026	95,36	0,00	30/06/2026	11861-3	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
626002	26/06/2026	139.579,51	42.587,45	30/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626002	26/06/2026	42.587,45	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626003	26/06/2026	109.927,78	0,00	30/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626003	26/06/2026	230,00	0,00	30/06/2026	11212-7	063001	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
626004	26/06/2026	7.816,99	0,00	30/06/2026	10404-3		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626004	26/06/2026	170,00	0,00	30/06/2026	11212-7	063002	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
626005	26/06/2026	164.835,22	27.047,31	30/06/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
626005	26/06/2026	27.047,31	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
626006	26/06/2026	23.580,45	3.902,58	30/06/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
626006	26/06/2026	3.902,58	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
626007	26/06/2026	78.925,68	13.113,56	30/06/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626007	26/06/2026	13.113,56	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
626008	26/06/2026	750,27	92,73	30/06/2026	10020-X	063065	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
626008	26/06/2026	92,73	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
626009	26/06/2026	2.963,16	0,00	26/06/2026	6712-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626010	26/06/2026	1.910,29	0,00	26/06/2026	5056-3	010	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626011	26/06/2026	350,30	0,00	26/06/2026	67309-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626012	26/06/2026	440,00	0,00	26/06/2026	7167-6		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
629001	29/06/2026	169.842,31	92.740,00	29/06/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
629001	29/06/2026	1.320,00	0,00	30/06/2026	5070-9	063012	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
629001	29/06/2026	2.850,00	0,00	30/06/2026	64702	63001	JOSE LEITE PEREIRA NETO
629001	29/06/2026	1.775,36	0,00	30/06/2026	10404-3	63039	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629001	29/06/2026	34.613,79	2.986,21	29/06/2026	10404-3	70.994	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629001	29/06/2026	2.986,21	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629001	29/06/2026	92.740,00	0,00	29/06/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
629002	29/06/2026	7.402,93	265,55	29/06/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
629002	29/06/2026	1.205,49	0,00	30/06/2026	11555-X	063003	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629002	29/06/2026	21.468,74	4.772,06	29/06/2026	11555-X	70.121	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629002	29/06/2026	107.832,80	76.079,44	29/06/2026	10404-3	70.994	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629002	29/06/2026	76.079,44	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629002	29/06/2026	4.772,06	0,00	29/06/2026	11555-X	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629002	29/06/2026	265,55	0,00	29/06/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
629003	29/06/2026	19.027,75	2.819,00	29/06/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
629003	29/06/2026	8.733,69	1.078,42	29/06/2026	11555-X	70.121	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
629003	29/06/2026	6.137,90	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629003	29/06/2026	1.078,42	0,00	29/06/2026	11555-X	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
629003	29/06/2026	2.819,00	0,00	29/06/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
629004	29/06/2026	2.726,62	0,00	29/06/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
629004	29/06/2026	1.275,86	0,00	30/06/2026	11555-X	063001	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629004	29/06/2026	1.502,32	0,00	30/06/2026	11555-X	063002	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629004	29/06/2026	1.502,32	0,00	30/06/2026	11555-X	063004	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629004	29/06/2026	1.262,25	0,00	30/06/2026	11555-X	063005	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629004	29/06/2026	43.197,97	7.216,58	29/06/2026	11555-X	70.121	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629004	29/06/2026	7.183,40	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629004	29/06/2026	7.216,58	0,00	29/06/2026	11555-X	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629005	29/06/2026	3.342,84	0,00	29/06/2026	11553-3	70.124	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629005	29/06/2026	9.329,60	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629006	29/06/2026	5.657,13	0,00	29/06/2026	11553-3	70.124	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
629006	29/06/2026	22.795,70	7.666,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629006	29/06/2026	7.666,00	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
629007	29/06/2026	1.566,97	0,00	30/06/2026	10404-3	063041	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629007	29/06/2026	6.865,49	1.577,76	29/06/2026	11553-3	70.123	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
629007	29/06/2026	85.399,97	7.051,06	29/06/2026	10404-3	70.994	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629007	29/06/2026	7.051,06	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629007	29/06/2026	1.577,76	0,00	29/06/2026	11553-3	DESCONTO	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
629008	29/06/2026	2.053,89	0,00	30/06/2026	11553-3	063021	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
629008	29/06/2026	12.436,56	12.094,75	29/06/2026	11553-3	70.123	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
629008	29/06/2026	186.560,18	19.896,22	29/06/2026	10404-3	70.994	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629008	29/06/2026	19.896,22	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629008	29/06/2026	12.094,75	0,00	29/06/2026	11553-3	DESCONTO	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
629009	29/06/2026	2.550,45	0,00	29/06/2026	11553-3	70.123	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
629009	29/06/2026	874,66	70,91	29/06/2026	10404-3	70.994	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629009	29/06/2026	70,91	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629010	29/06/2026	43.130,53	50.887,47	29/06/2026	11553-3	70.123	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
629010	29/06/2026	99,96	8,10	29/06/2026	10404-3	70.994	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629010	29/06/2026	8,10	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
629010	29/06/2026	50.887,47	0,00	29/06/2026	11553-3	DESCONTO	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
629011	29/06/2026	39.871,18	0,00	29/06/2026	11553-3	70.123	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
629011	29/06/2026	624,76	50,65	29/06/2026	10404-3	70.994	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629011	29/06/2026	50,65	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629012	29/06/2026	4.619,85	0,00	29/06/2026	11553-3	70.123	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
629012	29/06/2026	99,97	8,10	29/06/2026	10404-3	70.994	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629012	29/06/2026	8,10	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629013	29/06/2026	12.721,80	9.972,20	29/06/2026	11553-3	70.123	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
629013	29/06/2026	2.669,54	216,43	29/06/2026	10404-3	70.994	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629013	29/06/2026	216,43	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629013	29/06/2026	9.972,20	0,00	29/06/2026	11553-3	DESCONTO	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629014	29/06/2026	2.629,25	0,00	30/06/2026	11553-3	063022	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
629014	29/06/2026	7.512,96	0,00	29/06/2026	11553-3	70.123	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
629014	29/06/2026	2.243,96	193,09	29/06/2026	10404-3	70.994	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629014	29/06/2026	193,09	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
629015	29/06/2026	4.498,50	501,50	30/06/2026	11553-3	063023	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
629015	29/06/2026	32.799,10	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629015	29/06/2026	501,50	0,00	30/06/2026	11553-3	DESCONTO	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
629016	29/06/2026	4.101,87	436,93	29/06/2026	11553-3	70.123	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
629016	29/06/2026	23.444,11	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629016	29/06/2026	436,93	0,00	29/06/2026	11553-3	DESCONTO	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
629017	29/06/2026	2.672,27	0,00	30/06/2026	10404-3	063037	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629017	29/06/2026	4.237,22	0,00	30/06/2026	10404-3	063038	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629017	29/06/2026	1.200,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629017	29/06/2026	386.847,30	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629018	29/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063015	FOLHA PREVINE BRASIL
629018	29/06/2026	1.200,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629018	29/06/2026	106.221,30	356.998,47	29/06/2026	10404-3	70.994	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629018	29/06/2026	356.998,47	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629019	29/06/2026	400,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629019	29/06/2026	41.627,52	15.913,22	29/06/2026	10404-3	70.994	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629019	29/06/2026	15.913,22	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629020	29/06/2026	1.935,32	0,00	30/06/2026	10404-3	063043	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629020	29/06/2026	1.662,32	0,00	30/06/2026	10404-3	063045	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629020	29/06/2026	9.252,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629020	29/06/2026	177.367,10	18.039,50	29/06/2026	10404-3	70.994	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629020	29/06/2026	18.039,50	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629021	29/06/2026	900,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629021	29/06/2026	166.869,01	13.656,38	29/06/2026	10404-3	70.994	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629021	29/06/2026	13.656,38	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629022	29/06/2026	315,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063020	FOLHA PREVINE BRASIL
629022	29/06/2026	9.095,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629022	29/06/2026	9.197,28	802,72	29/06/2026	10404-3	70.994	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
629022	29/06/2026	802,72	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
629023	29/06/2026	1.891,87	0,00	30/06/2026	10404-3	007838	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629023	29/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063017	FOLHA PREVINE BRASIL
629023	29/06/2026	3.497,63	0,00	30/06/2026	10404-3	063044	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629023	29/06/2026	3.400,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629023	29/06/2026	230.857,43	41.841,06	29/06/2026	10404-3	70.994	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629023	29/06/2026	41.841,06	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629024	29/06/2026	315,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063018	FOLHA PREVINE BRASIL
629024	29/06/2026	2.082,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629024	29/06/2026	180.000,00	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629025	29/06/2026	2.200,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629025	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10404-3	70.994	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
629025	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
629026	29/06/2026	3.600,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629026	29/06/2026	26.232,87	2.140,13	29/06/2026	10404-3	70.994	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
629026	29/06/2026	2.140,13	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
629027	29/06/2026	840,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063016	FOLHA PREVINE BRASIL
629027	29/06/2026	5.124,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629027	29/06/2026	4.461,63	745,99	29/06/2026	10404-3	70.994	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629027	29/06/2026	745,99	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629028	29/06/2026	372,00	0,00	30/06/2026	11553-3	063019	FOLHA PREVINE BRASIL
629028	29/06/2026	630,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629028	29/06/2026	3.944,81	0,00	29/06/2026	10404-3	70.994	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
629029	29/06/2026	315,00	0,00	29/06/2026	11553-3	70.122	FOLHA PREVINE BRASIL
629029	29/06/2026	9.040,60	732,94	29/06/2026	10404-3	70.994	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629029	29/06/2026	732,94	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629030	29/06/2026	743,25	60,25	29/06/2026	10404-3	70.994	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629030	29/06/2026	60,25	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
629030	29/06/2026	10.292,02	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
629030	29/06/2026	21.275,34	10.292,02	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629031	29/06/2026	18.590,50	8.914,59	30/06/2026	569004238-9		(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
629031	29/06/2026	1.999,23	162,08	29/06/2026	10404-3	70.994	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629031	29/06/2026	162,08	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629031	29/06/2026	8.914,59	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
629032	29/06/2026	199,92	16,20	29/06/2026	10404-3	70.994	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629032	29/06/2026	16,20	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
629032	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
629033	29/06/2026	52.497,76	22.246,34	30/06/2026	569004238-9		(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629033	29/06/2026	8.008,62	649,29	29/06/2026	10404-3	70.994	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629033	29/06/2026	649,29	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629033	29/06/2026	22.246,34	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629034	29/06/2026	4.500,19	373,93	29/06/2026	10404-3	70.994	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629034	29/06/2026	373,93	0,00	29/06/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
629034	29/06/2026	3.523,04	0,00	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629035	29/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	10404-3	063001	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
629035	29/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	10404-3	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
629035	29/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
629036	29/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	10404-3	000948	JOSSENIO GOMES MARTINS
629036	29/06/2026	1.337,27	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
629036	29/06/2026	18.293,73	1.337,27	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
629037	29/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	10404-3	089871	MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS
629037	29/06/2026	1.458,84	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
629037	29/06/2026	18.193,16	1.458,84	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
629038	29/06/2026	2.328,68	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
629038	29/06/2026	16.552,32	2.328,68	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
629039	29/06/2026	3.812,59	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
629039	29/06/2026	36.165,92	3.812,59	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
629040	29/06/2026	4.573,91	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
629040	29/06/2026	45.612,25	4.573,91	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
629041	29/06/2026	9.380,42	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
629041	29/06/2026	81.983,58	9.380,42	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629042	29/06/2026	7.482,37	0,00	30/06/2026	569004238-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
629042	29/06/2026	82.194,36	7.482,37	30/06/2026	569004238-9	TRANSF	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
629043	29/06/2026	700,56	133,44	30/06/2026	10020-X	063070	WELTON DE SOUSA MENDES
629043	29/06/2026	133,44	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	WELTON DE SOUSA MENDES
629044	29/06/2026	560,28	106,72	30/06/2026	10020-X	063071	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
629044	29/06/2026	106,72	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
629045	29/06/2026	700,56	133,44	30/06/2026	10020-X	001654	ROMAO COSTA DE SOUSA
629045	29/06/2026	133,44	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	ROMAO COSTA DE SOUSA
629046	29/06/2026	520,80	99,20	30/06/2026	10020-X	063074	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
629046	29/06/2026	99,20	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
629047	29/06/2026	400,68	76,32	30/06/2026	10020-X	063066	VALDETE DE SOUSA SANTOS
629047	29/06/2026	76,32	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
629048	29/06/2026	400,00	0,00	29/06/2026	10020-X	062902	GESIEL FERNANDES RUFINO
629049	29/06/2026	4.000,00	0,00	29/06/2026	10020-X	027059	LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
629050	29/06/2026	2.000,00	0,00	29/06/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
629051	29/06/2026	2.000,00	0,00	29/06/2026	10020-X	917814	MARIA ROSANGELA LIMA BRANDIM MORAIS
629052	29/06/2026	2.000,00	0,00	29/06/2026	10020-X	111983	ALEXANDRE LIMA MORAES
629053	29/06/2026	2.000,00	0,00	29/06/2026	10020-X	001997	NIVALDO DE RIBEIRO E MORAES FILHO
629054	29/06/2026	2.000,00	0,00	29/06/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
629055	29/06/2026	1.200,00	0,00	29/06/2026	10020-X	008361	MARIA CAROLINE CORDEIRO DA SILVA
629056	29/06/2026	800,00	0,00	29/06/2026	10020-X	007618	LOURENÇO LUIS CUNHA DA SILVA
629057	29/06/2026	800,00	0,00	29/06/2026	10020-X	002536	IANNA CAROLINY CAMPELO DOS CARVALHO
629058	29/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063075	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
629059	29/06/2026	12.262,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063077	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
629060	29/06/2026	35.000,00	0,00	30/06/2026	10020-X	034736	RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA
629061	29/06/2026	25.490,31	2.066,69	29/06/2026	10416-7	70.995	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
629061	29/06/2026	2.066,69	0,00	29/06/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
629062	29/06/2026	1.566,97	0,00	30/06/2026	10416-7	63036	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
629062	29/06/2026	26.800,63	2.431,40	29/06/2026	10416-7	70.995	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
629062	29/06/2026	2.431,40	0,00	29/06/2026	10416-7	DESCONTO	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
629063	29/06/2026	2.998,86	0,00	30/06/2026	10416-7		(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629063	29/06/2026	20.992,02	1.945,12	29/06/2026	10416-7	70.995	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
629063	29/06/2026	1.945,12	0,00	29/06/2026	10416-7	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
629064	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	10416-7		(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
629064	29/06/2026	32.987,46	2.796,11	29/06/2026	10416-7	70.995	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
629064	29/06/2026	2.796,11	0,00	29/06/2026	10416-7	DESCONTO	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
629065	29/06/2026	4.486,73	513,27	30/06/2026	10020-X		FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
629065	29/06/2026	513,27	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
629066	29/06/2026	20.204,88	8.448,01	29/06/2026	10020-X	69.178	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
629066	29/06/2026	8.448,01	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
629067	29/06/2026	1.658,90	0,00	29/06/2026	10020-X	69.178	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
629068	29/06/2026	5.036,64	0,00	30/06/2026	10020-X	63060	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
629068	29/06/2026	67.228,52	20.487,75	29/06/2026	10020-X	69.178	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
629068	29/06/2026	20.487,75	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
629069	29/06/2026	11.702,88	2.075,62	29/06/2026	10020-X	69.178	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
629069	29/06/2026	2.075,62	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
629070	29/06/2026	5.216,21	7.618,30	29/06/2026	10020-X	69.178	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
629070	29/06/2026	7.618,30	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
629071	29/06/2026	6.889,31	5.110,69	29/06/2026	10020-X	69.177	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
629071	29/06/2026	5.110,69	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
629072	29/06/2026	16.142,38	5.857,62	29/06/2026	10020-X	69.177	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
629072	29/06/2026	5.857,62	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
629073	29/06/2026	29.804,68	3.468,65	29/06/2026	10020-X	69.177	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
629073	29/06/2026	3.468,65	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
629074	29/06/2026	7.751,04	632,96	29/06/2026	10020-X	69.177	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
629074	29/06/2026	632,96	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
629075	29/06/2026	18.065,05	1.465,95	29/06/2026	10020-X	69.177	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
629075	29/06/2026	1.465,95	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
629076	29/06/2026	4.498,29	364,71	29/06/2026	10020-X	69.177	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
629076	29/06/2026	364,71	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
629077	29/06/2026	9.199,20	0,00	30/06/2026	10020-X		(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
629077	29/06/2026	87.109,21	7.814,59	29/06/2026	10020-X	69.177	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629077	29/06/2026	7.814,59	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
629078	29/06/2026	1.499,43	121,57	29/06/2026	10020-X	69.177	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
629078	29/06/2026	121,57	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
629079	29/06/2026	7.497,15	607,85	29/06/2026	10020-X	69.177	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
629079	29/06/2026	607,85	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
629080	29/06/2026	1.499,43	0,00	30/06/2026	10020-X		(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
629080	29/06/2026	4.498,29	486,28	29/06/2026	10020-X	69.177	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
629080	29/06/2026	486,28	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
629081	29/06/2026	3.724,08	1.275,92	30/06/2026	10020-X		(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
629081	29/06/2026	1.275,92	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
629082	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
629082	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
629083	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
629083	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
629084	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
629084	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
629085	29/06/2026	4.498,50	501,50	30/06/2026	10020-X		(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
629085	29/06/2026	501,50	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
629086	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
629086	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
629087	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
629087	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
629088	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
629088	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
629089	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
629089	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
629090	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
629090	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
629091	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
629091	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
629092	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629092	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
629093	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
629093	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
629094	29/06/2026	4.498,50	501,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
629094	29/06/2026	501,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
629095	29/06/2026	3.066,40	0,00	30/06/2026	10020-X		(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
629095	29/06/2026	26.236,02	3.675,58	29/06/2026	10020-X	69.177	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
629095	29/06/2026	3.675,58	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
629096	29/06/2026	1.115,79	0,00	30/06/2026	10020-X		(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
629096	29/06/2026	16.358,65	1.977,56	29/06/2026	10020-X	69.177	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
629096	29/06/2026	1.977,56	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
629097	29/06/2026	7.497,15	607,85	29/06/2026	10020-X	69.177	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
629097	29/06/2026	607,85	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
629098	29/06/2026	7.497,15	607,85	29/06/2026	10020-X	69.177	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
629098	29/06/2026	607,85	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
629099	29/06/2026	13.494,87	1.094,13	29/06/2026	10020-X	69.177	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
629099	29/06/2026	1.094,13	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
629100	29/06/2026	1.499,43	121,57	29/06/2026	10020-X	69.177	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
629100	29/06/2026	121,57	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
629101	29/06/2026	6.505,50	536,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
629101	29/06/2026	536,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
629102	29/06/2026	4.498,29	364,71	29/06/2026	10020-X	69.177	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
629102	29/06/2026	364,71	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
629103	29/06/2026	1.499,43	121,57	29/06/2026	10020-X	69.177	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
629103	29/06/2026	121,57	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
629104	29/06/2026	17.001,51	1.387,49	29/06/2026	10020-X	69.177	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
629104	29/06/2026	1.387,49	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
629105	29/06/2026	4.498,29	364,71	29/06/2026	10020-X	69.177	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
629105	29/06/2026	364,71	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
629106	29/06/2026	1.099,58	89,15	29/06/2026	10020-X	69.177	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
629106	29/06/2026	89,15	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629107	29/06/2026	749,72	60,78	29/06/2026	10020-X	69.177	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
629107	29/06/2026	60,78	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
629108	29/06/2026	154,17	12,50	29/06/2026	10020-X	69.177	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
629108	29/06/2026	12,50	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
629109	29/06/2026	1.920,16	163,17	29/06/2026	10020-X	69.177	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
629109	29/06/2026	163,17	0,00	29/06/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
630001	30/06/2026	10.200,00	0,00	30/06/2026	9735-7		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
630001	30/06/2026	27.338,09	0,00	30/06/2026	12828-7	063008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630001	30/06/2026	4.064,10	0,00	30/06/2026	10404-3	063053	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
630001	30/06/2026	12.466,54	0,00	30/06/2026	64702	19498	POSTO MORRINHOS LTDA
630002	30/06/2026	1.100,00	0,00	30/06/2026	11553-3	045561	RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO
630002	30/06/2026	3.500,00	0,00	30/06/2026	10404-3	063052	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
630002	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	9822-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
630002	30/06/2026	2.998,86	243,14	30/06/2026	9822-1	TRANSF	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
630003	30/06/2026	10.496,01	850,99	30/06/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
630003	30/06/2026	850,99	0,00	30/06/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
630003	30/06/2026	1.050,00	0,00	30/06/2026	11553-3	TRANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
630004	30/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
630004	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
630005	30/06/2026	9.221,60	778,40	30/06/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
630005	30/06/2026	778,40	0,00	30/06/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
630006	30/06/2026	48.117,66	0,00	30/06/2026	11212-7	008105	60.591.417 EVA DA COSTA LIMA
630011	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ADRIANA DE SOUSA MENDES
630012	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
630013	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
630014	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
630015	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANA LUCIA VIEIRA SILVA
630016	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
630017	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
630018	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
630019	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630020	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		CLARA RAYARA DOS SANTOS SOUSA
630021	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		DEUSILENE DA SILVA LIMA
630022	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
630023	30/06/2026	1.600,20	304,80	30/06/2026	10020-X	063078	LEILA DIAS DOS SANTOS
630023	30/06/2026	304,80	0,00	30/06/2026	10020-X	DESCONTO	LEILA DIAS DOS SANTOS
630024	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EDILANE ROCHA NASCIMENTO
630025	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
630026	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EDILENE OILVEIRA DA SILVA
630027	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EDINA DE SOUSA AZEVEDO
630028	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
630029	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
630030	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
630031	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ELISETE ALVES DOS SANTOS
630032	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ELISABETE ALVES DOS SANTOS
630033	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
630034	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
630035	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
630036	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FRANCILENE DE SOUSA NUNES
630037	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
630038	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
630039	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
630040	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
630041	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
630042	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
630043	30/06/2026	51.075,57	0,00	30/06/2026	10020-X	63008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
630044	30/06/2026	1.247,96	0,00	30/06/2026	10020-X	063033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
630045	30/06/2026	6.638,06	0,00	30/06/2026	10020-X	063034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
630046	30/06/2026	450,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063067	FLAVIENE SILVA DE SOUSA
630047	30/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063068	LAYS MARTINS DE SOUSA
630048	30/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063069	AGDA DAIANE MORAES DA SILVA
630049	30/06/2026	1.140,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063080	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630050	30/06/2026	2.600,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063082	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
630051	30/06/2026	3.800,00	0,00	30/06/2026	10020-X	063083	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
630052	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	5457-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
630053	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		IARA DE SOUSA NASCIMENTO
630054	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
630055	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ISIS MARIA FERREIRA LOPES
630056	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		INES AGUIAR REIS
630057	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
630058	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
630059	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JANAIRA DOS SANTOS GOS
630060	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
630061	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
630062	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
630063	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
630064	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JULIANA VIANA DE SOUSA
630065	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JOCELIA ALVES DA SILVA
630066	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
630067	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		KALINE VIVEIROS DE MENESES
630068	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		KARINA BORGES DE LIRA
630069	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
630070	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LARISSA DOS SANTOS SOUSA
630071	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
630072	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LUCINETE MORAIS LEAL
630073	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LIA RAQUEL LOPES
630074	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
630075	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LUCIANA COSTA NASCIMENTO
630076	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
630077	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
630078	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LUZIA ROSA BACELAR
630079	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
630080	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630081	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARILENE DOS SANTOS
630082	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
630083	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
630084	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
630085	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
630086	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MILANE ALVES DE SOUSA
630087	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
630088	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
630089	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
630090	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
630091	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
630092	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
630093	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
630094	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA ANTONIA AZEVEDO
630095	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
630096	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
630097	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
630098	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA JOSE GALVAO
630099	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
630100	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
630101	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
630102	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
630103	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
630104	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
630105	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
630106	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
630107	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
630108	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
630109	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
630110	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
630111	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		SILVANA DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630112	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
630113	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		TATIANA PEREIRA DE SOUSA
630114	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
630115	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
630116	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
630117	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		TATIANE MARIA DA SILVA
630118	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
630119	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		VITORIA MARIA SILVA SOUSA
630120	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
630121	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ADRIANA ALVES LIMA
630122	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
630123	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
630124	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
630125	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
630126	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
630127	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
630128	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
630129	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EVA LOURENÇO SOBRINHO
630130	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
630131	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		EDILENE DOS SANTOS SOUSA
630132	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FABIO MORAIS DE SOUSA
630133	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
630134	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO
630135	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
630136	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		KARINA SOUSA DOS SANTOS
630137	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
630138	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA
630139	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
630140	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
630141	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
630142	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA EDILENE SOUSA 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630143	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MICHELLE ALVES DOS SANTOS
630144	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARCIA VALE FERREIRA
630145	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MAYRA PEREIRA DE SOUSA
630146	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
630147	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
630148	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
630149	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
630150	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
630151	30/06/2026	600,00	100,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
630151	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	10416-7	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
630152	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
630153	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
630154	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
630155	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
630156	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
630157	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
630158	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		RICARDO SANTANA LEAL
630159	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		SAMARA DE JESUS PEREIRA
630160	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		SIMONE PATRICIA DE SOUSA
630161	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
630162	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
630163	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ANDREIA CAMPELO DE LIMA
630164	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
630165	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		BRUNA ALVES DE SOUSA
630166	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		DORILENE FERREIRA ARAUJO
630167	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
630168	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
630169	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ELISANGELA DE SOUSA
630170	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FABIA KAYLANNE LIMA
630171	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
630172	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		FRANCISCA EDIANE 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630173	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		GILDETE DE SOUSA PEREIRA
630174	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
630175	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
630176	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA ALICE RAMOS LIMA
630177	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
630178	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
630179	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
630180	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
630181	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
630182	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		PATRICIA DE SOUSA ROCHA
630183	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		ROSE VIEIRA DOS REIS
630184	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
630185	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
630186	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
630187	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
630188	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	10416-7		DANIELA SILVA CARVALHO
630189	30/06/2026	6.264,38	0,00	30/06/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630190	30/06/2026	6.219,44	0,00	30/06/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630191	30/06/2026	19.897,42	0,00	30/06/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		13.988.537,89	1.231.201,09				

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2026.07.31 19:07:28 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Dados: 2026.07.31 19:07:15 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 31/07/2026 19:17:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/07/2026 19:17:17**