PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
31	10/07/2026	14.243,33	0,00	10/07/2026	64702	71001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
32	21/07/2026	11.614,96	0,00	21/07/2026	64702	11009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
33	20/07/2026	25.270,24	0,00	20/07/2026	64702	10059	BANCO DO BRASIL S.A.
34	20/07/2026	1.013,10	0,00	20/07/2026	64702	801201	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
35	21/07/2026	670,13	0,00	21/07/2026	64702	72102	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
36	21/07/2026	1.205,53	0,00	21/07/2026	64702	72101	ANGELA MARIA P. SOARES DE SOUSA
42	08/07/2026	686,57	0,00	08/07/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
43	10/07/2026	22.983,82	0,00	10/07/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
44	20/07/2026	29.775,50	0,00	20/07/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
45	17/07/2026	7.233,95	0,00	17/07/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
45	10/07/2026	127,50	0,00	10/07/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
46	17/07/2026	4.726,01	0,00	17/07/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
46	20/07/2026	2.124,07	0,00	20/07/2026	9735-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
47	17/07/2026	745,66	0,00	17/07/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
47	29/07/2026	16,82	0,00	29/07/2026	9822-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
48	17/07/2026	30.061,64	0,00	17/07/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
48	07/07/2026	96,45	0,00	07/07/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
50	07/07/2026	94,80	0,00	07/07/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
51	10/07/2026	16,78	0,00	10/07/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
52	20/07/2026	730,18	0,00	20/07/2026	9735-7	072002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
53	07/07/2026	3,09	0,00	07/07/2026	9841-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
54	07/07/2026	18,78	0,00	07/07/2026	9841-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
55	10/07/2026	105,93	0,00	10/07/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
56	07/07/2026	127,50	0,00	07/07/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
57	28/07/2026	270,16	0,00	28/07/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
58	28/07/2026	270,16	0,00	28/07/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
354	10/07/2026	143.691,66	0,00	10/07/2026	10020-X	10200	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
356	07/07/2026	115.513,48	0,00	07/07/2026	10404-3	070704	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
357	07/07/2026	6.890,49	0,00	07/07/2026	10404-3	070703	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
358	07/07/2026	25.947,60	0,00	07/07/2026	10404-3	070702	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
359	07/07/2026	4.075,59	0,00	07/07/2026	10404-3	70701	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
360	20/07/2026	89,95	0,00	20/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
361	20/07/2026	90,06	0,00	20/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
362	20/07/2026	97,51	0,00	20/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
363	20/07/2026	100,72	0,00	20/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
364	20/07/2026	104,83	0,00	20/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
365	21/07/2026	96,46	0,00	21/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
366	21/07/2026	66,91	0,00	21/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
367	21/07/2026	46,98	0,00	21/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
368	13/07/2026	11.242,00	0,00	13/07/2026	10404-3	071301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
368	20/07/2026	143.500,00	0,00	20/07/2026	10020-X	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
369	13/07/2026	5.110,00	0,00	13/07/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
370	13/07/2026	100,78	0,00	13/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
371	20/07/2026	29.351,04	0,00	20/07/2026	10404-3	072002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
372	20/07/2026	72.896,86	0,00	20/07/2026	10404-3	072001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
373	20/07/2026	1.304,22	0,00	20/07/2026	10404-3	072003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
374	20/07/2026	1.587,63	0,00	20/07/2026	10404-3	072004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
375	27/07/2026	540,32	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
376	27/07/2026	1.418,34	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
377	27/07/2026	540,32	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
378	27/07/2026	1.621,00	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
379	27/07/2026	4.119,94	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
380	27/07/2026	1.621,00	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
381	27/07/2026	3.976,23	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
382	27/07/2026	337,70	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
383	29/07/2026	100,03	0,00	29/07/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
384	28/07/2026	3.482,02	0,00	28/07/2026	12946-1	072801	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
385	28/07/2026	3.956,84	0,00	28/07/2026	12946-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
386	28/07/2026	3.798,57	0,00	28/07/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
387	28/07/2026	13.196,11	0,00	28/07/2026	12946-1	072802	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
388	28/07/2026	14.395,76	0,00	28/07/2026	10404-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
389	28/07/2026	14.995,58	0,00	28/07/2026	10404-3	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
390	27/07/2026	24.775,09	0,00	27/07/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
391	27/07/2026	111.699,29	0,00	27/07/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
392	28/07/2026	916,44	0,00	28/07/2026	10404-3	072804	PERPETUA MARTINS LEAL MENESES
393	28/07/2026	916,44	0,00	28/07/2026	10404-3	072803	BRUNNA DYANA CHAGAS DE LIMA
394	28/07/2026	1.053,66	0,00	28/07/2026	10404-3	072802	ELAINE LOPES DE OLIVEIRA
395	28/07/2026	500,00	0,00	28/07/2026	10404-3	072801	ANTONIA PAULA LOPES DA HORA
396	28/07/2026	8.610,06	0,00	28/07/2026	10404-3	072814	BANCO BRADESCO SA
397	28/07/2026	1.464,75	0,00	28/07/2026	10404-3	072814	BANCO BRADESCO SA
398	28/07/2026	21.007,48	0,00	28/07/2026	12946-1	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
399	28/07/2026	83.371,56	0,00	28/07/2026	12946-1	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
400	29/07/2026	8.099,81	0,00	29/07/2026	12946-1	072902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401	29/07/2026	36.329,78	0,00	29/07/2026	12946-1	072902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
402	28/07/2026	940,18	0,00	28/07/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
403	28/07/2026	291,78	0,00	28/07/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
404	28/07/2026	2.561,18	0,00	28/07/2026	10404-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
405	10/07/2026	103.806,82	0,00	10/07/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
406	10/07/2026	3,56	0,00	10/07/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
407	10/07/2026	7,99	0,00	10/07/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
408	20/07/2026	3,03	0,00	20/07/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
409	20/07/2026	2,36	0,00	20/07/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
410	20/07/2026	63.604,80	0,00	20/07/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
411	30/07/2026	135.037,25	0,00	30/07/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
412	30/07/2026	14,16	0,00	30/07/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
413	30/07/2026	0,99	0,00	30/07/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
415	20/07/2026	79,87	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
415	07/07/2026	966,81	0,00	07/07/2026	10020-X	070702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
416	20/07/2026	74,45	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
416	20/07/2026	2.830,87	0,00	20/07/2026	5457-7	072001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
417	20/07/2026	81,67	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
417	07/07/2026	2.810,46	0,00	07/07/2026	5457-7	070702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
418	07/07/2026	40.000,00	0,00	07/07/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
418	20/07/2026	77,30	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
419	10/07/2026	60.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X	009735	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
419	20/07/2026	78,58	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
420	28/07/2026	10.000,00	0,00	28/07/2026	10020-X	009841	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
420	20/07/2026	79,62	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
421	20/07/2026	8.000,00	0,00	20/07/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
421	20/07/2026	80,70	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
422	28/07/2026	11.000,00	0,00	28/07/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
422	20/07/2026	87,56	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
423	20/07/2026	81,26	0,00	20/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
424	07/07/2026	37,20	0,00	07/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
424	28/07/2026	67,54	0,00	28/07/2026	10416-7	36.265	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
425	07/07/2026	37,00	0,00	07/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
425	28/07/2026	202,62	0,00	28/07/2026	10416-7	36.265	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
426	07/07/2026	2,40	0,00	07/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
426	28/07/2026	1.621,00	0,00	28/07/2026	10416-7	36.265	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
427	10/07/2026	259,64	0,00	10/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
427	28/07/2026	202,62	0,00	28/07/2026	10416-7	36.265	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
428	10/07/2026	270,46	0,00	10/07/2026	12828-7	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
428	28/07/2026	675,40	0,00	28/07/2026	10416-7	36.265	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
429	28/07/2026	105,32	0,00	28/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
429	28/07/2026	675,40	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
430	28/07/2026	270,16	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
430	20/07/2026	3.268,48	0,00	20/07/2026	569004238-9	511261	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
431	28/07/2026	270,16	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
431	20/07/2026	3.165,79	0,00	20/07/2026	569004238-9	75193	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
432	28/07/2026	135,08	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
432	20/07/2026	8.610,04	0,00	20/07/2026	569004238-9	40528	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
433	14/07/2026	67,54	0,00	14/07/2026	10020-X		(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
434	28/07/2026	2.026,20	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
434	20/07/2026	26.718,81	0,00	20/07/2026	569004238-9	78698	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
435	20/07/2026	3.842,46	0,00	20/07/2026	11555-X	072001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
435	28/07/2026	67,54	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
436	20/07/2026	7.382,24	0,00	20/07/2026	11555-X	072002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
436	28/07/2026	67,54	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
437	20/07/2026	2.710,92	0,00	20/07/2026	5070-9	072004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
437	28/07/2026	67,54	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
438	28/07/2026	810,48	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
438	20/07/2026	3.270,18	0,00	20/07/2026	575840107-9	51711	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
439	28/07/2026	696,66	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
439	20/07/2026	15.892,56	0,00	20/07/2026	575840107-9	93838	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
440	20/07/2026	2.950,20	0,00	20/07/2026	575840107-9	12521	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
440	28/07/2026	270,16	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
441	20/07/2026	907,50	0,00	20/07/2026	575840107-9	23543	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
441	28/07/2026	202,62	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
442	20/07/2026	938,43	0,00	20/07/2026	575840107-9	008741	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
442	28/07/2026	472,78	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
443	20/07/2026	797,18	0,00	20/07/2026	575840107-9	099909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
443	28/07/2026	67,54	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
444	07/07/2026	5,05	0,00	07/07/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
444	28/07/2026	135,08	0,00	28/07/2026	10020-X	35.427	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
445	07/07/2026	4.760,61	0,00	07/07/2026	7167-6		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
445	07/07/2026	67,54	0,00	07/07/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
446	07/07/2026	25,92	0,00	07/07/2026	12535-0	01009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
446	20/07/2026	9.239,32	0,00	20/07/2026	10416-7	072001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
447	07/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
447	07/07/2026	36,90	0,00	07/07/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
448	07/07/2026	25,10	0,00	07/07/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
448	28/07/2026	685,43	0,00	28/07/2026	10020-X	072840	BANCO BRADESCO SA
449	10/07/2026	71,05	0,00	10/07/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
449	28/07/2026	11.471,77	0,00	28/07/2026	10020-X	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
450	13/07/2026	102,98	0,00	13/07/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
450	28/07/2026	389,04	0,00	28/07/2026	10020-X	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
451	28/07/2026	221,91	0,00	28/07/2026	10020-X	000284	GILVANI PINTO DE MESQUITA
451	21/07/2026	132,32	0,00	21/07/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
452	21/07/2026	160,22	0,00	21/07/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
452	28/07/2026	807,06	0,00	28/07/2026	10020-X	072840	ANA CELIA OLIVEIRA SOUSA DE MORAIS
453	28/07/2026	807,05	0,00	28/07/2026	10020-X	000444	SUELI ALVES DE SOUSA
453	21/07/2026	231,69	0,00	21/07/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
454	21/07/2026	161,70	0,00	21/07/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
454	28/07/2026	486,30	0,00	28/07/2026	10020-X	072842	GUSTAVO HENRIQUE CHAGAS
455	21/07/2026	181,74	0,00	21/07/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
455	28/07/2026	790,44	0,00	28/07/2026	10020-X	072843	JUSSELINA DE OLIVEIRA SOUSA
456	28/07/2026	518,72	0,00	28/07/2026	10020-X	006347	AILANY GRACIELY CARVALHO DE SOUSA
456	21/07/2026	165,96	0,00	21/07/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
457	21/07/2026	149,77	0,00	21/07/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
457	29/07/2026	13.067,96	0,00	29/07/2026	10020-X	072907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
458	20/07/2026	455,84	0,00	20/07/2026	10416-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
458	21/07/2026	162,52	0,00	21/07/2026	10132-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
459	21/07/2026	138,42	0,00	21/07/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
459	20/07/2026	4.222,82	0,00	20/07/2026	10020-X	072007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
460	21/07/2026	168,30	0,00	21/07/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
460	20/07/2026	5.334,02	0,00	20/07/2026	10020-X	072008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
461	21/07/2026	168,54	0,00	21/07/2026	12535-0	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
461	20/07/2026	1.656,83	0,00	20/07/2026	10020-X	072009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
462	20/07/2026	31.713,85	0,00	20/07/2026	10020-X	072010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
462	21/07/2026	1.059,87	0,00	21/07/2026	569004237-0	27464	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
463	20/07/2026	1.515,62	0,00	20/07/2026	10020-X	072011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
463	01/07/2026	7.898,24	0,00	01/07/2026	569004238-9	19545	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
464	03/07/2026	17.403,38	0,00	03/07/2026	569004238-9	01319	BANCO DO BRASIL S.A.
464	20/07/2026	1.094,13	0,00	20/07/2026	10020-X	072012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
465	20/07/2026	6.969,58	0,00	20/07/2026	10020-X	072013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
465	01/07/2026	1.597,18	0,00	01/07/2026	569004238-9	64233	BANCO BRADESCO SA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
466	28/07/2026	8.442,83	0,00	28/07/2026	10020-X	072857	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
466	01/07/2026	259,36	0,00	01/07/2026	569004238-9	68436	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
467	28/07/2026	1.209,25	0,00	28/07/2026	10020-X	072856	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
467	14/07/2026	18.806,49	0,00	14/07/2026	575840107-9	94317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
468	28/07/2026	4.093,72	0,00	28/07/2026	10020-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
468	28/07/2026	6.936,67	0,00	28/07/2026	5070-9	072802	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
469	31/07/2026	198.881,64	0,00	31/07/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
469	28/07/2026	7.882,58	0,00	28/07/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
470	28/07/2026	7.567,28	0,00	28/07/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
471	28/07/2026	202,62	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
472	28/07/2026	405,24	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
473	28/07/2026	405,24	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
474	28/07/2026	135,08	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
475	28/07/2026	3.224,58	0,00	28/07/2026	11555-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
476	28/07/2026	1.257,68	0,00	28/07/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
477	28/07/2026	578,21	0,00	28/07/2026	11553-3	072808	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
478	28/07/2026	578,21	0,00	28/07/2026	11553-3	072809	LUCELIA SOUSA CAMPOS PESSOA
479	28/07/2026	324,20	0,00	28/07/2026	11553-3	072810	ROSSIMARA PEREIRA DOS SANTOS
480	28/07/2026	367,32	0,00	28/07/2026	11553-3	067481	LIZANGELA BARBOSA ARAUJO
481	28/07/2026	299,89	0,00	28/07/2026	11553-3	072811	KAMILA ANTONYELLE DE SOUSA OLIVEIRA
482	29/07/2026	18.966,49	0,00	29/07/2026	11553-3	072901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
484	28/07/2026	28.116,74	0,00	28/07/2026	11553-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
485	28/07/2026	610,11	0,00	28/07/2026	11553-3	072807	BANCO BRADESCO SA
486	28/07/2026	875,34	0,00	28/07/2026	11553-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
487	28/07/2026	1.685,84	0,00	28/07/2026	11553-3	107609	SINDEACS-PI - SINDICATO E AGENTES COMUNIT DE SAUDE
488	28/07/2026	135,08	0,00	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
489	28/07/2026	202,62	0,00	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
490	08/07/2026	1.525,30	0,00	08/07/2026	569004238-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
491	10/07/2026	4.036,50	0,00	10/07/2026	5070-9		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
102001	02/01/2026	51,87	0,00	07/07/2026	9735-7	070705	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102001	02/01/2026	27.078,70	0,00	28/07/2026	5070-9	07283	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13.912,99	0,00	28/07/2026	10020-X	072860	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	52.867,21	0,00	28/07/2026	10020-X	072861	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	72.221,73	0,00	29/07/2026	12946-1	072901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	1.479,00	0,00	28/07/2026	10404-3	72812	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	1.061,98	0,00	28/07/2026	10404-3	72813	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	106,53	0,00	23/07/2026	9841-8	072302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102003	02/01/2026	204,69	0,00	07/07/2026	9735-7	70.701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	26,54	0,00	10/07/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	18,46	0,00	13/07/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	13,27	0,00	20/07/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	9,76	0,00	28/07/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2026	558,24	0,00	28/07/2026	9841-8	72.801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006	02/01/2026	39,81	0,00	10/07/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	69,73	0,00	01/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	44,12	0,00	01/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,94	0,00	02/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,54	0,00	03/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	49,39	0,00	03/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,94	0,00	06/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	212,32	0,00	07/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	104,40	0,00	07/07/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	151,08	0,00	07/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	53,08	0,00	07/07/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	08/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	10,35	0,00	08/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	09/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	298,19	0,00	10/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	35,92	0,00	10/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	67,39	0,00	13/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	22,45	0,00	13/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,54	0,00	14/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	26,94	0,00	14/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	1,62	0,00	15/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	15/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	16/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	17/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	22,45	0,00	17/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	93,74	0,00	20/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	31,43	0,00	20/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	23,03	0,00	21/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	21/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	31,43	0,00	22/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	23/07/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	23/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	31,43	0,00	24/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	36,30	0,00	27/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	27/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	1.797,04	0,00	28/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	28/07/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	28/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	87,41	0,00	29/07/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	29/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	39,81	0,00	29/07/2026	12286-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	30/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	4,49	0,00	31/07/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102007	02/01/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	10020-X	DEBAUT	AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR
102008	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/07/2026	10020-X	DEBAUT	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	21/07/2026	7252-4	DEBAUT	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
102010	02/01/2026	1.680,00	0,00	21/07/2026	7252-4	DEBAUT	JET RADIODIFUSÃO LTDA
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	20/07/2026	10020-X	DEBAUT	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102012	02/01/2026	6,76	0,00	01/07/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	13,27	0,00	07/07/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	79,62	0,00	10/07/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	1.038,62	0,00	28/07/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	6,76	0,00	29/07/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102013	02/01/2026	0,54	0,00	10/07/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,20	0,00	20/07/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,06	0,00	30/07/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	20.828,10	0,00	10/07/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,19	0,00	10/07/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	4.240,31	0,00	20/07/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,12	0,00	20/07/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	9.002,47	0,00	30/07/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	31,81	0,00	30/07/2026	12285-8	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,75	0,00	30/07/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102014	02/01/2026	107,20	0,00	20/07/2026	10020-X	072016	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102015	02/01/2026	168,32	0,00	13/07/2026	10020-X	071310	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102016	02/01/2026	2.183,04	0,00	13/07/2026	10020-X	71308	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	1.144,41	0,00	28/07/2026	10020-X	72813	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	735,49	0,00	01/07/2026	10020-X	70101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	51,90	0,00	10/07/2026	10416-7	071007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	108,71	0,00	20/07/2026	10020-X	072006	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	3.629,29	182,98	28/07/2026	10020-X	072801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	182,98	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	4.257,89	0,00	14/07/2026	7252-4	DEBAAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
102023	02/01/2026	13,27	0,00	07/07/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	159,24	0,00	20/07/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	13,27	0,00	29/07/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102024	02/01/2026	765,70	0,00	23/07/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	17,21	0,00	15/07/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	1,10	0,00	20/07/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102026	02/01/2026	88,24	0,00	10/07/2026	5568-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102028	02/01/2026	7.954,36	0,00	24/07/2026	10020-X	072401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105007	05/01/2026	4.440,00	0,00	10/07/2026	10020-X	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	03/07/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
108002	08/01/2026	207,81	0,00	20/07/2026	64702	070	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	32,79	0,00	21/07/2026	64702	25206	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	19,36	0,00	22/07/2026	64702	3572	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	13/07/2026	64702	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
115001	15/01/2026	10.200,00	0,00	10/07/2026	64702	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
120005	20/01/2026	12.290,00	0,00	10/07/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	20/07/2026	64702	72005	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
130002	30/01/2026	101,97	0,00	10/07/2026	64702	71002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202001	02/02/2026	600,00	0,00	10/07/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202004	02/02/2026	13.316,58	671,42	30/07/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	671,42	0,00	30/07/2026	10020-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202005	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/07/2026	10020-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/07/2026	10020-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	10.050,00	0,00	30/07/2026	10020-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	4.839,00	0,00	30/07/2026	10020-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202009	02/02/2026	15.000,00	0,00	28/07/2026	10020-X	076038	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	03/07/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	03/07/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220004	20/02/2026	800,00	0,00	20/07/2026	64702	365074,3365074,	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A
227183	27/02/2026	-100,00	0,00	01/07/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
227269	27/02/2026	13.500,00	0,00	07/07/2026	10020-X	059349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302011	02/03/2026	5.387,50	0,00	28/07/2026	10020-X	027130	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
309007	09/03/2026	3.674,04	0,00	07/07/2026	9735-7	070706	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
316004	16/03/2026	60.710,00	0,00	15/07/2026	5070-9	036593	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
317006	17/03/2026	1.087,50	0,00	07/07/2026	10020-X	008256	E DANTAS BRANDAO LTDA
325013	25/03/2026	2.890,00	0,00	28/07/2026	10020-X	072849	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
326016	26/03/2026	6.000,00	0,00	28/07/2026	10020-X	072815	EDGAR ANTONIO MACHADO DE NOVAIS 01314451383
330273	30/03/2026	5.408,33	0,00	28/07/2026	10020-X	072806	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
331070	31/03/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X	085216	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401007	01/04/2026	90,00	0,00	01/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	46,00	0,00	02/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	24,00	0,00	03/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	28,00	0,00	06/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	4,00	0,00	07/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	6,00	0,00	08/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	26,00	0,00	09/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	42,00	0,00	10/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	152,00	0,00	13/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	22,00	0,00	14/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	130,00	0,00	15/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	22,00	0,00	16/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	112,00	0,00	17/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	79,00	0,00	20/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	39,00	0,00	21/07/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	8,00	0,00	21/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	122,00	0,00	22/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	44,00	0,00	23/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	48,00	0,00	24/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	109,00	0,00	27/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	37,52	0,00	28/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	70,43	0,00	29/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	108,51	0,00	30/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	12,51	0,00	31/07/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407001	07/04/2026	10.497,50	127,50	07/07/2026	9735-7	070703	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407001	07/04/2026	127,50	0,00	07/07/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407002	07/04/2026	254,58	3,09	07/07/2026	9841-8	070703	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407002	07/04/2026	3,09	0,00	07/07/2026	9841-8	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407003	07/04/2026	7.805,20	94,80	07/07/2026	9735-7	070704	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407003	07/04/2026	94,80	0,00	07/07/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407004	07/04/2026	7.941,05	96,45	07/07/2026	9735-7		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407004	07/04/2026	96,45	0,00	07/07/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407005	07/04/2026	7.135,55	86,67	07/07/2026	10020-X	070709	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407005	07/04/2026	86,67	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407006	07/04/2026	4.774,53	57,99	07/07/2026	10020-X	070707	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407006	07/04/2026	57,99	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407007	07/04/2026	5.492,68	66,71	07/07/2026	10020-X	070708	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407007	07/04/2026	66,71	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
407009	07/04/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	10020-X	041000	WEBNETS SOLUCOES LTDA
408015	08/04/2026	4.984,20	0,00	10/07/2026	9822-1		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
408018	08/04/2026	12.092,85	0,00	10/07/2026	5070-9	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
408019	08/04/2026	10.856,60	0,00	10/07/2026	5070-9	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
420002	20/04/2026	6.940,00	0,00	07/07/2026	11553-3	006921	J R D BRANDAO LTDA
423011	23/04/2026	3.589,04	180,96	10/07/2026	10020-X	071050	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
423011	23/04/2026	180,96	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
504001	04/05/2026	115.999,99	0,00	10/07/2026	10404-3	012837	J R D BRANDAO LTDA
511003	11/05/2026	1.660,00	0,00	07/07/2026	9822-1	070701	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
513003	13/05/2026	6.108,04	307,96	10/07/2026	10020-X	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
513003	13/05/2026	307,96	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
521004	21/05/2026	3.300,00	0,00	10/07/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
524001	24/05/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X	021493	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
527007	27/05/2026	5.850,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527008	27/05/2026	5.700,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527009	27/05/2026	6.250,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527010	27/05/2026	5.100,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527011	27/05/2026	5.900,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527012	27/05/2026	6.197,58	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527015	27/05/2026	5.550,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527016	27/05/2026	5.479,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527017	27/05/2026	6.149,70	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527018	27/05/2026	6.125,00	0,00	07/07/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
527028	27/05/2026	4.000,00	0,00	29/07/2026	10020-X	072906	Neoslandi Aleff de Sousa Cruz 05718128308
601001	01/06/2026	64,48	0,00	03/07/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	69,96	0,00	07/07/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	08/07/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	10/07/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	16/07/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	68,37	0,00	21/07/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	73,00	0,00	27/07/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601004	01/06/2026	6.387,44	0,00	10/07/2026	9735-7	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
601008	01/06/2026	3.062,80	37,20	07/07/2026	12828-7	070703	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601008	01/06/2026	37,20	0,00	07/07/2026	12828-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601009	01/06/2026	3.046,43	37,00	07/07/2026	12828-7	070704	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601009	01/06/2026	37,00	0,00	07/07/2026	12828-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
601010	01/06/2026	4.294,00	0,00	10/07/2026	10404-3	071004	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601011	01/06/2026	4.264,00	0,00	13/07/2026	10404-3	071302	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601012	01/06/2026	342,00	0,00	13/07/2026	10404-3	071303	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601034	01/06/2026	1.787,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071311	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601037	01/06/2026	14.017,70	0,00	10/07/2026	10416-7	071005	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601038	01/06/2026	5.095,62	0,00	10/07/2026	10020-X	071045	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601039	01/06/2026	7.401,45	0,00	10/07/2026	10020-X	071046	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601040	01/06/2026	10.725,25	0,00	10/07/2026	10020-X	071047	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
603001	03/06/2026	10.497,50	127,50	10/07/2026	9735-7	071012	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603001	03/06/2026	127,50	0,00	10/07/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603006	03/06/2026	7.541,96	91,60	07/07/2026	10020-X	070710	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603006	03/06/2026	91,60	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603007	03/06/2026	8.218,85	99,82	07/07/2026	10020-X	070711	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603007	03/06/2026	99,82	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603008	03/06/2026	4.678,60	56,83	07/07/2026	10020-X	070712	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603008	03/06/2026	56,83	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603009	03/06/2026	5.565,14	67,59	07/07/2026	10020-X	070713	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603009	03/06/2026	67,59	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603010	03/06/2026	4.674,08	56,77	07/07/2026	10020-X	070714	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603010	03/06/2026	56,77	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603011	03/06/2026	5.949,08	72,26	07/07/2026	10020-X	070715	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603011	03/06/2026	72,26	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
608001	08/06/2026	6.004,65	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608001	08/06/2026	4.257,02	0,00	07/07/2026	9735-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608002	08/06/2026	5.491,74	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608002	08/06/2026	3.953,37	0,00	07/07/2026	9735-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608003	08/06/2026	4.228,76	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608004	08/06/2026	5.578,68	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608006	08/06/2026	6.304,20	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608007	08/06/2026	6.447,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608008	08/06/2026	6.258,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608008	08/06/2026	12.631,51	0,00	10/07/2026	10404-3	071003	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608009	08/06/2026	6.510,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608009	08/06/2026	15.659,20	0,00	10/07/2026	10404-3	071002	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608010	08/06/2026	3.801,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608010	08/06/2026	3.010,16	0,00	10/07/2026	10404-3	071001	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608010	08/06/2026	6.999,60	0,00	10/07/2026	9735-7	071011	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608011	08/06/2026	3.750,60	0,00	07/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
608024	08/06/2026	3.998,40	201,60	10/07/2026	10020-X	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608024	08/06/2026	201,60	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608025	08/06/2026	5.984,27	301,73	10/07/2026	10020-X	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608025	08/06/2026	301,73	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
608031	08/06/2026	11.303,51	0,00	10/07/2026	10416-7	071006	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608032	08/06/2026	13.997,17	0,00	20/07/2026	11212-7	072011	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
608033	08/06/2026	10.499,54	0,00	20/07/2026	11212-7	072012	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
609003	09/06/2026	4.574,36	0,00	07/07/2026	11412-X		F V RODRIGUES SANTOS
609008	09/06/2026	39.551,68	4.394,61	07/07/2026	10020-X	012660	CTR TERESINA S/A
609008	09/06/2026	4.394,61	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	CTR TERESINA S/A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609015	09/06/2026	4.454,41	224,59	10/07/2026	10020-X	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609015	09/06/2026	224,59	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609018	09/06/2026	19.011,15	0,00	10/07/2026	10020-X	071057	ISAEL COSTA CAMPOS - EPP
610001	10/06/2026	7.806,54	18,78	07/07/2026	9841-8	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
610001	10/06/2026	18,78	0,00	07/07/2026	9841-8	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
610008	10/06/2026	3.800,00	0,00	07/07/2026	9141-3	090778	D. D. A. DE OLIVEIRA SERVICOS ELETROMEDICOS
610009	10/06/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	9141-3	070102	D. D. A. DE OLIVEIRA SERVICOS ELETROMEDICOS
610121	10/06/2026	84.896,95	204,24	10/07/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
610121	10/06/2026	204,24	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
610135	10/06/2026	2.970,00	0,00	07/07/2026	10020-X	056496	MANOEL DA CRUZ ALVES FILHO
612001	12/06/2026	415,94	5,05	07/07/2026	12535-0	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
612001	12/06/2026	5,05	0,00	07/07/2026	12535-0	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
612002	12/06/2026	5.560,42	67,54	07/07/2026	12535-0	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
612002	12/06/2026	67,54	0,00	07/07/2026	12535-0	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
612003	12/06/2026	1.902,14	0,00	10/07/2026	5070-9	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
612008	12/06/2026	681,31	0,00	10/07/2026	10404-3	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
612009	12/06/2026	2.361,32	0,00	10/07/2026	10404-3	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
612010	12/06/2026	3.418,63	0,00	10/07/2026	10020-X	014664	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
612011	12/06/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X	088103	FRANCISBEL ROSA VELOSO
615001	15/06/2026	326,70	0,00	07/07/2026	11860-5		M A M MORAES
615002	15/06/2026	2.300,00	0,00	07/07/2026	9841-8		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615002	15/06/2026	3.915,00	0,00	07/07/2026	12828-7	070701	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615003	15/06/2026	2.125,25	0,00	07/07/2026	9841-8	070701	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615003	15/06/2026	4.341,32	0,00	07/07/2026	12828-7	070702	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615008	15/06/2026	5.163,85	0,00	07/07/2026	10416-7	070701	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615009	15/06/2026	6.505,10	0,00	20/07/2026	11212-7	072002	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615010	15/06/2026	5.499,37	0,00	20/07/2026	11212-7	072001	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615011	15/06/2026	3.867,20	0,00	07/07/2026	10020-X	070703	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615012	15/06/2026	4.858,92	0,00	07/07/2026	10020-X	070704	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615013	15/06/2026	4.498,00	0,00	07/07/2026	10020-X	070705	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
615014	15/06/2026	5.228,06	0,00	07/07/2026	10020-X	070706	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615027	15/06/2026	3.317,40	174,60	10/07/2026	10020-X	071066	PEDRO HERNESTO CHAGAS DE SOUSA
615027	15/06/2026	174,60	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	PEDRO HERNESTO CHAGAS DE SOUSA
616022	16/06/2026	2.134,08	25,92	07/07/2026	12535-0	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
616022	16/06/2026	25,92	0,00	07/07/2026	12535-0	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
617001	17/06/2026	8.335,83	0,00	07/07/2026	10404-3	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617001	17/06/2026	5.550,00	0,00	07/07/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617002	17/06/2026	6.704,20	0,00	07/07/2026	10404-3	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617002	17/06/2026	5.542,54	0,00	07/07/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617003	17/06/2026	5.178,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617003	17/06/2026	5.745,75	0,00	07/07/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617004	17/06/2026	6.409,82	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617004	17/06/2026	7.200,00	0,00	10/07/2026	10132-X	019226	AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
617005	17/06/2026	5.675,00	0,00	10/07/2026	10132-X		AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
617005	17/06/2026	5.099,98	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617006	17/06/2026	8.640,00	0,00	10/07/2026	10132-X		AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
617006	17/06/2026	5.500,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617007	17/06/2026	5.149,96	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617008	17/06/2026	5.400,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617009	17/06/2026	4.014,00	0,00	07/07/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617010	17/06/2026	5.529,52	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617011	17/06/2026	5.300,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617012	17/06/2026	5.291,50	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617013	17/06/2026	6.000,00	0,00	07/07/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
617014	17/06/2026	6.261,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
618001	18/06/2026	3.038,10	36,90	07/07/2026	12535-0	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
618001	18/06/2026	36,90	0,00	07/07/2026	12535-0	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
618002	18/06/2026	2.066,16	25,10	07/07/2026	12535-0	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
618002	18/06/2026	25,10	0,00	07/07/2026	12535-0	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
619001	19/06/2026	997,60	2,40	07/07/2026	12828-7		POSTO MORRINHOS LTDA
619001	19/06/2026	2,40	0,00	07/07/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
619018	19/06/2026	6.973,43	16,78	10/07/2026	9735-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619018	19/06/2026	16,78	0,00	10/07/2026	9735-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
622009	22/06/2026	3.170,00	0,00	23/07/2026	10020-X	059296	EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME
623006	23/06/2026	1.480,92	282,08	01/07/2026	10404-3	070101	VALBETE DE BRITO SANTOS
623006	23/06/2026	282,08	0,00	01/07/2026	10404-3	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
623010	23/06/2026	4.500,00	0,00	01/07/2026	9141-3	030020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
623011	23/06/2026	2.682,43	510,94	08/07/2026	12590-3	001168	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
623011	23/06/2026	510,94	0,00	08/07/2026	12590-3	DESCONTO	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
623024	23/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	10020-X	009226	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
623024	23/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	10020-X	DESCONTO	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
623025	23/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	10020-X	009258	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
623025	23/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
623026	23/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	10020-X	009259	RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
623026	23/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	10020-X	DESCONTO	RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
623027	23/06/2026	1.361,64	259,36	01/07/2026	10020-X	009335	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
623027	23/06/2026	259,36	0,00	01/07/2026	10020-X	DESCONTO	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
623035	23/06/2026	232,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071305	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
623036	23/06/2026	3.800,00	0,00	10/07/2026	10020-X	009614	J. DE R. C. ALMEIDA
623037	23/06/2026	1.200,00	0,00	20/07/2026	10020-X	208170	NUCLEO DO TRABALHADOR SAUDAVEL LTDA
624001	24/06/2026	770,00	0,00	10/07/2026	9230-4	071001	MARIA DA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
624002	24/06/2026	1.632,00	0,00	10/07/2026	9230-4	071005	ADALBERTO PEREIRA DA SILVA
624003	24/06/2026	19.765,00	0,00	10/07/2026	9230-4	071008	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE TAMBURIL
624004	24/06/2026	336,00	0,00	10/07/2026	9230-4	071006	GRACIELMA MORAES DE SOUSA
624005	24/06/2026	7.884,00	0,00	10/07/2026	9230-4	005066	GERSON VIEIRA DA SILVA
624006	24/06/2026	4.009,00	0,00	10/07/2026	9230-4	071007	ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG
624007	24/06/2026	3.772,00	0,00	10/07/2026	9230-4	071004	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
624008	24/06/2026	798,00	0,00	10/07/2026	9230-4	071003	JORGE ANTONIO GONÇALO BEZERRA
624009	24/06/2026	17.911,60	0,00	10/07/2026	9230-4	071002	LUIS AYRTON DE SOUSA
624015	24/06/2026	12.000,00	0,00	01/07/2026	9141-3	070101	AGENOR DE SOUSA SANTOS
624019	24/06/2026	4.284,00	216,00	10/07/2026	10416-7	009283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
624019	24/06/2026	216,00	0,00	10/07/2026	10416-7	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
624020	24/06/2026	23.073,26	280,24	10/07/2026	10020-X	010120	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624020	24/06/2026	280,24	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
624021	24/06/2026	1.512,00	288,00	10/07/2026	10020-X	071048	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
624021	24/06/2026	288,00	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
625001	25/06/2026	1.621,00	0,00	07/07/2026	9141-3	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
625006	25/06/2026	4.083,88	0,00	08/07/2026	10416-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
625007	25/06/2026	4.075,50	0,00	08/07/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
626001	26/06/2026	78.160,66	8.395,97	01/07/2026	574190107-3		J C T - ENGENHARIA LTDA
626001	26/06/2026	11,00	0,00	07/07/2026	148661		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
626001	26/06/2026	8.395,97	0,00	01/07/2026	574190107-3	DESCONTO	J C T - ENGENHARIA LTDA
626009	26/06/2026	-2.963,16	0,00	01/07/2026	6712-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626011	26/06/2026	-350,30	0,00	01/07/2026	67309-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626012	26/06/2026	-440,00	0,00	01/07/2026	7167-6		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
626013	26/06/2026	933,03	0,00	10/07/2026	10020-X	007807	M. E. NOGUEIRA PARENTE
629001	29/06/2026	500,64	95,36	06/07/2026	11861-3	070602	EDINALDO DE JESUS SILVA
629001	29/06/2026	95,36	0,00	06/07/2026	11861-3	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
629002	29/06/2026	3.912,00	0,00	10/07/2026	9735-7		MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
629038	29/06/2026	124.300,85	4.374,98	20/07/2026	5457-7	072002	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
629038	29/06/2026	4.374,98	0,00	20/07/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
629039	29/06/2026	2.236,99	0,00	01/07/2026	569004238-9	011648	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
629042	29/06/2026	2.006,31	0,00	01/07/2026	569004238-9	011645	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
629110	29/06/2026	168,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071306	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
629111	29/06/2026	420,84	80,16	03/07/2026	10020-X	070301	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
629111	29/06/2026	80,16	0,00	03/07/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
629112	29/06/2026	3.600,00	0,00	10/07/2026	10020-X	071064	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
630002	30/06/2026	28.921,29	1.013,10	10/07/2026	64702	71001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630002	30/06/2026	1.013,10	0,00	10/07/2026	64702	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630003	30/06/2026	115.513,48	0,00	07/07/2026	10404-3	070704	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630003	30/06/2026	210,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072801	FOLHA PREVINE BRASIL
630004	30/06/2026	52.888,67	0,00	07/07/2026	10404-3	070704	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630005	30/06/2026	300,00	0,00	07/07/2026	9141-3	070701	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
630005	30/06/2026	6.890,49	0,00	07/07/2026	10404-3	070703	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630006	30/06/2026	404,00	0,00	07/07/2026	9141-3	070702	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
630006	30/06/2026	3.154,86	0,00	07/07/2026	10404-3	070703	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630006	30/06/2026	550,00	0,00	10/07/2026	9735-7	071010	JOSÉ MARTINS CHAVES
630007	30/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	9735-7	018496	MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
630007	30/06/2026	25.947,60	0,00	07/07/2026	10404-3	070702	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630007	30/06/2026	161,10	0,00	07/07/2026	9141-3	070702	VINICIUS SOUSA RIBEIRO
630008	30/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	9841-8		GONÇALO TEIXEIRA LIMA
630008	30/06/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	5070-9	033099	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
630008	30/06/2026	11.880,29	0,00	07/07/2026	10404-3	070702	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630009	30/06/2026	4.550,00	0,00	10/07/2026	12828-7	033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
630009	30/06/2026	4.075,59	0,00	07/07/2026	10404-3	070701	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630009	30/06/2026	3.890,21	540,32	20/07/2026	9735-7	072001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630009	30/06/2026	540,32	0,00	20/07/2026	9735-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630010	30/06/2026	1.866,04	0,00	07/07/2026	10404-3	070701	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630010	30/06/2026	1.327,60	0,00	20/07/2026	9735-7	072002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630010	30/06/2026	5.849,75	71,05	10/07/2026	12535-0	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
630010	30/06/2026	71,05	0,00	10/07/2026	12535-0	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
630011	30/06/2026	8.155,00	0,00	07/07/2026	10404-3	009360	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
630011	30/06/2026	3.270,18	0,00	20/07/2026	575840107-9	51711	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630012	30/06/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	10404-3	071005	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR
630012	30/06/2026	1.497,25	0,00	20/07/2026	575840107-9	51711	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630013	30/06/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	10404-3	046629	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
630013	30/06/2026	15.892,56	0,00	20/07/2026	575840107-9	93838	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630014	30/06/2026	58.371,44	1.963,15	20/07/2026	10404-3	072002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630014	30/06/2026	7.276,52	0,00	20/07/2026	575840107-9	93838	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630014	30/06/2026	1.963,15	0,00	20/07/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630015	30/06/2026	147.560,93	12.101,41	20/07/2026	10404-3	072001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630015	30/06/2026	2.950,20	0,00	20/07/2026	575840107-9	12521	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630015	30/06/2026	12.101,41	0,00	20/07/2026	10404-3	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630016	30/06/2026	2.610,03	0,00	20/07/2026	10404-3	072003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630016	30/06/2026	1.350,77	0,00	20/07/2026	575840107-9	12521	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630017	30/06/2026	2.886,60	0,00	20/07/2026	10404-3	072004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630017	30/06/2026	907,50	0,00	20/07/2026	575840107-9	23543	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630018	30/06/2026	415,51	0,00	20/07/2026	575840107-9	23543	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630019	30/06/2026	1.659,81	0,00	20/07/2026	575840107-9	201314	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630020	30/06/2026	1.449,43	0,00	20/07/2026	575840107-9	099909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630021	30/06/2026	3.268,48	0,00	20/07/2026	569004238-9	511261	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630022	30/06/2026	1.496,50	0,00	20/07/2026	569004238-9	511261	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630023	30/06/2026	3.165,79	0,00	20/07/2026	569004238-9	75193	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630024	30/06/2026	1.449,48	0,00	20/07/2026	569004238-9	75193	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630025	30/06/2026	8.610,04	0,00	20/07/2026	569004238-9	40528	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630026	30/06/2026	3.942,17	0,00	20/07/2026	569004238-9	40528	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630027	30/06/2026	55.470,06	1.418,34	20/07/2026	569004238-9	78698	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630027	30/06/2026	1.418,34	0,00	20/07/2026	569004238-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630028	30/06/2026	3.842,46	0,00	20/07/2026	5070-9	072001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630029	30/06/2026	1.759,30	0,00	20/07/2026	5070-9	072001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630030	30/06/2026	11.443,87	0,00	20/07/2026	5070-9	072002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630031	30/06/2026	4.928,24	0,00	20/07/2026	5070-9	072004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630114	30/06/2026	-700,00	0,00	01/07/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
630189	30/06/2026	-4.539,53	0,00	01/07/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630192	30/06/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	10020-X	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
630193	30/06/2026	2.100,00	400,00	03/07/2026	10020-X	070302	MANOEL DOS SANTOS FILHO
630193	30/06/2026	400,00	0,00	03/07/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS FILHO
630194	30/06/2026	750,00	0,00	10/07/2026	10416-7	071002	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
630195	30/06/2026	500,00	0,00	10/07/2026	10416-7	071003	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
630196	30/06/2026	2.200,00	0,00	10/07/2026	10416-7	071004	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
630197	30/06/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	10416-7	034218	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
630198	30/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	10416-7	008855	JOAQUIM HARNACK FERREIRA LOPES NETO
630199	30/06/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	10020-X	133783	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
630200	30/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	10020-X	071052	MAELSON DA FONSECA VELOSO
630201	30/06/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X	071053	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
630202	30/06/2026	18.788,19	2.769,18	20/07/2026	10416-7	072001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630202	30/06/2026	2.769,18	0,00	20/07/2026	10416-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630203	30/06/2026	828,80	0,00	20/07/2026	10416-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630204	30/06/2026	750,00	0,00	13/07/2026	10020-X	208731	WILLKER RANGEL SOARES
630205	30/06/2026	750,00	0,00	13/07/2026	10020-X	051823	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
630206	30/06/2026	750,00	0,00	13/07/2026	10020-X	311297	MARX DAVID OLIVEIRA DA CRUZ
630207	30/06/2026	750,00	0,00	13/07/2026	10020-X	31297	JOSÉ WANILSON CARDOSO DE SOUSA
630208	30/06/2026	2.800,00	0,00	10/07/2026	10020-X		WALLACE MOURA DA SILVA
630209	30/06/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
630210	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
630211	30/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	10020-X		FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
630212	30/06/2026	400,00	0,00	10/07/2026	10020-X		JORGE RICARDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
630213	30/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	10020-X		LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
630214	30/06/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X		JOÃO PAULO NOGUEIRA GUIMARÃES ROCHA
630215	30/06/2026	400,00	0,00	10/07/2026	10020-X		MARCOS ANTONIO DA SILVA MOURA
630216	30/06/2026	600,00	0,00	10/07/2026	10020-X		LUANNA LIMA VIEIRA
630217	30/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	10020-X		SUELANE DE ARAUJO LIMA
630218	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		JOSE RIBAMAR DE SOUSA
630219	30/06/2026	400,00	0,00	10/07/2026	10020-X		KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
630220	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		RORIZ DE PAULA NASCIMENTO RODRIGUES
630221	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		FERNANDO AUGUSTO MENDES DA SILVA SOUSA
630222	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		MARIA CATARINA RODRIGUES COSTA
630223	30/06/2026	400,00	0,00	10/07/2026	10020-X		BRENDO DIAS RODRIGUES
630224	30/06/2026	400,00	0,00	10/07/2026	10020-X		VANDELICE MORAIS SOUSA
630225	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		LUCIVANIO MONTEIRO DOS SANTOS
630226	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		COSMO VILARINDO BATISTA
630227	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		DEISE DA CRUZ MACEDO
630228	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	10020-X		EDSON ALVES FALCAO JUNIOR
630229	30/06/2026	4.222,82	0,00	20/07/2026	10020-X	072007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630230	30/06/2026	1.933,45	0,00	20/07/2026	10020-X	072007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630231	30/06/2026	5.334,02	0,00	20/07/2026	10020-X	072008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630232	30/06/2026	2.442,22	0,00	20/07/2026	10020-X	072008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630233	30/06/2026	1.656,83	0,00	20/07/2026	10020-X	072009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630234	30/06/2026	758,59	0,00	20/07/2026	10020-X		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
630235	30/06/2026	61.224,05	8.667,08	20/07/2026	10020-X	072010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630235	30/06/2026	8.667,08	0,00	20/07/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630236	30/06/2026	2.755,70	0,00	20/07/2026	10020-X	072011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630237	30/06/2026	2.065,67	472,78	20/07/2026	10020-X	072012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630237	30/06/2026	472,78	0,00	20/07/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
630238	30/06/2026	12.671,98	0,00	20/07/2026	10020-X	072013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
701001	01/07/2026	926,63	46,72	28/07/2026	12828-7	072801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701001	01/07/2026	46,72	0,00	28/07/2026	12828-7	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701002	01/07/2026	2.350,00	0,00	10/07/2026	12828-7	033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
701002	01/07/2026	6.206,90	0,00	10/07/2026	9735-7	034082	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
701003	01/07/2026	4.879,14	530,10	10/07/2026	12828-7	064838	NATUS AMBIENTAL LTDA
701003	01/07/2026	530,10	0,00	10/07/2026	12828-7	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
701004	01/07/2026	700,00	0,00	01/07/2026	10416-7		ANA CRISTIANA CHAVES REIS
701004	01/07/2026	500,64	95,36	06/07/2026	11861-3		EDINALDO DE JESUS SILVA
701004	01/07/2026	95,36	0,00	06/07/2026	11861-3	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
701005	01/07/2026	179,00	0,00	07/07/2026	9141-3		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
701006	01/07/2026	0,03	0,00	20/07/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
701006	01/07/2026	25.473,34	309,39	10/07/2026	9230-4	071009	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701006	01/07/2026	309,39	0,00	10/07/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701007	01/07/2026	2.525,00	0,00	10/07/2026	10132-X		AUGUSTOS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
701007	01/07/2026	12.095,75	146,91	10/07/2026	9230-4	071010	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701007	01/07/2026	146,91	0,00	10/07/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701008	01/07/2026	13.959,86	169,55	10/07/2026	9230-4	071011	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701008	01/07/2026	169,55	0,00	10/07/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701009	01/07/2026	1.003,10	12,18	10/07/2026	9230-4	071012	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701009	01/07/2026	12,18	0,00	10/07/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701010	01/07/2026	2.049,90	24,90	10/07/2026	9230-4	071013	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701010	01/07/2026	24,90	0,00	10/07/2026	9230-4	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
701011	01/07/2026	0,04	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701012	01/07/2026	2,00	0,00	07/07/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
701013	01/07/2026	4.052,50	0,00	27/07/2026	10020-X	072703	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS MACIEL
701015	01/07/2026	4.052,50	0,00	29/07/2026	10020-X	072910	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS MACIEL
701016	01/07/2026	2.016,00	384,00	10/07/2026	10020-X	071001	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
701016	01/07/2026	384,00	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
701017	01/07/2026	860,16	163,84	07/07/2026	11212-7	070701	FRANCISCO PINTO DE SOUSA FILHO
701017	01/07/2026	163,84	0,00	07/07/2026	11212-7	DESCONTO	FRANCISCO PINTO DE SOUSA FILHO
701018	01/07/2026	4.694,11	2.205,89	10/07/2026	10020-X		ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
701018	01/07/2026	2.205,89	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
701019	01/07/2026	3.000,00	0,00	20/07/2026	10020-X	072004	L. I . LOTERIAS LTDA
701022	01/07/2026	1,00	0,00	07/07/2026	10020-X		ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
701024	01/07/2026	4.539,53	0,00	01/07/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701026	01/07/2026	2.963,16	0,00	01/07/2026	6712-1		FABIO LEAL DA SILVA VIANA
701028	01/07/2026	350,30	0,00	01/07/2026	67309-9		FABIO LEAL DA SILVA VIANA
701030	01/07/2026	440,00	0,00	01/07/2026	7167-6		FABIO LEAL DA SILVA VIANA
702001	02/07/2026	2.230,00	0,00	10/07/2026	12828-7	108247	FRANCISCO E. A. DA SILVA
702002	02/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X	071055	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
703001	03/07/2026	41.890,31	100,78	13/07/2026	10404-3	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
703001	03/07/2026	42.804,72	102,98	13/07/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
703001	03/07/2026	6.989,95	16,82	29/07/2026	9822-1	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
703001	03/07/2026	100,78	0,00	13/07/2026	10404-3	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
703001	03/07/2026	102,98	0,00	13/07/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
703001	03/07/2026	16,82	0,00	29/07/2026	9822-1	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
703002	03/07/2026	20.985,75	0,00	07/07/2026	12590-3	032901	GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
703003	03/07/2026	19.267,44	228,95	29/07/2026	10020-X		POSTO MORRINHOS LTDA
703003	03/07/2026	228,95	0,00	29/07/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
703004	03/07/2026	75.900,00	0,00	29/07/2026	10022-6	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
706001	06/07/2026	9.450,00	0,00	10/07/2026	10404-3	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
706001	06/07/2026	2.220,00	0,00	10/07/2026	12828-7	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
706001	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	9841-8	070601	JELCYENE ROSA VIEIRA
706002	06/07/2026	100,00	0,00	06/07/2026	9841-8		LETICIA BERNADETE FERREIRA MARTINS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706002	06/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	12828-7	005056	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
706003	06/07/2026	150,00	0,00	06/07/2026	9841-8		VALERIA DA SILVA SOUSA
706003	06/07/2026	2.079,64	0,00	13/07/2026	12828-7	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706004	06/07/2026	2.671,83	0,00	13/07/2026	12828-7	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706005	06/07/2026	7.111,38	0,00	13/07/2026	12828-7	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706006	06/07/2026	2.449,36	0,00	06/07/2026	9141-3	70601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
706007	06/07/2026	123.404,67	4.343,44	07/07/2026	5457-7	070701	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
706007	06/07/2026	4.343,44	0,00	07/07/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
706008	06/07/2026	2.000,00	0,00	06/07/2026	7252-4	DEBAUT	J C S HOLANDA - ME
706009	06/07/2026	9.600,00	0,00	06/07/2026	575238435-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
706010	06/07/2026	9.020,23	0,00	10/07/2026	10020-X	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706011	06/07/2026	6.733,00	0,00	10/07/2026	10020-X	028324	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
706012	06/07/2026	9.587,92	0,00	10/07/2026	10020-X	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
706013	06/07/2026	3.150,00	0,00	10/07/2026	10020-X	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
706014	06/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X	220617	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
706015	06/07/2026	16.000,00	0,00	10/07/2026	10416-7	065284	JOAO G OLIVEIRA LTDA
706016	06/07/2026	1.616,16	307,84	10/07/2026	10020-X	071049	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
706016	06/07/2026	307,84	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
706017	06/07/2026	5.740,56	1.093,44	07/07/2026	10020-X	070717	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
706017	06/07/2026	1.093,44	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALENCAR
706018	06/07/2026	1.989,12	378,88	10/07/2026	10416-7	071001	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
706018	06/07/2026	378,88	0,00	10/07/2026	10416-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
706019	06/07/2026	900,48	171,52	07/07/2026	10020-X	070701	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
706019	06/07/2026	171,52	0,00	07/07/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
706020	06/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	10020-X	072017	FRANCISCO WESLY LIMA LTDA
706021	06/07/2026	3.447,94	0,00	20/07/2026	11212-7	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
707001	07/07/2026	905,10	0,00	20/07/2026	12828-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707001	07/07/2026	100,00	0,00	07/07/2026	10404-3	003068	CLEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS
707001	07/07/2026	4,34	0,00	07/07/2026	9822-1	070701	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
707002	07/07/2026	3.749,70	0,00	10/07/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707002	07/07/2026	5.193,35	0,00	20/07/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707002	07/07/2026	3.541,44	0,00	10/07/2026	9735-7	020238	SAPIENS EVENTOS LTDA
707003	07/07/2026	246,65	0,00	10/07/2026	10404-3	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707003	07/07/2026	2.715,30	0,00	10/07/2026	9735-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707003	07/07/2026	5.917,50	0,00	20/07/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707004	07/07/2026	265,65	0,00	10/07/2026	9735-7		D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707004	07/07/2026	5.086,18	0,00	20/07/2026	12828-7	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707004	07/07/2026	4.438,09	0,00	10/07/2026	10404-3	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707005	07/07/2026	3.486,61	0,00	10/07/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707005	07/07/2026	0,74	0,00	07/07/2026	9841-8	070701	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
707006	07/07/2026	3.325,18	0,00	10/07/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707006	07/07/2026	4,36	0,00	07/07/2026	9841-8	070702	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
707007	07/07/2026	4.704,09	0,00	10/07/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707008	07/07/2026	4.440,35	0,00	10/07/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707009	07/07/2026	5.426,40	0,00	10/07/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707010	07/07/2026	775,80	0,00	10/07/2026	12828-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707011	07/07/2026	1.200,00	0,00	07/07/2026	11553-3	070701	GARDENIA FERNANDES RUFINO
707012	07/07/2026	1.200,00	0,00	07/07/2026	11553-3	021823	EVA NUCIA MARQUES REIS
707013	07/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	11553-3	001572	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO
707015	07/07/2026	26,54	0,00	07/07/2026	9141-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
707019	07/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	5070-9	311231	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS
707019	07/07/2026	13,27	0,00	07/07/2026	5457-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
707020	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6	070701	ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR
707021	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
707022	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
707023	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANA KELLY ALVES SILVA
707024	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
707025	07/07/2026	905,10	0,00	10/07/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707026	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		IRENILDE FERREIRA DA SILVA
707027	07/07/2026	7.770,00	0,00	10/07/2026	10020-X	071054	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
707028	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANALICIA DE SOUSA SILVA
707029	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707030	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
707031	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ
707032	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ARIELY BARROS DOS SANTOS
707033	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
707034	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA
707035	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
707036	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
707037	07/07/2026	3.620,40	0,00	20/07/2026	11212-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707038	07/07/2026	2.844,60	0,00	10/07/2026	10416-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707039	07/07/2026	4.227,38	0,00	10/07/2026	10416-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707040	07/07/2026	4.036,83	0,00	10/07/2026	10416-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707041	07/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	10416-7	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
707042	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
707043	07/07/2026	3.361,80	0,00	10/07/2026	10416-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707044	07/07/2026	86,14	0,00	10/07/2026	10416-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707044	07/07/2026	179,51	0,00	13/07/2026	10416-7	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707045	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO
707046	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
707047	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
707048	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
707049	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
707050	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
707051	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANALICE PAZ DOS SANTOS
707052	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
707053	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA
707054	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
707055	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		GISELLY CRISTINE DE SOUSA
707056	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		GRAZYELLA BRITO RODRIGUES
707057	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		GUSTAVO ARAUJO SILVA
707058	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
707059	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707060	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ERIANA ALVES COSTA
707061	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		HEVELEN VITÓRIA DOS SANTOS
707062	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		IARISIA DE PAIVA BATISTA
707064	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA
707066	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ICARO SAMUEL MORAES SOARES
707073	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
707078	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANA KEILA SILVA REIS
707079	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
707080	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
707081	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
707082	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
707083	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
707084	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA
707085	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MAIRA LIMA CAXIAS
707086	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
707087	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
707088	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
707089	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
707090	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
707091	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
707092	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
707093	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
707094	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		JURACI FERNANDES DE LIMA
707095	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
707096	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA
707097	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
707098	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
707099	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIANA ALENCAR DE SOUSA
707100	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
707101	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
707102	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707103	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
707104	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MILCA MARIA SILVA
707105	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		CLAUDEMIR DE ARAUJO
707106	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MOISÉS GOMES MOTA
707107	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
707108	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
707109	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
707110	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MAURISTELA SILVA VELOSO
707111	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		ALEXANDRA ALVES DA SILVA
707112	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		RAYNARA LIMA DA FONSECA
707113	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
707114	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
707115	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
707116	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
707117	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		SWIANE OLIVEIRA NUNES
707118	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
707119	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		VALENTINA FERREIRA DA SILVA
707120	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
707121	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
707122	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
707123	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		LIDIANA F SOUSA
707124	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
707125	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
707126	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JORDANIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
707127	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
707128	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR
707129	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
707130	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
707131	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		JULIANA GONDIM REIS
707132	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
707133	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707134	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
707135	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
707136	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		MARILENE RIBEIRO DA SILVA
707137	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		VERÔNICA SANTOS DA SILVA
707138	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7167-6		DANIELE ARAUJO DA SILVA
707139	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	11009-4		RYAN NOBRE DE AGUIAR
708001	08/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
708001	08/07/2026	6.605,00	0,00	10/07/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708001	08/07/2026	8.521,80	0,00	10/07/2026	10404-3	071006	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708002	08/07/2026	100,00	0,00	08/07/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
708002	08/07/2026	5.521,51	0,00	10/07/2026	12828-7	071001	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708002	08/07/2026	7.824,90	0,00	10/07/2026	10404-3	071007	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708003	08/07/2026	4.374,70	0,00	10/07/2026	12828-7	071002	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708003	08/07/2026	7.578,10	0,00	10/07/2026	10404-3	071008	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708004	08/07/2026	3.804,60	0,00	10/07/2026	12828-7	071003	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708004	08/07/2026	6.599,20	0,00	10/07/2026	10404-3	071009	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708005	08/07/2026	2.861,20	0,00	10/07/2026	12828-7	071004	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708005	08/07/2026	2.168,04	0,00	10/07/2026	10404-3	071010	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708006	08/07/2026	9.367,00	0,00	10/07/2026	10404-3	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708006	08/07/2026	400,00	0,00	13/07/2026	9141-3	006092	F H SOARES COM E SERVICOS
708007	08/07/2026	1.060,00	0,00	10/07/2026	5070-9	071003	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
708008	08/07/2026	36.817,38	0,00	14/07/2026	575840107-9	48687	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
708009	08/07/2026	18.750,00	0,00	14/07/2026	575840107-9	88796	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
708010	08/07/2026	8.916,70	108,30	20/07/2026	11212-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708010	08/07/2026	108,30	0,00	20/07/2026	11212-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708011	08/07/2026	8.371,32	101,68	20/07/2026	10416-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708011	08/07/2026	101,68	0,00	20/07/2026	10416-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708012	08/07/2026	8.411,83	102,17	20/07/2026	10416-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708012	08/07/2026	102,17	0,00	20/07/2026	10416-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708013	08/07/2026	8.596,59	104,41	20/07/2026	10416-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708013	08/07/2026	104,41	0,00	20/07/2026	10416-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708014	08/07/2026	7.984,03	96,97	20/07/2026	10416-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708014	08/07/2026	96,97	0,00	20/07/2026	10416-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708015	08/07/2026	7.074,08	85,92	20/07/2026	10416-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708015	08/07/2026	85,92	0,00	20/07/2026	10416-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
708016	08/07/2026	2.600,00	0,00	08/07/2026	10020-X	070801	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
708017	08/07/2026	2.400,00	0,00	10/07/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
708018	08/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	10020-X	106487	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA
708019	08/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	10020-X		42.459.942 MARIA SIMONE NOGUEIRA DE ARAUJO
708019	08/07/2026	3.500,00	0,00	27/07/2026	10020-X	072701	42.459.942 MARIA SIMONE NOGUEIRA DE ARAUJO
709001	09/07/2026	7.406,05	89,95	20/07/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709001	09/07/2026	6.576,13	79,87	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709001	09/07/2026	3.950,00	0,00	10/07/2026	64702	71003	DANIEL DSA RO0CHA SOARES
709001	09/07/2026	89,95	0,00	20/07/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709001	09/07/2026	79,87	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709002	09/07/2026	7.414,94	90,06	20/07/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709002	09/07/2026	6.129,55	74,45	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709002	09/07/2026	90,06	0,00	20/07/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709002	09/07/2026	74,45	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709003	09/07/2026	8.028,49	97,51	20/07/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709003	09/07/2026	6.724,33	81,67	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709003	09/07/2026	97,51	0,00	20/07/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709003	09/07/2026	81,67	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709004	09/07/2026	8.292,28	100,72	20/07/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709004	09/07/2026	6.364,70	77,30	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709004	09/07/2026	100,72	0,00	20/07/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709004	09/07/2026	77,30	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709005	09/07/2026	8.631,17	104,83	20/07/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709005	09/07/2026	6.469,42	78,58	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709005	09/07/2026	104,83	0,00	20/07/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709005	09/07/2026	78,58	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709006	09/07/2026	6.555,38	79,62	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709006	09/07/2026	79,62	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709007	09/07/2026	6.644,30	80,70	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709007	09/07/2026	80,70	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709008	09/07/2026	7.209,44	87,56	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709008	09/07/2026	87,56	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709009	09/07/2026	7.430,75	90,25	20/07/2026	10416-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709009	09/07/2026	90,25	0,00	20/07/2026	10416-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709010	09/07/2026	108,39	0,00	09/07/2026	10020-X	070901	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
709011	09/07/2026	2.880,00	0,00	10/07/2026	10020-X	071065	65.494.069 JOAO BEZERRA FLORENCIO
709012	09/07/2026	90.031,50	4.738,50	10/07/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709012	09/07/2026	4.738,50	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709013	09/07/2026	86.067,15	4.529,85	10/07/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709013	09/07/2026	4.529,85	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709014	09/07/2026	33.497,00	1.763,00	10/07/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709014	09/07/2026	1.763,00	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709015	09/07/2026	9.526,72	0,00	20/07/2026	11212-7	072005	M A M MORAES
709016	09/07/2026	14.641,36	0,00	20/07/2026	11212-7	072006	M A M MORAES
709017	09/07/2026	28.489,86	0,00	20/07/2026	11212-7	072007	M A M MORAES
709018	09/07/2026	9.071,50	0,00	20/07/2026	11212-7	072008	M A M MORAES
709019	09/07/2026	13.758,00	0,00	20/07/2026	11212-7	072009	M A M MORAES
709020	09/07/2026	24.512,62	0,00	20/07/2026	11212-7	072010	M A M MORAES
709021	09/07/2026	44.678,50	2.351,50	27/07/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709021	09/07/2026	2.351,50	0,00	27/07/2026	10020-X	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709022	09/07/2026	8.600,00	0,00	10/07/2026	10020-X	071063	POLO LOCACOES SERVICOS ELETROPOSTO LTDA
710001	10/07/2026	5.730,36	0,00	10/07/2026	64702	00180	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	239.148,00	16.352,00	13/07/2026	10404-3	063739	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
710001	10/07/2026	8.721,37	105,93	10/07/2026	9735-7	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
710001	10/07/2026	6.690,74	81,26	20/07/2026	12828-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
710001	10/07/2026	3.152,94	0,00	10/07/2026	64702	1161	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	2.728,14	0,00	10/07/2026	64702	1402	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	3.410,00	0,00	10/07/2026	64702	1503	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710001	10/07/2026	2.364,21	0,00	10/07/2026	64702	1635	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	5.730,36	0,00	10/07/2026	64702	28562	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	2.737,75	0,00	10/07/2026	64702	33376	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	2.754,83	0,00	10/07/2026	64702	3389	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	3.714,33	0,00	10/07/2026	64702	7523	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	4.093,36	0,00	10/07/2026	64702	8748	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	3.451,00	45.058,14	10/07/2026	64702	916773	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710001	10/07/2026	105,93	0,00	10/07/2026	9735-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
710001	10/07/2026	16.352,00	0,00	13/07/2026	10404-3	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
710001	10/07/2026	81,26	0,00	20/07/2026	12828-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
710001	10/07/2026	45.058,14	0,00	10/07/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
710002	10/07/2026	3.350,00	0,00	10/07/2026	10404-3		A M S DOS SANTOS
710002	10/07/2026	900,00	0,00	13/07/2026	5070-9	071302	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710002	10/07/2026	169,90	0,00	10/07/2026	64702	71004	FORTINET TELECOM LTDA
710003	10/07/2026	1.140,00	0,00	13/07/2026	5070-9	071301	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710004	10/07/2026	3.033,67	0,00	10/07/2026	5070-9	71001	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
710005	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	5070-9	071004	ANDREIA DE ABREU CAVALCANTE
710006	10/07/2026	210,00	40,00	13/07/2026	5070-9	753278	DEUSDETE GOMES DE SOUSA
710006	10/07/2026	40,00	0,00	13/07/2026	5070-9	DESCONTO	DEUSDETE GOMES DE SOUSA
710007	10/07/2026	33.080,87	0,00	10/07/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
710008	10/07/2026	1.710,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071301	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710009	10/07/2026	2.323,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071302	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710010	10/07/2026	750,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071303	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710011	10/07/2026	485,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071304	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
710012	10/07/2026	168,00	0,00	15/07/2026	10020-X	071501	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
710013	10/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	10020-X	001630	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
710014	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	10020-X	071058	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
710015	10/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	10020-X	086822	ELLEN CRISTINA DA SILVA ALENCAR
710016	10/07/2026	2.370,00	0,00	10/07/2026	10020-X	002973	A M S DOS SANTOS
710017	10/07/2026	3.033,33	0,00	10/07/2026	10020-X	071062	ALBERTINA FRANCISCA SILVA DA COSTA
710018	10/07/2026	3.900,00	0,00	10/07/2026	10020-X	004479	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710019	10/07/2026	840,00	160,00	10/07/2026	10020-X	004504	ALAN PEREIRA DA SILVA
710019	10/07/2026	160,00	0,00	10/07/2026	10020-X	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
710020	10/07/2026	498,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071307	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
710021	10/07/2026	77,00	0,00	13/07/2026	10020-X	071307	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
710022	10/07/2026	45.184,68	0,00	10/07/2026	10020-X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
713001	13/07/2026	3.300,00	0,00	13/07/2026	9141-3	03020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
713001	13/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	64702	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
713002	13/07/2026	2.500,00	0,00	20/07/2026	64702	72003	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
713003	13/07/2026	1.596,00	304,00	13/07/2026	10020-X	071309	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
713003	13/07/2026	304,00	0,00	13/07/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
714001	14/07/2026	4.800,00	0,00	20/07/2026	64702	72006	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
714002	14/07/2026	2.000,00	0,00	21/07/2026	64702	7338	ALEXANDRE LIMA MORAES
714003	14/07/2026	2.150,00	0,00	21/07/2026	64702	72103	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
714012	14/07/2026	1.499,43	121,57	14/07/2026	10020-X	71404	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
714012	14/07/2026	121,57	0,00	14/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
714013	14/07/2026	175,00	0,00	14/07/2026	10020-X		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
714014	14/07/2026	175,00	0,00	14/07/2026	10020-X	071402	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
714015	14/07/2026	175,00	0,00	14/07/2026	10020-X	071403	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
714016	14/07/2026	3.700,00	0,00	14/07/2026	10020-X	071405	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
714017	14/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	10020-X	072003	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
714018	14/07/2026	2.685,00	0,00	16/07/2026	10020-X	071602	M.C. RODRIGUES
715001	15/07/2026	10.894,12	132,32	21/07/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715001	15/07/2026	3.500,00	0,00	20/07/2026	64702	39641	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
715001	15/07/2026	132,32	0,00	21/07/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715002	15/07/2026	13.191,04	160,22	21/07/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715002	15/07/2026	648,95	0,00	20/07/2026	64702	4.000,0	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
715002	15/07/2026	160,22	0,00	21/07/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715003	15/07/2026	19.075,51	231,69	21/07/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715003	15/07/2026	820,35	0,00	21/07/2026	64702	4.000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
715003	15/07/2026	231,69	0,00	21/07/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715004	15/07/2026	13.313,22	161,70	21/07/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715004	15/07/2026	161,70	0,00	21/07/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715005	15/07/2026	14.963,02	181,74	21/07/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715005	15/07/2026	181,74	0,00	21/07/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715006	15/07/2026	13.664,04	165,96	21/07/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715006	15/07/2026	165,96	0,00	21/07/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715007	15/07/2026	12.331,28	149,77	21/07/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715007	15/07/2026	149,77	0,00	21/07/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715008	15/07/2026	13.380,73	162,52	21/07/2026	10132-X	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715008	15/07/2026	162,52	0,00	21/07/2026	10132-X	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715009	15/07/2026	11.396,30	138,42	21/07/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715009	15/07/2026	138,42	0,00	21/07/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715010	15/07/2026	13.856,40	168,30	21/07/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715010	15/07/2026	168,30	0,00	21/07/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715011	15/07/2026	13.876,20	168,54	21/07/2026	12535-0	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715011	15/07/2026	168,54	0,00	21/07/2026	12535-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715012	15/07/2026	13.145,52	159,66	21/07/2026	569004237-0	23238	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715012	15/07/2026	159,66	0,00	21/07/2026	569004237-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715013	15/07/2026	12.530,29	152,18	21/07/2026	569004237-0	47602	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715013	15/07/2026	152,18	0,00	21/07/2026	569004237-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715014	15/07/2026	15.227,62	184,95	21/07/2026	569004237-0	67192	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715014	15/07/2026	184,95	0,00	21/07/2026	569004237-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715015	15/07/2026	10.133,64	123,08	21/07/2026	569004237-0	48435	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715015	15/07/2026	123,08	0,00	21/07/2026	569004237-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715016	15/07/2026	15.518,91	188,49	21/07/2026	569004237-0	52324	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715016	15/07/2026	188,49	0,00	21/07/2026	569004237-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715017	15/07/2026	20.707,74	251,51	21/07/2026	569004237-0	75963	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715017	15/07/2026	251,51	0,00	21/07/2026	569004237-0	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
715018	15/07/2026	450,00	0,00	15/07/2026	10020-X	002018	JULIANNO WILLAME BEZERRA
715019	15/07/2026	100,00	0,00	15/07/2026	10416-7	000945	EDIVALDO DE MENESES PEREIRA
715020	15/07/2026	3.480,67	0,00	21/07/2026	10020-X	072101	MASON EQUIPAMENTOS LTDA.
715021	15/07/2026	1.300,00	0,00	20/07/2026	10020-X	072015	65.287.827 CARLOS CESAR MARQUES LIMA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715022	15/07/2026	6.425,00	0,00	16/07/2026	10020-X		C A MELO
715022	15/07/2026	6.425,00	0,00	29/07/2026	10020-X		C A MELO
716001	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
716001	16/07/2026	10.020,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072803	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA
716001	16/07/2026	13.300,00	0,00	20/07/2026	64702	72004	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
716002	16/07/2026	400,00	0,00	16/07/2026	10020-X	001223	FERNANDO WILSON RIBEIRO DA SILVA
717001	17/07/2026	168.129,59	94.452,72	17/07/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
717001	17/07/2026	840,00	160,00	20/07/2026	10404-3	072005	VALBETE DE BRITO SANTOS
717001	17/07/2026	94.452,72	0,00	17/07/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
717001	17/07/2026	160,00	0,00	20/07/2026	10404-3	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
717002	17/07/2026	18.024,47	0,00	17/07/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
717003	17/07/2026	18.901,68	2.945,07	17/07/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
717003	17/07/2026	2.945,07	0,00	17/07/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
717004	17/07/2026	2.800,00	0,00	17/07/2026	10020-X	071701	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
717006	17/07/2026	490,56	93,44	20/07/2026	10020-X	072014	VALBETE DE BRITO SANTOS
717006	17/07/2026	93,44	0,00	20/07/2026	10020-X	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
720001	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	11861-3		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
720001	20/07/2026	7.941,54	96,46	21/07/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
720001	20/07/2026	6.331,50	2.936,15	20/07/2026	64702	81201	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
720001	20/07/2026	96,46	0,00	21/07/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
720001	20/07/2026	2.936,15	0,00	20/07/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
720002	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	11861-3		GILMAR SOARES VIEIRA
720002	20/07/2026	10.020,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072804	L MENDES CLINICA LTDA
720002	20/07/2026	5.509,09	66,91	21/07/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
720002	20/07/2026	46.576,03	3.804,65	20/07/2026	64702	81201	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
720002	20/07/2026	66,91	0,00	21/07/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
720002	20/07/2026	3.804,65	0,00	20/07/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
720003	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	11861-3		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
720003	20/07/2026	780,00	0,00	28/07/2026	11553-3	090053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
720003	20/07/2026	3.868,02	46,98	21/07/2026	10404-3	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
720003	20/07/2026	46,98	0,00	21/07/2026	10404-3	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720004	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	11861-3		FRANCISCO DE MORAES CRUZ
720004	20/07/2026	0,70	0,00	20/07/2026	5070-9	72004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
720005	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	11861-3		ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
720006	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	11861-3		ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
720007	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	11861-3		GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
720008	20/07/2026	250,00	0,00	20/07/2026	11861-3		ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
720009	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	11861-3		SANDRA MARIA MORAES DA SILVA
720010	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	11861-3		OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
720011	20/07/2026	250,00	0,00	20/07/2026	11861-3		MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
720012	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	11861-3		DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
720013	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	11861-3		BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
720014	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	11861-3		MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
720015	20/07/2026	250,00	0,00	20/07/2026	11861-3		FRANCISCA DE ASSIS COSTA
720016	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	11861-3		FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
720017	20/07/2026	1.200,36	228,64	23/07/2026	9841-8	072301	MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA
720017	20/07/2026	228,64	0,00	23/07/2026	9841-8	DESCONTO	MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA
720018	20/07/2026	13,27	0,00	20/07/2026	5457-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
720019	20/07/2026	12.540,00	0,00	21/07/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
720020	20/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	10020-X	009226	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
720020	20/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
720021	20/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	10020-X	009258	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
720021	20/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
720022	20/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	10020-X	009259	RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
720022	20/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS FILHO
720023	20/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	10020-X	009335	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
720023	20/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
720024	20/07/2026	1.043,93	198,84	28/07/2026	10020-X	009380	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS
720024	20/07/2026	198,84	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS
720025	20/07/2026	2.100,00	400,00	28/07/2026	10020-X	072814	MANOEL DOS SANTOS FILHO
720025	20/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS FILHO
720026	20/07/2026	5.193,68	0,00	20/07/2026	10020-X	072001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720027	20/07/2026	71.689,37	0,00	20/07/2026	10020-X	072002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
720028	20/07/2026	100,00	0,00	20/07/2026	10020-X	072005	LAYS MARTINS DE SOUSA
720029	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	10020-X	002133	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
720030	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	10020-X	001371	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
720031	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
720032	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
721001	21/07/2026	43.778,10	105,32	28/07/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
721001	21/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	10404-3	031534	MARCELA RODRIGUES MOURA DA COSTA VALLE
721001	21/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	9735-7	062536	VALERIA DA SILVA SOUSA
721001	21/07/2026	976,94	0,00	21/07/2026	64702	72102	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
721001	21/07/2026	105,32	0,00	28/07/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
721002	21/07/2026	41.580,06	100,03	29/07/2026	12946-1	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
721002	21/07/2026	100,03	0,00	29/07/2026	12946-1	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
721004	21/07/2026	1.400,00	0,00	21/07/2026	10020-X	072102	ERNILTON PEREIRA DOS SANTOS
721005	21/07/2026	150,00	0,00	21/07/2026	10020-X	005905	JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA
722001	22/07/2026	10.020,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072805	MARIA JULIA DE C.S.ALVES LTDA
722001	22/07/2026	1.500,00	0,00	22/07/2026	10404-3	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
722001	22/07/2026	994,50	0,00	22/07/2026	64702	72201	JOSILDA DE SOUSA MORAES
722002	22/07/2026	10.020,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072815	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
722002	22/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	10404-3	126527	KALENE DOS SANTOS LOPES
722002	22/07/2026	1.458,00	0,00	22/07/2026	64702	72202	JOSILDA DE SOUSA MORAES
722003	22/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	10404-3	000846	SELDA MARIA SILVA
722003	22/07/2026	3.300,00	0,00	28/07/2026	11553-3	019932	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
722004	22/07/2026	2.500,00	0,00	28/07/2026	11553-3	095257	LIANA M L A PAULO
722004	22/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	10404-3	114319	FRANCISCA IANNA CERQUEIRA DE CARDOSO
722005	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	10404-3	000272	CONCEIÇÃO DE MARIA ABREU ALENCAR
722005	22/07/2026	10.020,00	0,00	28/07/2026	11553-3	044070	SANTOS E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
722006	22/07/2026	10.020,00	0,00	28/07/2026	11553-3	007778	I C AMORIM
722007	22/07/2026	9.000,00	0,00	28/07/2026	11553-3	022644	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
722008	22/07/2026	4.500,00	0,00	28/07/2026	11553-3	030020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
722009	22/07/2026	2.682,43	510,94	28/07/2026	5070-9	001168	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722009	22/07/2026	510,94	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
722010	22/07/2026	2.156,40	410,75	28/07/2026	5070-9		FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
722010	22/07/2026	410,75	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
722011	22/07/2026	3.931,20	748,80	28/07/2026	5070-9	105699	LIVIA BETANIA DA COSTA
722011	22/07/2026	748,80	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	LIVIA BETANIA DA COSTA
722012	22/07/2026	1.688,40	321,60	28/07/2026	5070-9	002290	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
722012	22/07/2026	321,60	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
722013	22/07/2026	2.811,42	535,51	28/07/2026	5070-9	001928	JESSICA COSTA CHAVES
722013	22/07/2026	535,51	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	JESSICA COSTA CHAVES
722014	22/07/2026	4.064,07	774,11	28/07/2026	5070-9		ANDRESSA ARIELY DE MESQUITA MORAIS
722014	22/07/2026	774,11	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	ANDRESSA ARIELY DE MESQUITA MORAIS
722015	22/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	5070-9	007312	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
722015	22/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
722016	22/07/2026	1.814,40	345,60	28/07/2026	5070-9	003126	LUANA MENDES DA SILVA
722016	22/07/2026	345,60	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	LUANA MENDES DA SILVA
722017	22/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	5070-9	007890	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
722017	22/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
722018	22/07/2026	1.814,40	345,60	28/07/2026	5070-9	005966	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
722018	22/07/2026	345,60	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
722019	22/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	5070-9	004374	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
722019	22/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
722020	22/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	5070-9	007924	LUCAS EDUARDO DA SILVA
722020	22/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA
722021	22/07/2026	1.814,40	345,60	28/07/2026	5070-9	007150	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
722021	22/07/2026	345,60	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
722022	22/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	5070-9	009409	PAULO LOPES DE MOURA
722022	22/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	PAULO LOPES DE MOURA
722023	22/07/2026	1.539,95	81,05	28/07/2026	5070-9	072801	AREOLINDO JOSE FERNANDES
722023	22/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	AREOLINDO JOSE FERNANDES
722024	22/07/2026	2.250,36	428,64	28/07/2026	10020-X	072850	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
722024	22/07/2026	428,64	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723001	23/07/2026	10.020,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072806	R V LOPES LTDA
723001	23/07/2026	1.300,00	0,00	23/07/2026	64702	28018	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA 49709267353
723001	23/07/2026	4.084,84	0,00	23/07/2026	10404-3	72301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
723002	23/07/2026	1.950,48	371,52	28/07/2026	5070-9	090874	MARIA BEATRIZ MORAIS SILVA
723002	23/07/2026	371,52	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA BEATRIZ MORAIS SILVA
723004	23/07/2026	1.499,43	121,57	23/07/2026	10020-X	002231	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
723004	23/07/2026	121,57	0,00	23/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
723005	23/07/2026	810,50	0,00	23/07/2026	10020-X		(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
723006	23/07/2026	3.100,00	0,00	29/07/2026	11212-7	072901	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723007	23/07/2026	108,39	0,00	23/07/2026	10020-X	72302	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
723008	23/07/2026	1.361,64	81,05	28/07/2026	10020-X	072825	MANOEL CAMPELO DE GÓS
723008	23/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL CAMPELO DE GÓS
723009	23/07/2026	3.960,00	0,00	29/07/2026	10020-X	072908	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723010	23/07/2026	6.556,00	0,00	29/07/2026	10020-X	072909	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723011	23/07/2026	300,00	9,28	28/07/2026	10020-X	008574	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
723011	23/07/2026	9,28	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
723012	23/07/2026	1.633,97	311,23	28/07/2026	10020-X	072818	JORGE ALVES DE SOUSA
723012	23/07/2026	311,23	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	JORGE ALVES DE SOUSA
723013	23/07/2026	1.470,00	280,00	28/07/2026	10020-X	072819	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
723013	23/07/2026	280,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
723014	23/07/2026	2.100,00	400,00	28/07/2026	10020-X	072820	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
723014	23/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
723015	23/07/2026	672,00	128,00	28/07/2026	10020-X	072821	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
723015	23/07/2026	128,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
723016	23/07/2026	672,00	128,00	28/07/2026	10020-X	072822	CLEIA DA SILVA DE MORAES
723016	23/07/2026	128,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	CLEIA DA SILVA DE MORAES
723017	23/07/2026	2.520,00	480,00	28/07/2026	10020-X	072823	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
723017	23/07/2026	480,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
723018	23/07/2026	1.848,00	352,00	28/07/2026	10020-X	072824	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
723018	23/07/2026	352,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
723019	23/07/2026	1.633,97	311,23	28/07/2026	10020-X	072827	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723019	23/07/2026	311,23	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
723020	23/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	10020-X	072828	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
723020	23/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
723021	23/07/2026	300,00	0,00	23/07/2026	10020-X	72301	OLIVEIRA E BARRETO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
724001	24/07/2026	466,85	0,00	24/07/2026	64702	72301	DIACHO MOTO PEÇAS LTDA
724002	24/07/2026	712,50	37,50	28/07/2026	10020-X	072845	FRANCISCO SOUSA DA SILVA
724002	24/07/2026	37,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO SOUSA DA SILVA
724003	24/07/2026	560,28	106,72	28/07/2026	10020-X	072833	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
724003	24/07/2026	106,72	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
724004	24/07/2026	281,40	53,60	28/07/2026	10020-X	072834	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
724004	24/07/2026	53,60	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
724005	24/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	10020-X	072836	VALDETE DE SOUSA SANTOS
724005	24/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
724006	24/07/2026	1.092,00	208,00	28/07/2026	10020-X	072846	JOSE LUIS ARAUJO
724006	24/07/2026	208,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE LUIS ARAUJO
724007	24/07/2026	2.520,00	480,00	28/07/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
724007	24/07/2026	480,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE MENDES SILVA
724008	24/07/2026	2.100,00	400,00	28/07/2026	10020-X	053291	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
724008	24/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
724009	24/07/2026	700,56	133,44	28/07/2026	10020-X	001654	ROMAO COSTA DE SOUSA
724009	24/07/2026	133,44	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	ROMAO COSTA DE SOUSA
724010	24/07/2026	700,56	133,44	28/07/2026	10020-X	072802	WELTON DE SOUSA MENDES
724010	24/07/2026	133,44	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	WELTON DE SOUSA MENDES
724011	24/07/2026	806,40	153,60	29/07/2026	10020-X	072902	ALAOR ANTONIO ZULIANELLO
724011	24/07/2026	153,60	0,00	29/07/2026	10020-X	DESCONTO	ALAOR ANTONIO ZULIANELLO
724012	24/07/2026	2.589,89	209,55	27/07/2026	10020-X	072704	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
724012	24/07/2026	209,55	0,00	27/07/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SANTANA
726002	26/07/2026	537,60	102,40	28/07/2026	10020-X	072851	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
726002	26/07/2026	102,40	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCIMAURA SANTOS DE ANDRADE
726003	26/07/2026	856,80	163,20	28/07/2026	10020-X	072852	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
726003	26/07/2026	163,20	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727001	27/07/2026	1.210,00	0,00	28/07/2026	12828-7	072802	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
727001	27/07/2026	1.775,36	0,00	28/07/2026	10404-3	072807	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727001	27/07/2026	32.702,02	2.848,62	27/07/2026	10404-3	58.207	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727001	27/07/2026	2.848,62	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727002	27/07/2026	101.343,72	76.177,32	27/07/2026	10404-3	58.207	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727002	27/07/2026	76.177,32	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727003	27/07/2026	6.137,90	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727004	27/07/2026	13.321,30	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727005	27/07/2026	15.590,25	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727006	27/07/2026	21.156,42	7.666,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727006	27/07/2026	7.666,00	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727007	27/07/2026	1.639,29	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
727008	27/07/2026	1.566,97	0,00	28/07/2026	10404-3	072808	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727008	27/07/2026	83.804,63	6.917,33	27/07/2026	10404-3	58.207	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727008	27/07/2026	6.917,33	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727009	27/07/2026	186.629,84	19.903,54	27/07/2026	10404-3	58.207	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727009	27/07/2026	19.903,54	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727010	27/07/2026	713,02	57,81	27/07/2026	10404-3	58.207	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727010	27/07/2026	57,81	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727011	27/07/2026	57,05	4,62	27/07/2026	10404-3	58.207	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727011	27/07/2026	4,62	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
727012	27/07/2026	124,95	10,13	27/07/2026	10404-3	58.207	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727012	27/07/2026	10,13	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727013	27/07/2026	49,98	4,05	27/07/2026	10404-3	58.207	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727013	27/07/2026	4,05	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727014	27/07/2026	1.775,15	148,83	27/07/2026	10404-3	58.207	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727014	27/07/2026	148,83	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727015	27/07/2026	2.475,48	218,10	27/07/2026	10404-3	58.207	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727015	27/07/2026	218,10	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
727016	27/07/2026	32.623,33	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727017	27/07/2026	26.831,01	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727018	27/07/2026	226.952,73	353.695,25	27/07/2026	10404-3	58.207	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727018	27/07/2026	353.695,25	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727019	27/07/2026	2.983,66	0,00	28/07/2026	10404-3	072805	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727019	27/07/2026	4.237,22	0,00	28/07/2026	10404-3	072806	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727019	27/07/2026	193.496,73	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727020	27/07/2026	40.634,02	15.913,22	27/07/2026	10404-3	58.207	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727020	27/07/2026	15.913,22	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727021	27/07/2026	1.514,38	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727022	27/07/2026	1.935,32	0,00	28/07/2026	10404-3	072809	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727022	27/07/2026	1.662,32	0,00	28/07/2026	10404-3	072811	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727022	27/07/2026	177.639,45	18.060,58	27/07/2026	10404-3	58.207	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727022	27/07/2026	18.060,58	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727023	27/07/2026	170.071,85	13.911,68	27/07/2026	10404-3	58.207	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727023	27/07/2026	13.911,68	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727024	27/07/2026	9.197,28	802,72	27/07/2026	10404-3	58.207	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
727024	27/07/2026	802,72	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
727025	27/07/2026	3.497,63	0,00	28/07/2026	10404-3	072810	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727025	27/07/2026	435.895,05	44.348,43	27/07/2026	10404-3	58.207	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727025	27/07/2026	44.348,43	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727026	27/07/2026	4.498,50	501,50	27/07/2026	10404-3	58.207	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
727026	27/07/2026	501,50	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
727027	27/07/2026	27.940,69	2.282,31	27/07/2026	10404-3	58.207	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
727027	27/07/2026	2.282,31	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
727028	27/07/2026	925,00	75,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727028	27/07/2026	75,00	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727029	27/07/2026	61,67	5,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727029	27/07/2026	5,00	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
727030	27/07/2026	499,81	40,52	27/07/2026	10404-3	58.207	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727030	27/07/2026	40,52	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727031	27/07/2026	49,98	4,05	27/07/2026	10404-3	58.207	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
727031	27/07/2026	4,05	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727032	27/07/2026	889,85	72,14	27/07/2026	10404-3	58.207	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727032	27/07/2026	72,14	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727033	27/07/2026	118,65	9,62	27/07/2026	10404-3	58.207	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727033	27/07/2026	9,62	0,00	27/07/2026	10404-3	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
727036	27/07/2026	59.461,80	0,00	27/07/2026	10404-3	58.207	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
727037	27/07/2026	12.262,00	0,00	28/07/2026	10020-X	072853	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
727038	27/07/2026	1.621,00	0,00	28/07/2026	10020-X	003390	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
727039	27/07/2026	2.500,00	0,00	29/07/2026	10020-X	072905	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
727041	27/07/2026	2.500,00	0,00	27/07/2026	10020-X	062850	JOÃO DOS SANTOS CARVALHO
727042	27/07/2026	403,20	76,80	28/07/2026	10020-X	072811	MARADONA DO NASCIMENTO DIONISIO
727042	27/07/2026	76,80	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	MARADONA DO NASCIMENTO DIONISIO
727043	27/07/2026	4.500,00	0,00	27/07/2026	10020-X	072702	60.976.328 MAYLLSON FEITOSA DE SOUSA
727044	27/07/2026	1.200,00	0,00	28/07/2026	10020-X	072812	GILVAN DE PAIVA TEIXEIRA
728001	28/07/2026	10.020,00	0,00	28/07/2026	9735-7		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728001	28/07/2026	17.710,00	0,00	28/07/2026	12946-1	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728001	28/07/2026	24.600,00	0,00	28/07/2026	12828-7	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728001	28/07/2026	2.695,80	0,00	28/07/2026	64702	72801	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
728002	28/07/2026	2.998,86	243,14	28/07/2026	9822-1		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
728002	28/07/2026	135.265,17	22.386,53	28/07/2026	5070-9	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728002	28/07/2026	67.899,50	11.237,43	28/07/2026	12946-1	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728002	28/07/2026	22.386,53	0,00	28/07/2026	5070-9	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728002	28/07/2026	11.237,43	0,00	28/07/2026	12946-1	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728002	28/07/2026	243,14	0,00	28/07/2026	9822-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
728003	28/07/2026	1.499,43	121,57	28/07/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
728003	28/07/2026	100.000,00	42.587,45	28/07/2026	12946-1	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728003	28/07/2026	6.865,49	1.577,76	28/07/2026	11553-3	35.764	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
728003	28/07/2026	42.587,45	0,00	28/07/2026	12946-1	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728003	28/07/2026	1.577,76	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
728003	28/07/2026	121,57	0,00	28/07/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
728004	28/07/2026	10.496,01	850,99	28/07/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
728004	28/07/2026	1.940,11	0,00	28/07/2026	11553-3	072818	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728004	28/07/2026	11.783,06	11.781,33	28/07/2026	11553-3	35.764	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
728004	28/07/2026	850,99	0,00	28/07/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
728004	28/07/2026	11.781,33	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
728005	28/07/2026	1.844,32	155,68	28/07/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
728005	28/07/2026	58.448,74	51.779,26	28/07/2026	11553-3	35.764	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
728005	28/07/2026	51.779,26	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
728005	28/07/2026	155,68	0,00	28/07/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
728006	28/07/2026	7.377,28	622,72	28/07/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
728006	28/07/2026	4.700,90	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
728006	28/07/2026	622,72	0,00	28/07/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
728007	28/07/2026	4.052,50	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
728008	28/07/2026	21.359,37	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
728009	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	11553-3	072823	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728009	28/07/2026	15.294,87	1.215,70	28/07/2026	11553-3	35.764	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728009	28/07/2026	1.215,70	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728010	28/07/2026	2.359,74	0,00	28/07/2026	11553-3	072819	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
728010	28/07/2026	10.405,94	9.928,32	28/07/2026	11553-3	35.764	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
728010	28/07/2026	9.928,32	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
728011	28/07/2026	2.350,45	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
728012	28/07/2026	9.828,82	0,00	28/07/2026	11553-3	35.764	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
728013	28/07/2026	15.052,89	2.207,11	28/07/2026	11553-3	35.764	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728013	28/07/2026	2.207,11	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728014	28/07/2026	2.236,99	0,00	28/07/2026	11553-3	072822	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
728014	28/07/2026	2.236,99	0,00	28/07/2026	11553-3	072824	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
728014	28/07/2026	33.048,93	3.812,59	28/07/2026	11553-3	35.764	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
728014	28/07/2026	3.812,59	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
728015	28/07/2026	45.840,49	4.605,03	28/07/2026	11553-3	35.764	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
728015	28/07/2026	4.605,03	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
728016	28/07/2026	1.566,97	0,00	28/07/2026	11553-3	072821	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
728016	28/07/2026	82.533,66	7.490,47	28/07/2026	11553-3	35.764	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
728016	28/07/2026	7.490,47	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728017	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	11553-3	072820	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
728017	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
728018	28/07/2026	4.101,87	436,93	28/07/2026	11553-3	35.764	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
728018	28/07/2026	436,93	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
728019	28/07/2026	749,72	60,78	28/07/2026	11553-3	35.764	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728019	28/07/2026	60,78	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728020	28/07/2026	49,98	4,05	28/07/2026	11553-3	35.764	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728020	28/07/2026	4,05	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
728021	28/07/2026	874,67	70,91	28/07/2026	11553-3	35.764	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728021	28/07/2026	70,91	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728022	28/07/2026	999,62	81,05	28/07/2026	11553-3	35.764	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728022	28/07/2026	81,05	0,00	28/07/2026	11553-3	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
728023	28/07/2026	1.200,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728024	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072812	FOLHA PREVINE BRASIL
728024	28/07/2026	1.200,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728025	28/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728026	28/07/2026	9.252,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728027	28/07/2026	900,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728028	28/07/2026	9.095,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728029	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072814	FOLHA PREVINE BRASIL
728029	28/07/2026	2.800,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728030	28/07/2026	315,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072816	FOLHA PREVINE BRASIL
728030	28/07/2026	2.082,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728031	28/07/2026	2.800,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728032	28/07/2026	3.600,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728033	28/07/2026	840,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072813	FOLHA PREVINE BRASIL
728033	28/07/2026	5.439,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728034	28/07/2026	372,00	0,00	28/07/2026	11553-3	072817	FOLHA PREVINE BRASIL
728034	28/07/2026	630,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728035	28/07/2026	315,00	0,00	28/07/2026	11553-3	35.765	FOLHA PREVINE BRASIL
728036	28/07/2026	3.342,84	0,00	28/07/2026	11553-3	35.763	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728037	28/07/2026	5.657,13	0,00	28/07/2026	11553-3	35.763	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
728038	28/07/2026	20.086,51	6.154,29	28/07/2026	11555-X	35.762	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728038	28/07/2026	1.205,49	0,00	28/07/2026	11555-X	72803	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728038	28/07/2026	6.154,29	0,00	28/07/2026	11555-X	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728039	28/07/2026	8.733,69	1.078,42	28/07/2026	11555-X	35.762	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
728039	28/07/2026	1.078,42	0,00	28/07/2026	11555-X	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
728040	28/07/2026	43.200,05	7.214,50	28/07/2026	11555-X	35.762	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728040	28/07/2026	1.275,86	0,00	28/07/2026	11555-X	72801	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728040	28/07/2026	1.502,32	0,00	28/07/2026	11555-X	72802	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728040	28/07/2026	1.502,32	0,00	28/07/2026	11555-X	72804	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728040	28/07/2026	1.262,25	0,00	28/07/2026	11555-X	72805	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728040	28/07/2026	7.214,50	0,00	28/07/2026	11555-X	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728041	28/07/2026	1.050,00	0,00	28/07/2026	11553-3	TRANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
728042	28/07/2026	10.292,02	0,00	28/07/2026	569004238-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
728042	28/07/2026	21.275,34	10.292,02	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
728043	28/07/2026	8.914,59	0,00	28/07/2026	569004238-9	DESCONTO	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
728043	28/07/2026	18.590,50	8.914,59	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
728044	28/07/2026	4.250,69	0,00	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
728045	28/07/2026	135,08	0,00	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
728046	28/07/2026	21.625,61	0,00	28/07/2026	569004238-9	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728046	28/07/2026	57.243,48	21.625,61	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728047	28/07/2026	4.386,49	0,00	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728048	28/07/2026	202,62	0,00	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
728049	28/07/2026	1.576,36	0,00	28/07/2026	569004238-9	DESCONTO	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
728049	28/07/2026	19.642,61	1.576,36	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
728050	28/07/2026	9.367,94	0,00	28/07/2026	569004238-9	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728050	28/07/2026	81.842,06	9.367,94	28/07/2026	569004238-9	TRANSF	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
728051	28/07/2026	164.635,22	27.247,31	28/07/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
728051	28/07/2026	27.247,31	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
728052	28/07/2026	23.580,45	3.902,58	28/07/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
728052	28/07/2026	3.902,58	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728053	28/07/2026	78.925,68	13.113,56	28/07/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728053	28/07/2026	13.113,56	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728054	28/07/2026	168.300,00	11.700,00	29/07/2026	12286-6	011009	GALICIA PRODUCOES LTDA
728054	28/07/2026	11.700,00	0,00	29/07/2026	12286-6	DESCONTO	GALICIA PRODUCOES LTDA
728055	28/07/2026	25.490,31	2.066,69	28/07/2026	10416-7	36.265	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
728055	28/07/2026	2.066,69	0,00	28/07/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
728056	28/07/2026	28.367,60	2.431,40	28/07/2026	10416-7	36.265	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
728056	28/07/2026	2.431,40	0,00	28/07/2026	10416-7	DESCONTO	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
728057	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10416-7	072801	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
728057	28/07/2026	1.566,97	0,00	28/07/2026	10416-7	072848	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
728057	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10416-7	072849	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
728057	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10416-7	072850	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
728057	28/07/2026	19.425,05	2.066,69	28/07/2026	10416-7	36.265	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
728057	28/07/2026	2.066,69	0,00	28/07/2026	10416-7	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
728058	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10416-7	072851	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
728058	28/07/2026	32.987,46	2.796,11	28/07/2026	10416-7	36.265	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
728058	28/07/2026	2.796,11	0,00	28/07/2026	10416-7	DESCONTO	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
728059	28/07/2026	6.889,31	5.110,69	28/07/2026	10020-X	35.427	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
728059	28/07/2026	5.110,69	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
728060	28/07/2026	16.142,38	5.857,62	28/07/2026	10020-X	35.427	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
728060	28/07/2026	5.857,62	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
728061	28/07/2026	33.140,77	3.590,23	28/07/2026	10020-X	35.427	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
728061	28/07/2026	3.590,23	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
728062	28/07/2026	9.250,47	754,53	28/07/2026	10020-X	35.427	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
728062	28/07/2026	754,53	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
728063	28/07/2026	16.565,62	1.344,38	28/07/2026	10020-X	35.427	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728063	28/07/2026	1.344,38	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728064	28/07/2026	4.498,29	364,71	28/07/2026	10020-X	35.427	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
728064	28/07/2026	364,71	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
728065	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10020-X	072826	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
728065	28/07/2026	1.566,97	0,00	28/07/2026	10020-X	072830	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728065	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10020-X	072837	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
728065	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10020-X	072838	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
728065	28/07/2026	1.566,97	0,00	28/07/2026	10020-X	072839	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
728065	28/07/2026	87.176,75	7.693,02	28/07/2026	10020-X	35.427	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
728065	28/07/2026	7.693,02	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
728066	28/07/2026	1.499,43	121,57	28/07/2026	10020-X	35.427	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
728066	28/07/2026	121,57	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
728067	28/07/2026	5.997,72	486,28	28/07/2026	10020-X	35.427	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
728067	28/07/2026	486,28	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
728068	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10020-X	072831	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
728068	28/07/2026	4.498,29	486,28	28/07/2026	10020-X	35.427	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
728068	28/07/2026	486,28	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
728069	28/07/2026	3.724,08	1.275,92	28/07/2026	10020-X	72803	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
728069	28/07/2026	1.275,92	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
728070	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
728070	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
728071	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
728071	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
728072	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
728072	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
728073	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	72829	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
728073	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
728074	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
728074	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
728075	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
728075	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
728076	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
728076	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
728077	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
728077	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
728078	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728078	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
728079	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
728079	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
728080	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
728080	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
728081	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
728081	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
728082	28/07/2026	4.498,50	501,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
728082	28/07/2026	501,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
728083	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10020-X	072832	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728083	28/07/2026	1.566,97	0,00	28/07/2026	10020-X	072835	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728083	28/07/2026	27.439,36	3.675,57	28/07/2026	10020-X	35.427	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728083	28/07/2026	3.675,57	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728084	28/07/2026	1.115,79	0,00	28/07/2026	10020-X		(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
728084	28/07/2026	16.358,65	1.977,56	28/07/2026	10020-X	35.427	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
728084	28/07/2026	1.977,56	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
728085	28/07/2026	1.499,43	0,00	28/07/2026	10020-X	072805	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
728085	28/07/2026	5.997,72	607,85	28/07/2026	10020-X	35.427	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
728085	28/07/2026	607,85	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
728086	28/07/2026	7.497,15	607,85	28/07/2026	10020-X	35.427	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
728086	28/07/2026	607,85	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
728087	28/07/2026	14.994,30	1.215,70	28/07/2026	10020-X	35.427	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
728087	28/07/2026	1.215,70	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
728088	28/07/2026	1.499,43	121,57	28/07/2026	10020-X	35.427	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
728088	28/07/2026	121,57	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
728089	28/07/2026	6.505,50	536,50	28/07/2026	10020-X	35.427	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
728089	28/07/2026	536,50	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
728090	28/07/2026	4.498,29	364,71	28/07/2026	10020-X	35.427	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
728090	28/07/2026	364,71	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
728091	28/07/2026	1.499,43	121,57	28/07/2026	10020-X	35.427	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
728091	28/07/2026	121,57	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728092	28/07/2026	18.500,94	1.509,06	28/07/2026	10020-X	35.427	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
728092	28/07/2026	1.509,06	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
728093	28/07/2026	4.498,29	364,71	28/07/2026	10020-X	35.427	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
728093	28/07/2026	364,71	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
728094	28/07/2026	49,98	4,05	28/07/2026	10020-X	35.427	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728094	28/07/2026	4,05	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728095	28/07/2026	749,72	60,78	28/07/2026	10020-X	35.427	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728095	28/07/2026	60,78	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
728096	28/07/2026	49,98	4,05	28/07/2026	10020-X	35.427	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728096	28/07/2026	4,05	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728097	28/07/2026	749,72	60,78	28/07/2026	10020-X	35.427	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728097	28/07/2026	60,78	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
728098	28/07/2026	4.486,73	513,27	28/07/2026	10020-X	72816	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
728098	28/07/2026	513,27	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
728099	28/07/2026	21.251,46	7.401,43	28/07/2026	10020-X	35.426	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
728099	28/07/2026	7.401,43	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
728100	28/07/2026	5.141,64	0,00	28/07/2026	10020-X	072817	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
728100	28/07/2026	63.626,58	19.765,85	28/07/2026	10020-X	35.426	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
728100	28/07/2026	19.765,85	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
728101	28/07/2026	10.260,20	1.897,30	28/07/2026	10020-X	35.426	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
728101	28/07/2026	1.897,30	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
728102	28/07/2026	5.216,21	7.618,30	28/07/2026	10020-X	35.426	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
728102	28/07/2026	7.618,30	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
728103	28/07/2026	1.100,00	0,00	28/07/2026	10020-X		FOLHA PAGAMENTO ADM/PMDL
728104	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ADRIANA DE SOUSA MENDES
728105	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
728106	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
728107	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
728108	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANA LUCIA VIEIRA SILVA
728109	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
728110	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728111	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
728112	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
728114	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		DEUSILENE DA SILVA LIMA
728115	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
728116	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EDILANE ROCHA NASCIMENTO
728117	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
728118	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EDILENE OILVEIRA DA SILVA
728119	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EDINA DE SOUSA AZEVEDO
728120	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
728121	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
728122	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
728123	28/07/2026	750,00	0,00	28/07/2026	10416-7	072853	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
728124	28/07/2026	1.621,00	0,00	28/07/2026	10020-X	072847	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
728125	28/07/2026	1.200,00	0,00	28/07/2026	10020-X	072848	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
728126	28/07/2026	1.257,47	0,00	28/07/2026	10020-X	072854	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
728127	28/07/2026	6.659,75	0,00	28/07/2026	10020-X	072855	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
728128	28/07/2026	46.300,00	0,00	28/07/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728132	28/07/2026	1.570,80	299,20	28/07/2026	10020-X	072859	PAULO HENRIQUE SOARES
728132	28/07/2026	299,20	0,00	28/07/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
728133	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ELISETE ALVES DOS SANTOS
728134	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
728135	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
728136	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
728137	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FRANCILENE DE SOUSA NUNES
728138	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
728139	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FRANCISCA MESQUITA DE SOUSA
728140	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
728141	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
728142	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
728143	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
728144	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		IARA DE SOUSA NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728145	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
728146	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ISIS MARIA FERREIRA LOPES
728147	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		INES AGUIAR REIS
728148	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
728149	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
728150	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JANAIRA DOS SANTOS GOS
728151	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
728152	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
728153	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
728154	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
728155	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JULIANA VIANA DE SOUSA
728156	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JOCELIA ALVES DA SILVA
728157	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
728158	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		KALINE VIVEIROS DE MENESES
728159	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		KARINA BORGES DE LIRA
728160	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
728161	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LARISSA DOS SANTOS SOUSA
728162	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
728163	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LUCINETE MORAIS LEAL
728164	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LIA RAQUEL LOPES
728165	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
728166	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LUCIANA COSTA NASCIMENTO
728167	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
728168	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
728169	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LUZIA ROSA BACELAR
728170	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
728171	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA
728172	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARILENE DOS SANTOS
728173	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
728174	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
728175	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728176	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
728177	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MILANE ALVES DE SOUSA
728178	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
728179	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
728180	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
728181	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
728182	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
728183	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
728184	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
728185	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA ANTONIA AZEVEDO
728186	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
728187	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
728188	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
728189	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA JOSE GALVAO
728190	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
728191	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
728192	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
728193	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
728194	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
728195	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
728196	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
728197	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
728198	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
728199	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
728200	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
728201	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
728202	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
728203	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
728204	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		TATIANA PEREIRA DE SOUSA
728205	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
728206	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728207	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
728208	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		TATIANE MARIA DA SILVA
728209	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
728210	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		VITORIA MARIA SILVA SOUSA
728211	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
728213	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ADRIANA ALVES LIMA
728214	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
728215	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
728216	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
728217	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
728218	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
728219	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
728220	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
728221	28/07/2026	700,00	0,00	29/07/2026	10416-7		DANIELA SILVA CARVALHO
728222	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EVA LOURENÇO SOBRINHO
728223	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
728224	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		EDILENE DOS SANTOS SOUSA
728225	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ELISABETE ALVES DOS SANTOS
728226	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FABIO MORAIS DE SOUSA
728227	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
728228	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO
728229	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
728230	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		KARINA SOUSA DOS SANTOS
728231	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
728232	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA
728233	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
728234	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
728235	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
728236	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA EDILENE SOUSA DA SILVA
728237	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MICHELLE ALVES DOS SANTOS
728238	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARCIA VALE FERREIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728239	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MAYRA PEREIRA DE SOUSA
728240	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
728241	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
728242	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
728243	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
728244	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
728245	28/07/2026	600,00	100,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
728245	28/07/2026	100,00	0,00	28/07/2026	10416-7	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
728246	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
728247	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
728249	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
728250	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
728251	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
728252	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
728253	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		RICARDO SANTANA LEAL
728254	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		SAMARA DE JESUS PEREIRA
728255	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		SIMONE PATRICIA DE SOUSA
728256	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
728257	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
728258	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ANDREIA CAMPELO DE LIMA
728259	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
728260	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		BRUNA ALVES DE SOUSA
728261	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		DORILENE FERREIRA ARAUJO
728262	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
728263	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ELENILDA MESQUITA DE SOUSA
728264	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ELISANGELA DE SOUSA
728265	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FABIA KAYLANNE LIMA
728266	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
728267	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		FRANCISCA EDIANE DA SILVA
728268	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		GILDETE DE SOUSA PEREIRA
728269	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		GISLENE RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728270	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
728271	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA ALICE RAMOS LIMA
728272	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
728273	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
728274	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
728275	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
728276	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
728277	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		PATRICIA DE SOUSA ROCHA
728278	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		ROSE VIEIRA DOS REIS
728279	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
728280	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
728281	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
728282	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
728283	28/07/2026	700,00	0,00	28/07/2026	10416-7		RAMYLLE ARYELLE CHAVES FERREIRA
728284	28/07/2026	38.000,00	2.000,00	29/07/2026	12286-6		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
728284	28/07/2026	2.000,00	0,00	29/07/2026	12286-6	DESCONTO	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
728287	28/07/2026	243,00	0,00	28/07/2026	11009-4	072801	CAVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
729001	29/07/2026	108,39	0,00	29/07/2026	10020-X	72903	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
729002	29/07/2026	51.075,57	0,00	29/07/2026	10020-X	72904	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
729003	29/07/2026	237.500,00	12.500,00	29/07/2026	12286-6		J G VIANA JUNIOR
729003	29/07/2026	12.500,00	0,00	29/07/2026	12286-6	DESCONTO	J G VIANA JUNIOR
731032	31/07/2026	6.980,97	0,00	31/07/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731033	31/07/2026	1.724,85	0,00	31/07/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731034	31/07/2026	25.111,67	0,00	31/07/2026	5457-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1104001	04/11/2025	10.340,19	0,00	29/07/2026	574190098-0		CONSTRUBEM EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		13.021.508,94	1.229.505,53				

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372
2026.08.30 12:06:42 -03'00'
2026.001.21789

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.08.30 12:08:48 -03'00'
2026.001.21789

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/08/2026 12:10:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/08/2026 12:10:37**