PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
37	11/08/2026	13.311,02	0,00	11/08/2026	64702	81102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
38	20/08/2026	670,13	0,00	20/08/2026	64702	82007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
39	20/08/2026	394,17	0,00	20/08/2026	64702	82008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
40	20/08/2026	1.205,53	0,00	20/08/2026	64702	82004	ANGELA MARIA P. SOARES DE SOUSA
41	20/08/2026	25.270,24	0,00	20/08/2026	64702	1059	BANCO DO BRASIL S.A.
42	20/08/2026	11.342,02	0,00	20/08/2026	64702	11009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
43	27/08/2026	1.205,53	0,00	27/08/2026	64702	82701	ANGELA MARIA P. SOARES DE SOUSA
49	10/08/2026	24.855,03	0,00	10/08/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
50	06/08/2026	686,57	0,00	06/08/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
51	26/08/2026	29.819,38	0,00	26/08/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
52	28/08/2026	6.965,22	0,00	28/08/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
53	28/08/2026	4.726,01	0,00	28/08/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
54	28/08/2026	745,66	0,00	28/08/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
55	28/08/2026	29.775,50	0,00	28/08/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
59	10/08/2026	390,41	0,00	10/08/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
60	10/08/2026	2.017,74	0,00	10/08/2026	9735-7	07167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
61	03/08/2026	283,20	0,00	03/08/2026	9841-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
62	03/08/2026	201,31	0,00	03/08/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
63	03/08/2026	92,32	0,00	03/08/2026	9735-7	089126	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
64	03/08/2026	127,50	0,00	03/08/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
65	03/08/2026	18,73	0,00	03/08/2026	9735-7	019498	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
66	12/08/2026	107,91	0,00	12/08/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
67	10/08/2026	9,82	0,00	10/08/2026	9841-8	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
68	20/08/2026	1.994,10	0,00	20/08/2026	9735-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
69	20/08/2026	222,75	0,00	20/08/2026	9735-7	082002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
70	21/08/2026	21,48	0,00	21/08/2026	9735-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
71	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	9822-1	111972	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
72	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
405	05/08/2026	514,90	0,00	05/08/2026	10404-3	080501	DALLYA EVANGELISTA DA SILVA
406	03/08/2026	576,00	0,00	03/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
407	03/08/2026	2.160,00	0,00	03/08/2026	12946-1	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408	03/08/2026	2.250,00	0,00	03/08/2026	12946-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
409	03/08/2026	900,00	0,00	03/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
410	03/08/2026	937,50	0,00	03/08/2026	12946-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
411	03/08/2026	27,47	0,00	03/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
412	20/08/2026	28.983,30	0,00	20/08/2026	12946-1	82002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
413	20/08/2026	1.304,22	0,00	20/08/2026	12946-1	082001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
414	10/08/2026	143.691,66	0,00	10/08/2026	10020-X	110020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
414	20/08/2026	110,00	0,00	20/08/2026	12946-1	82004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
415	20/08/2026	74.034,43	0,00	20/08/2026	12946-1	82003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
416	10/08/2026	646,47	0,00	10/08/2026	12946-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
417	10/08/2026	1.012,09	0,00	10/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
418	10/08/2026	130,85	0,00	10/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
419	10/08/2026	4.510,00	0,00	10/08/2026	12946-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
420	10/08/2026	3.075,00	0,00	10/08/2026	12946-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
421	20/08/2026	26.074,90	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
422	20/08/2026	4.075,59	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
423	20/08/2026	114.882,15	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
423	20/08/2026	143.500,00	0,00	20/08/2026	10020-X	10020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
424	20/08/2026	6.890,49	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
425	21/08/2026	117,56	0,00	21/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
426	28/08/2026	540,32	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
427	28/08/2026	405,24	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
428	28/08/2026	378,23	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
429	28/08/2026	4.255,02	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
430	28/08/2026	1.566,96	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
431	28/08/2026	7.567,67	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
432	28/08/2026	9,00	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
433	28/08/2026	1.418,34	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
434	28/08/2026	337,70	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
435	28/08/2026	13,50	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
436	28/08/2026	576,00	0,00	28/08/2026	12946-1	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
437	28/08/2026	13.196,11	0,00	28/08/2026	12946-1	082804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
438	28/08/2026	14.395,76	0,00	28/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
439	28/08/2026	14.995,58	0,00	28/08/2026	12946-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
440	28/08/2026	3.482,02	0,00	28/08/2026	12946-1	082805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
441	28/08/2026	3.798,57	0,00	28/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
442	28/08/2026	3.956,84	0,00	28/08/2026	12946-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
443	28/08/2026	3.780,00	0,00	28/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
444	28/08/2026	3.937,50	0,00	28/08/2026	12946-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
445	28/08/2026	1.260,00	0,00	28/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
446	28/08/2026	1.312,50	0,00	28/08/2026	12946-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
447	28/08/2026	916,44	0,00	28/08/2026	12946-1	082801	PERPETUA MARTINS LEAL MENESES
448	28/08/2026	916,44	0,00	28/08/2026	12946-1	082802	BRUNNA DYANA CHAGAS DE LIMA
449	28/08/2026	500,00	0,00	28/08/2026	12946-1	016994	ANTONIA PAULA LOPES DA HORA
450	28/08/2026	148.920,74	0,00	28/08/2026	12946-1	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
451	31/08/2026	1.053,66	0,00	31/08/2026	12946-1	083101	ELAINE LOPES DE OLIVEIRA
452	31/08/2026	514,90	0,00	31/08/2026	12946-1	083102	DALLYA EVANGELISTA DA SILVA
453	31/08/2026	10.074,81	0,00	31/08/2026	12946-1	083103	BANCO BRADESCO SA
454	31/08/2026	45.956,77	0,00	31/08/2026	12946-1	083104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
455	31/08/2026	100.697,92	0,00	31/08/2026	12946-1	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
456	31/08/2026	3.728,30	0,00	31/08/2026	12946-1	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
471	10/08/2026	234.602,20	0,00	10/08/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
472	10/08/2026	11,15	0,00	10/08/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
473	10/08/2026	6,77	0,00	10/08/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
474	20/08/2026	4,16	0,00	20/08/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
475	20/08/2026	8,74	0,00	20/08/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
476	20/08/2026	49.733,74	0,00	20/08/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
477	28/08/2026	121.248,68	0,00	28/08/2026	10020-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
478	28/08/2026	50,68	0,00	28/08/2026	12286-6	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
479	28/08/2026	2,01	0,00	28/08/2026	7473-X	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
480	06/08/2026	5.000,00	0,00	06/08/2026	11900-8	011900	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
481	25/08/2026	132.750,00	0,00	25/08/2026	7252-4	007252	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
482	10/08/2026	2.332,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081027	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
483	24/08/2026	2.721,20	0,00	24/08/2026	10020-X	082401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
484	28/08/2026	2.833,31	0,00	28/08/2026	5457-7	082802	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
485	28/08/2026	4.093,72	0,00	28/08/2026	10020-X	082827	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
486	12/08/2026	1.086,02	0,00	12/08/2026	10020-X	081203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
487	28/08/2026	8.442,83	0,00	28/08/2026	10020-X	082826	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
489	03/08/2026	60.000,00	0,00	03/08/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
490	10/08/2026	15.000,00	0,00	10/08/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
491	12/08/2026	10.000,00	0,00	12/08/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
492	20/08/2026	12.000,00	0,00	20/08/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
492	06/08/2026	166,53	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
493	21/08/2026	6.000,00	0,00	21/08/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
493	06/08/2026	136,29	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
494	28/08/2026	20.000,00	0,00	28/08/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
494	06/08/2026	199,19	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
495	28/08/2026	10.000,00	0,00	28/08/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
495	06/08/2026	190,87	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
496	28/08/2026	10.000,00	0,00	28/08/2026	10020-X	010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
496	06/08/2026	120,79	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
497	06/08/2026	224,56	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
497	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	10416-7	68.685	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
498	06/08/2026	155,45	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
498	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	10416-7	68.685	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
499	06/08/2026	89,17	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
499	28/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	10416-7	68.685	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
500	06/08/2026	120,65	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
500	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	10416-7	68.685	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
501	06/08/2026	178,98	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
501	28/08/2026	675,40	0,00	28/08/2026	10416-7	68.685	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
502	20/08/2026	8.198,04	0,00	20/08/2026	10020-X	082004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
503	06/08/2026	108,82	0,00	06/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
503	20/08/2026	1.215,70	0,00	20/08/2026	10020-X	082005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
504	06/08/2026	109,30	0,00	06/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
504	20/08/2026	1.337,30	0,00	20/08/2026	10020-X	082006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
505	10/08/2026	259,64	0,00	10/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
505	20/08/2026	31.761,05	0,00	20/08/2026	10020-X	082007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
506	10/08/2026	270,46	0,00	10/08/2026	12828-7	007167.	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
506	20/08/2026	4.222,82	0,00	20/08/2026	10020-X	082008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
507	10/08/2026	19,48	0,00	10/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
507	20/08/2026	5.334,02	0,00	20/08/2026	10020-X	082009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
508	03/08/2026	103,71	0,00	03/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
508	20/08/2026	1.656,83	0,00	20/08/2026	10020-X	082010	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
509	05/08/2026	1.153,21	0,00	05/08/2026	12828-7	080502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
509	28/08/2026	607,86	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
510	05/08/2026	786,29	0,00	05/08/2026	12828-7	080501	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
510	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
511	12/08/2026	364,80	0,00	12/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
511	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
512	12/08/2026	373,92	0,00	12/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
512	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
513	21/08/2026	110,36	0,00	21/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
513	28/08/2026	2.228,82	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
514	28/08/2026	112,54	0,00	28/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
514	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
515	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
515	04/08/2026	7.470,87	0,00	04/08/2026	569004238-9	90103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
516	04/08/2026	16.704,11	0,00	04/08/2026	569004238-9	10933	BANCO DO BRASIL S.A.
516	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
517	04/08/2026	1.597,18	0,00	04/08/2026	569004238-9	58777	BANCO BRADESCO SA
517	28/08/2026	810,48	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
518	04/08/2026	648,40	0,00	04/08/2026	569004238-9	25073	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
518	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519	04/08/2026	1.525,30	0,00	04/08/2026	569004238-9	49573	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
519	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
520	03/08/2026	77,52	0,00	03/08/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
520	28/08/2026	337,70	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
521	03/08/2026	10,02	0,00	03/08/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
521	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
522	10/08/2026	38.114,48	0,00	10/08/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
522	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
523	10/08/2026	26.629,54	0,00	10/08/2026	5070-9	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
523	28/08/2026	6,75	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
524	20/08/2026	18.988,79	0,00	20/08/2026	575840107-9	24125	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
524	28/08/2026	6,75	0,00	28/08/2026	10020-X	66.692	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
525	20/08/2026	2.550,90	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
525	20/08/2026	9.360,89	0,00	20/08/2026	10416-7	082001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
526	20/08/2026	15.933,42	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
526	20/08/2026	373,12	0,00	20/08/2026	10416-7	082002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
527	20/08/2026	2.836,75	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
527	31/08/2026	685,43	0,00	31/08/2026	10020-X	083102	BANCO BRADESCO SA
528	20/08/2026	907,50	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
528	31/08/2026	13.067,96	0,00	31/08/2026	10020-X	083105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529	20/08/2026	3.943,88	0,00	20/08/2026	569004238-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
529	31/08/2026	12.911,99	0,00	31/08/2026	10020-X	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
530	20/08/2026	3.165,79	0,00	20/08/2026	569004238-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
530	28/08/2026	221,91	0,00	28/08/2026	10020-X	000284	GILVANI PINTO DE MESQUITA
531	20/08/2026	8.610,03	0,00	20/08/2026	569004238-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
531	28/08/2026	807,06	0,00	28/08/2026	10020-X	082850	ANA CELIA OLIVEIRA SOUSA DE MORAIS
532	28/08/2026	807,05	0,00	28/08/2026	10020-X	000444	SUELI ALVES DE SOUSA
532	14/08/2026	3.613,47	0,00	14/08/2026	11554-1	081402	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
533	14/08/2026	3.097,26	0,00	14/08/2026	11554-1	007167	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
533	28/08/2026	486,30	0,00	28/08/2026	10020-X	082851	GUSTAVO HENRIQUE CHAGAS
534	14/08/2026	1.238,90	0,00	14/08/2026	11554-1	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
534	28/08/2026	790,44	0,00	28/08/2026	10020-X	082852	JUSSELINA DE OLIVEIRA SOUSA
535	28/08/2026	518,72	0,00	28/08/2026	10020-X	006347	AILANY GRACIELY CARVALHO DE SOUSA
535	20/08/2026	3.842,46	0,00	20/08/2026	11555-X	082001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
536	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	10020-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
536	20/08/2026	4.157,17	0,00	20/08/2026	5070-9	082002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
537	20/08/2026	7.380,16	0,00	20/08/2026	11555-X	082003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
538	20/08/2026	8.448,66	0,00	20/08/2026	569004238-9	24109	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
538	17/08/2026	5.499,97	0,00	17/08/2026	7167-6	81703	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
539	20/08/2026	337,70	0,00	20/08/2026	5070-9	082004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
539	31/08/2026	186.287,40	0,00	31/08/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
540	28/08/2026	7.119,27	0,00	28/08/2026	569004238-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
541	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
542	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
543	28/08/2026	405,24	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
544	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
545	28/08/2026	405,24	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
546	28/08/2026	1.525,30	0,00	28/08/2026	5070-9	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
547	31/08/2026	1.597,18	0,00	31/08/2026	5070-9	083101	BANCO BRADESCO SA
548	31/08/2026	7.898,24	0,00	31/08/2026	5070-9	083102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
549	31/08/2026	18.473,43	0,00	31/08/2026	5070-9	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
550	31/08/2026	648,40	0,00	31/08/2026	5070-9	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
551	28/08/2026	1.955,35	0,00	28/08/2026	11555-X	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
552	28/08/2026	2.004,98	0,00	28/08/2026	11553-3	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
553	31/08/2026	610,11	0,00	31/08/2026	11553-3	083101	BANCO BRADESCO SA
554	31/08/2026	18.966,49	0,00	31/08/2026	11553-3	083102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
555	31/08/2026	26.940,56	0,00	31/08/2026	11553-3	027070	BANCO DO BRASIL S.A.
556	31/08/2026	1.685,84	0,00	31/08/2026	11553-3	107609	SINDEACS-PI - SINDICATO E AGENTES COMUNIT DE SAUDE
557	31/08/2026	875,34	0,00	31/08/2026	11553-3	049510	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
558	28/08/2026	578,21	0,00	28/08/2026	11553-3	082815	LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
559	28/08/2026	578,21	0,00	28/08/2026	11553-3	082816	LUCELIA SOUSA CAMPOS PESSOA
560	28/08/2026	324,20	0,00	28/08/2026	11553-3	082817	ROSSIMARA PEREIRA 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
561	28/08/2026	367,32	0,00	28/08/2026	11553-3	067481	LIZANGELA BARBOSA ARAUJO
562	28/08/2026	299,89	0,00	28/08/2026	11553-3	082818	KAMILA ANTONYELLE DE SOUSA OLIVEIRA
563	28/08/2026	8.090,08	0,00	28/08/2026	569004238-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
564	28/08/2026	7.766,48	0,00	28/08/2026	569004238-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
565	03/08/2026	3,20	0,00	03/08/2026	12828-7	011009	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
566	03/08/2026	8,15	0,00	03/08/2026	12828-7	0110094	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
102001	02/01/2026	51,87	0,00	10/08/2026	9735-7		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102001	02/01/2026	21.102,71	0,00	28/08/2026	5070-9	082802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	58.926,96	0,00	28/08/2026	12946-1	082803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	56.048,73	0,00	28/08/2026	10020-X	082812	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	11.164,29	0,00	28/08/2026	10020-X	082813	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	146,42	0,00	12/08/2026	9735-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	51,87	0,00	10/08/2026	9735-7	081006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	13,27	0,00	05/08/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	13,27	0,00	06/08/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	39,81	0,00	10/08/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	53,08	0,00	20/08/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	1.143,11	0,00	28/08/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102003	02/01/2026	26,54	0,00	31/08/2026	5070-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102004	02/01/2026	567,92	0,00	25/08/2026	9841-8	82.501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006	02/01/2026	53,08	0,00	10/08/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	45,96	0,00	28/08/2026	9735-7		BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	112,36	0,00	03/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	03/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,54	0,00	03/08/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	11,71	0,00	04/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	05/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	8,98	0,00	05/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	66,35	0,00	06/08/2026	11900-8	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	06/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	07/08/2026	7167-6	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	345,17	0,00	10/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	98,60	0,00	10/08/2026	11009-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	151,08	0,00	10/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	49,57	0,00	12/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	12/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	35,92	0,00	13/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	14/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	49,19	0,00	17/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	18/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,27	0,00	19/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	22,45	0,00	19/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	106,16	0,00	20/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	20/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	172,51	0,00	20/08/2026	9735-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	23,03	0,00	21/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	13,47	0,00	21/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	26,54	0,00	24/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	31,43	0,00	24/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	43,18	0,00	25/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	35,53	0,00	25/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	26/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	17,96	0,00	27/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	1.771,44	0,00	28/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	22,45	0,00	28/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	119,43	0,00	31/08/2026	10020-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102006	02/01/2026	31,04	0,00	31/08/2026	7167-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102007	02/01/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	10020-X	DEBAUT	AMPAR - ASSOC DE MUNIC DA MICROREGIAO DO MEDIO PAR
102008	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/08/2026	10020-X	DEBAUT	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102009	02/01/2026	1.400,00	0,00	18/08/2026	7252-4	DEBAUT	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
102010	02/01/2026	1.680,00	0,00	18/08/2026	7252-4	DEBAUT	JET RADIODIFUSÃO LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	10020-X	DEBAUT	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
102012	02/01/2026	13,52	0,00	05/08/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	119,43	0,00	10/08/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	1.078,50	0,00	28/08/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102012	02/01/2026	13,27	0,00	31/08/2026	10416-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102013	02/01/2026	0,46	0,00	10/08/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,28	0,00	20/08/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,14	0,00	28/08/2026	7473-X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	15.640,14	0,00	10/08/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,59	0,00	10/08/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	3.315,57	0,00	20/08/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	0,46	0,00	20/08/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	8.083,23	0,00	28/08/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	31,81	0,00	28/08/2026	12285-8	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102013	02/01/2026	2,70	0,00	28/08/2026	12286-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102015	02/01/2026	358,22	0,00	12/08/2026	10020-X	081208	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102016	02/01/2026	2.024,99	0,00	12/08/2026	10020-X	81201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102017	02/01/2026	1.360,45	0,00	31/08/2026	10020-X	83101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	727,21	0,00	05/08/2026	10020-X	80503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102019	02/01/2026	718,20	0,00	28/08/2026	10020-X	82806	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102020	02/01/2026	51,90	0,00	10/08/2026	10416-7	081010	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102020	02/01/2026	51,90	0,00	10/08/2026	10416-7	081011	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	106,40	0,00	12/08/2026	10020-X	081207	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	4.450,49	224,37	24/08/2026	10020-X	082402	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102021	02/01/2026	224,37	0,00	24/08/2026	10020-X	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102022	02/01/2026	4.257,89	0,00	18/08/2026	7252-4	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
102023	02/01/2026	26,54	0,00	21/08/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102023	02/01/2026	26,54	0,00	28/08/2026	11212-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
102024	02/01/2026	625,74	0,00	27/08/2026	10022-6	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102025	02/01/2026	18,07	0,00	14/08/2026	5056-3	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
102028	02/01/2026	8.068,12	0,00	25/08/2026	10020-X	082507	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 : AGOSTO 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	10/08/2026	10020-X	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	06/08/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
108002	08/01/2026	9,76	0,00	11/08/2026	64702	12505	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	31/08/2026	64702	225446	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	339,03	0,00	20/08/2026	64702	34947	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	04/08/2026	64702	3944	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	29,28	0,00	27/08/2026	64702	3972	BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	9,76	0,00	10/08/2026	64702	90837	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	13/08/2026	64702	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
115001	15/01/2026	10.200,00	0,00	10/08/2026	64702	57599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
120005	20/01/2026	12.290,00	0,00	11/08/2026	64702	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
120006	20/01/2026	1.200,00	0,00	20/08/2026	64702	82001	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
127010	27/01/2026	19.040,00	960,00	05/08/2026	10020-X	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127010	27/01/2026	960,00	0,00	05/08/2026	10020-X	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
130002	30/01/2026	101,97	0,00	13/08/2026	64702	80301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202001	02/02/2026	600,00	0,00	06/08/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202004	02/02/2026	13.316,58	671,42	28/08/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202004	02/02/2026	671,42	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJ ASSES DE PROJETOS TECNICOS LTDA
202005	02/02/2026	10.050,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202006	02/02/2026	10.050,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202007	02/02/2026	10.050,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202008	02/02/2026	4.839,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DEBAUT	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202009	02/02/2026	15.000,00	0,00	28/08/2026	10020-X	076038	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	06/08/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	06/08/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220004	20/02/2026	800,00	0,00	13/08/2026	64702	365074	UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -A
226010	26/02/2026	12.000,00	0,00	28/08/2026	10020-X	041549	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
226010	26/02/2026	12.000,00	0,00	03/08/2026	10020-X	08030	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
227002	27/02/2026	450,00	0,00	19/08/2026	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
227183	27/02/2026	-100,00	0,00	03/08/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
227269	27/02/2026	13.500,00	0,00	31/08/2026	10020-X	059349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227269	27/02/2026	13.500,00	0,00	03/08/2026	10020-X	080302	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302011	02/03/2026	5.387,50	0,00	28/08/2026	10020-X	027130	59.564.640 GRACYHENY BRITO LIMA DE MORAIS
325013	25/03/2026	2.890,00	0,00	28/08/2026	10020-X	082816	64.313.647 JULIANO DA CRUZ FERREIRA MORAES
326016	26/03/2026	6.000,00	0,00	28/08/2026	10020-X	082809	EDGAR ANTONIO MACHADO DE NOVAIS 01314451383
330273	30/03/2026	5.408,33	0,00	28/08/2026	10020-X	082802	59.641.719 NAILTON DOS SANTOS NUNES
331070	31/03/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	10020-X	085216	CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA
401007	01/04/2026	132,51	0,00	03/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	24,00	0,00	04/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	16,17	0,00	05/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	35,45	0,00	06/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	18,78	0,00	07/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	8,34	0,00	10/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	6,26	0,00	11/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	14,60	0,00	12/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	8,34	0,00	13/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	27,11	0,00	14/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	12,51	0,00	17/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	4,17	0,00	18/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	41,70	0,00	19/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	29,19	0,00	20/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	8,34	0,00	21/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	27,11	0,00	24/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575238452-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575238413-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	104,28	0,00	25/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	116,81	0,00	26/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	37,54	0,00	27/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	37,02	0,00	28/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401007	01/04/2026	63,12	0,00	31/08/2026	575238435-0	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407009	07/04/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	10020-X	041000	WEBNETS SOLUCOES LTDA
409004	09/04/2026	48.549,55	0,00	04/08/2026	11553-3	066698	D S DE CARVALHO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423011	23/04/2026	3.589,04	180,96	10/08/2026	10020-X	081025	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
423011	23/04/2026	180,96	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LLTD
513003	13/05/2026	6.108,04	307,96	10/08/2026	10020-X	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
513003	13/05/2026	307,96	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
527028	27/05/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	10020-X	082854	Neoslandi Aleff de Sousa Cruz 05718128308
528048	28/05/2026	-80,30	0,00	03/08/2026	570411848-4	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	125,00	0,00	06/08/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	19/08/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	24/08/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	35,26	0,00	25/08/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	73,00	0,00	26/08/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	52,46	0,00	31/08/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601013	01/06/2026	6.921,00	0,00	03/08/2026	10404-3	080301	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
603002	03/06/2026	10.497,50	127,50	03/08/2026	9735-7	080302	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603002	03/06/2026	127,50	0,00	03/08/2026	9735-7	DESCONTO	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
603005	03/06/2026	825,15	10,02	03/08/2026	5070-9	040667	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
603005	03/06/2026	10,02	0,00	03/08/2026	5070-9	DESCONTO	J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
609002	09/06/2026	5.616,80	283,20	03/08/2026	9841-8	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
609002	09/06/2026	283,20	0,00	03/08/2026	9841-8	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
615001	15/06/2026	7.560,00	0,00	03/08/2026	12828-7	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615001	15/06/2026	5.250,00	0,00	03/08/2026	12946-1	12962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615002	15/06/2026	4.880,00	0,00	03/08/2026	12946-1	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615006	15/06/2026	5.250,00	0,00	03/08/2026	10020-X	126962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
615007	15/06/2026	4.830,00	0,00	03/08/2026	10020-X	12962	TOP ARCONDICIONADOS LTDA
617001	17/06/2026	16.574,69	201,31	03/08/2026	9735-7		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
617001	17/06/2026	201,31	0,00	03/08/2026	9735-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
622002	22/06/2026	4.000,00	0,00	03/08/2026	9735-7		D MAIS ENTRETENIMENTO LTDA
625003	25/06/2026	-73,00	0,00	03/08/2026	570411848-4	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701002	01/07/2026	12.717,86	0,00	03/08/2026	10404-3	080302	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
701003	01/07/2026	1.413,27	0,00	03/08/2026	10404-3	080302	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
701005	01/07/2026	44.428,17	4.936,45	12/08/2026	10020-X	012660	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701005	01/07/2026	4.936,45	0,00	12/08/2026	10020-X	DESCONTO	CTR TERESINA S/A
701006	01/07/2026	6.668,70	0,00	03/08/2026	9735-7	066698	D S DE CARVALHO
703005	03/07/2026	31.682,30	0,00	11/08/2026	10416-7	0908722	A H PEREIRA DE SÁ
704001	04/07/2026	6.382,48	77,52	03/08/2026	11553-3	000554	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
704001	04/07/2026	77,52	0,00	03/08/2026	11553-3	DESCONTO	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA
706007	06/07/2026	263,77	3,20	03/08/2026	12828-7	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
706007	06/07/2026	3,20	0,00	03/08/2026	12828-7	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
706008	06/07/2026	8.538,76	103,71	03/08/2026	12828-7	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
706008	06/07/2026	103,71	0,00	03/08/2026	12828-7	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
707005	07/07/2026	9.854,01	0,00	03/08/2026	12946-1	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707006	07/07/2026	10.233,60	0,00	03/08/2026	12946-1	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707007	07/07/2026	5.027,07	0,00	03/08/2026	10077-3		F V RODRIGUES SANTOS
707007	07/07/2026	2.846,12	0,00	03/08/2026	12946-1	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
707008	07/07/2026	6.175,25	0,00	03/08/2026	9841-8	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707009	07/07/2026	2.456,70	0,00	03/08/2026	9841-8	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707063	07/07/2026	9.527,30	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707065	07/07/2026	6.553,72	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707068	07/07/2026	9.429,14	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707069	07/07/2026	6.809,60	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707070	07/07/2026	6.596,80	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707071	07/07/2026	6.615,00	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707072	07/07/2026	5.000,80	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707074	07/07/2026	10.001,60	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707075	07/07/2026	5.565,00	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
707076	07/07/2026	1.293,00	0,00	03/08/2026	10020-X	002671	D C RIBEIRO MORAES COMERCIO DE GAS
707077	07/07/2026	4.161,23	0,00	03/08/2026	10020-X	005284	LUUCA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
708001	08/07/2026	2.458,56	0,00	03/08/2026	9735-7		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708002	08/07/2026	5.355,09	0,00	03/08/2026	10077-3		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708003	08/07/2026	1.399,50	0,00	03/08/2026	9841-8	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708020	08/07/2026	5.921,25	0,00	03/08/2026	10020-X	080305	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708021	08/07/2026	5.269,69	0,00	03/08/2026	10020-X	080304	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708022	08/07/2026	4.110,61	0,00	03/08/2026	10020-X	080303	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708023	08/07/2026	5.776,90	0,00	03/08/2026	10020-X	080306	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708024	08/07/2026	4.897,95	0,00	03/08/2026	10020-X	080307	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708025	08/07/2026	4.223,73	0,00	03/08/2026	10020-X	080308	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
708026	08/07/2026	2.858,66	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708027	08/07/2026	4.315,50	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708028	08/07/2026	11.900,00	0,00	10/08/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708029	08/07/2026	12.197,50	0,00	10/08/2026	10020-X	0004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708030	08/07/2026	6.134,00	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708031	08/07/2026	7.483,85	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708032	08/07/2026	11.110,55	0,00	10/08/2026	10020-X	0004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708033	08/07/2026	9.436,74	0,00	10/08/2026	10020-X	0004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708034	08/07/2026	6.346,85	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708035	08/07/2026	8.550,00	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708036	08/07/2026	5.400,00	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708037	08/07/2026	7.425,00	0,00	10/08/2026	10020-X	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708038	08/07/2026	10.050,00	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708039	08/07/2026	8.100,00	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708040	08/07/2026	8.364,00	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708041	08/07/2026	1.950,75	0,00	10/08/2026	10020-X	000400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708042	08/07/2026	12.114,00	0,00	10/08/2026	10020-X	000400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
708043	08/07/2026	2.168,08	0,00	10/08/2026	10020-X	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
709006	09/07/2026	2.261,53	27,47	03/08/2026	12946-1	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709006	09/07/2026	27,47	0,00	03/08/2026	12946-1	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709023	09/07/2026	320,00	0,00	20/08/2026	10020-X	082024	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
709024	09/07/2026	3.600,27	43,73	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709024	09/07/2026	43,73	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709025	09/07/2026	4.979,52	60,48	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709025	09/07/2026	60,48	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709026	09/07/2026	4.794,76	58,24	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709026	09/07/2026	58,24	0,00	03/08/2026	10020-X	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709027	09/07/2026	7.521,64	91,36	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709027	09/07/2026	91,36	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709028	09/07/2026	7.292,43	88,57	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709028	09/07/2026	88,57	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709029	09/07/2026	7.517,69	91,31	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709029	09/07/2026	91,31	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709030	09/07/2026	8.380,22	101,78	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709030	09/07/2026	101,78	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709031	09/07/2026	8.180,64	99,36	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709031	09/07/2026	99,36	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709032	09/07/2026	7.068,15	85,85	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709032	09/07/2026	85,85	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709033	09/07/2026	6.260,96	76,04	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709033	09/07/2026	76,04	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709034	09/07/2026	5.065,48	61,52	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709034	09/07/2026	61,52	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709035	09/07/2026	4.132,80	50,20	03/08/2026	10020-X	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709035	09/07/2026	50,20	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
709036	09/07/2026	1.700,00	0,00	28/08/2026	11212-7	082801	PAULO DA SILVA SOUSA 04431816321
709037	09/07/2026	1.700,00	0,00	31/08/2026	11212-7	083101	PAULO DA SILVA SOUSA 04431816321
709038	09/07/2026	30.793,30	1.620,70	10/08/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
709038	09/07/2026	1.620,70	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
713002	13/07/2026	8.884,59	107,91	12/08/2026	9735-7	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
713002	13/07/2026	107,91	0,00	12/08/2026	9735-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
714001	14/07/2026	770,00	0,00	10/08/2026	9230-4	081005	MARIA DA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
714002	14/07/2026	1.632,00	0,00	10/08/2026	9230-4	081003	ADALBERTO PEREIRA DA SILVA
714003	14/07/2026	19.765,00	0,00	10/08/2026	9230-4	081001	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE TAMBURIL
714004	14/07/2026	2.407,60	0,00	10/08/2026	9230-4	081004	LUIS AYRTON DE SOUSA
714005	14/07/2026	16.704,00	0,00	10/08/2026	9230-4	081007	FRANCISCO GOMES DE MELO
714006	14/07/2026	873,00	0,00	10/08/2026	9230-4	081002	ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG
714007	14/07/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	9230-4	081006	JORGE ANTONIO GONÇALO BEZERRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714008	14/07/2026	1.240,00	0,00	10/08/2026	9230-4	081009	ANTONIO LUIS MORAIS MACEDO
714009	14/07/2026	7.020,00	0,00	10/08/2026	9230-4	081008	ANTONIO ALVES DE SOUZA
714011	14/07/2026	3.136,00	0,00	10/08/2026	9230-4	009189	FRANCISCO DAS ALMAS PEREIRA
720005	20/07/2026	14.730,96	0,00	26/08/2026	12828-7	082601	ANTARES VEICULOS LTDA
720006	20/07/2026	875,28	0,00	26/08/2026	12828-7	082601	ANTARES VEICULOS LTDA
720007	20/07/2026	3.535,71	0,00	26/08/2026	12828-7	082602	ANTARES VEICULOS LTDA
720008	20/07/2026	670,74	8,15	03/08/2026	12828-7	077838	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
720008	20/07/2026	8,15	0,00	03/08/2026	12828-7	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
720033	20/07/2026	3.800,00	0,00	10/08/2026	10020-X	009614	J. DE R. C. ALMEIDA
721002	21/07/2026	7.786,57	18,73	03/08/2026	9735-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
721002	21/07/2026	18,73	0,00	03/08/2026	9735-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
721003	21/07/2026	11.424,00	576,00	03/08/2026	12946-1	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
721003	21/07/2026	576,00	0,00	03/08/2026	12946-1	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
721006	21/07/2026	96.323,65	231,73	10/08/2026	10020-X	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
721006	21/07/2026	231,73	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
723001	23/07/2026	3.165,24	0,00	03/08/2026	9822-1		JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723002	23/07/2026	7.156,76	0,00	03/08/2026	12946-1	080301	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723003	23/07/2026	190,24	0,00	03/08/2026	12946-1	080301	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723003	23/07/2026	8.920,00	0,00	03/08/2026	12828-7	080301	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
723022	23/07/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	10020-X	072839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
724013	24/07/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	10020-X	056496	MANOEL DA CRUZ ALVES FILHO
725001	25/07/2026	252,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081006	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
726001	26/07/2026	2.940,00	560,00	03/08/2026	10020-X	080310	LEILA DIAS DOS SANTOS
726001	26/07/2026	560,00	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	LEILA DIAS DOS SANTOS
727001	27/07/2026	2.480,43	0,00	10/08/2026	9735-7		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727002	27/07/2026	7.491,24	0,00	10/08/2026	12828-7	081002	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727003	27/07/2026	4.370,02	0,00	10/08/2026	12828-7	081001	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727004	27/07/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	9141-3	035534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
727034	27/07/2026	10.258,19	0,00	10/08/2026	12946-1	081003	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727035	27/07/2026	7.095,18	0,00	10/08/2026	12946-1	081001	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727040	27/07/2026	2.000,88	381,12	03/08/2026	10020-X	072850	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727040	27/07/2026	381,12	0,00	03/08/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
727045	27/07/2026	9.177,49	0,00	10/08/2026	10416-7	081004	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727046	27/07/2026	6.945,68	0,00	10/08/2026	10416-7	081005	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727047	27/07/2026	5.787,79	0,00	10/08/2026	10020-X	081018	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727048	27/07/2026	5.058,29	0,00	10/08/2026	10020-X	081022	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727049	27/07/2026	4.219,94	0,00	10/08/2026	10020-X	081023	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
727050	27/07/2026	3.605,43	0,00	10/08/2026	10020-X		NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
728001	28/07/2026	180,00	0,00	10/08/2026	9735-7		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
728003	28/07/2026	157.324,28	0,00	10/08/2026	12946-1	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
728004	28/07/2026	40.590,00	4.410,00	03/08/2026	12946-1	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
728004	28/07/2026	4.410,00	0,00	03/08/2026	12946-1	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
728005	28/07/2026	16.912,50	1.837,50	03/08/2026	12946-1	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
728005	28/07/2026	1.837,50	0,00	03/08/2026	12946-1	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
728041	28/07/2026	210,00	0,00	28/08/2026	11553-3	082802	FOLHA PREVINE BRASIL
728113	28/07/2026	700,00	0,00	05/08/2026	10416-7		CLARA RAYARA DOS SANTOS SOUSA
728212	28/07/2026	700,00	0,00	05/08/2026	10416-7		ANA CRISTIANA CHAVES REIS
728248	28/07/2026	700,00	0,00	05/08/2026	10416-7		NAIANA MARIA BATISTA DE SOUZA
728285	28/07/2026	3.600,00	0,00	12/08/2026	10020-X	081206	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
728286	28/07/2026	4.284,00	216,00	10/08/2026	10416-7	009283	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
728286	28/07/2026	216,00	0,00	10/08/2026	10416-7	DESCONTO	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
729001	29/07/2026	18.750,00	0,00	12/08/2026	575840107-9		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
729002	29/07/2026	36.818,57	0,00	12/08/2026	575840107-9		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
729004	29/07/2026	1.100,00	0,00	03/08/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
729005	29/07/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	10020-X	211927	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
730001	30/07/2026	879,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081012	SITIO ANAJA LTDA
730002	30/07/2026	2.800,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081029	SITIO ANAJA LTDA
731001	31/07/2026	26.074,90	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731001	31/07/2026	4.020,18	540,32	20/08/2026	9735-7	082001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731001	31/07/2026	38.562,63	1.148,18	20/08/2026	575840107-9	24125	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731001	31/07/2026	26.421,29	1.013,10	11/08/2026	64702	81102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2026	1.013,10	0,00	11/08/2026	64702	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731001	31/07/2026	1.148,18	0,00	20/08/2026	575840107-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731001	31/07/2026	540,32	0,00	20/08/2026	9735-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731002	31/07/2026	11.938,58	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731002	31/07/2026	3.901,70	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731002	31/07/2026	405,00	0,00	20/08/2026	9735-7	082002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731002	31/07/2026	10.147,07	0,00	03/08/2026	64702	19498	POSTO MORRINHOS LTDA
731003	31/07/2026	550,00	0,00	10/08/2026	9735-7		JOSÉ MARTINS CHAVES
731003	31/07/2026	4.075,59	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731003	31/07/2026	1.477,18	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731004	31/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	9735-7		GONÇALO TEIXEIRA LIMA
731004	31/07/2026	1.866,04	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731004	31/07/2026	15.933,42	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731005	31/07/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	9735-7		MARIA ANTONIETA MENDES RIBEIRO MORAIS
731005	31/07/2026	114.882,15	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731005	31/07/2026	7.295,23	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731006	31/07/2026	52.599,61	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731006	31/07/2026	2.836,75	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731007	31/07/2026	6.890,49	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731007	31/07/2026	1.298,83	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731008	31/07/2026	3.154,86	0,00	20/08/2026	12946-1		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731008	31/07/2026	907,50	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731009	31/07/2026	415,51	0,00	20/08/2026	575840107-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731009	31/07/2026	57.503,14	1.958,66	20/08/2026	12946-1	82002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731009	31/07/2026	1.958,66	0,00	20/08/2026	12946-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731010	31/07/2026	3.268,48	0,00	20/08/2026	5070-9	082005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731010	31/07/2026	2.610,01	0,00	20/08/2026	12946-1	82001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731011	31/07/2026	543,76	0,00	20/08/2026	569004238-9		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731011	31/07/2026	200,00	0,00	20/08/2026	12946-1	82004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731012	31/07/2026	277,34	0,00	20/08/2026	5070-9	082005	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731012	31/07/2026	148.701,15	12.216,19	20/08/2026	12946-1	82003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731012	31/07/2026	12.216,19	0,00	20/08/2026	12946-1	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731013	31/07/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	12946-1	046629	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
731013	31/07/2026	3.165,79	0,00	20/08/2026	5070-9	082006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731014	31/07/2026	18.666,62	2.769,18	20/08/2026	10416-7	082001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731014	31/07/2026	1.449,48	0,00	20/08/2026	5070-9	082006	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731014	31/07/2026	2.769,18	0,00	20/08/2026	10416-7	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731015	31/07/2026	678,40	0,00	20/08/2026	10416-7	082002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731015	31/07/2026	8.610,03	0,00	20/08/2026	5070-9	082007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731016	31/07/2026	15.421,47	0,00	20/08/2026	10020-X	082004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731016	31/07/2026	3.942,16	0,00	20/08/2026	5070-9	082007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731017	31/07/2026	3.842,46	0,00	20/08/2026	5070-9	082001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731017	31/07/2026	2.347,72	472,78	20/08/2026	10020-X	082005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731017	31/07/2026	472,78	0,00	20/08/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731018	31/07/2026	1.759,30	0,00	20/08/2026	5070-9	082001	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731018	31/07/2026	2.431,50	0,00	20/08/2026	10020-X	082006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731019	31/07/2026	7.558,53	0,00	20/08/2026	5070-9	082002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731019	31/07/2026	64.715,51	5.829,70	20/08/2026	10020-X	082007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731019	31/07/2026	5.829,70	0,00	20/08/2026	10020-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731020	31/07/2026	11.443,87	0,00	20/08/2026	5070-9	082003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731020	31/07/2026	4.222,82	0,00	20/08/2026	10020-X	082008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731021	31/07/2026	18.756,73	337,70	20/08/2026	5070-9	082004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731021	31/07/2026	1.933,45	0,00	20/08/2026	10020-X	082008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731021	31/07/2026	337,70	0,00	20/08/2026	5070-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
731022	31/07/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	5070-9	033099	JOSE RICARDO AZEVEDO LOPES
731022	31/07/2026	5.334,02	0,00	20/08/2026	10020-X	082009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731023	31/07/2026	2.442,22	0,00	20/08/2026	10020-X	082009	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731024	31/07/2026	1.656,83	0,00	20/08/2026	10020-X	082010	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731025	31/07/2026	758,29	0,00	20/08/2026	10020-X	082010	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
731026	31/07/2026	500,00	0,00	10/08/2026	10416-7	081001	FRANCIVALDO DE RIBEIRO E MORAIS
731027	31/07/2026	750,00	0,00	10/08/2026	10416-7	081002	LUIZ IVANDO PIRES FERREIRA
731028	31/07/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	10416-7	081003	MARIANA KAROLINE RODRIGUES DE SOUSA
731029	31/07/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	10416-7	081007	JOSE FLORENCIO BEZERRA JUNIOR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731030	31/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	10416-7	008855	JOAQUIM HARNACK FERREIRA LOPES NETO
731031	31/07/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	10416-7	034218	LUIZA ALVES DA SILVA VELOSO
731035	31/07/2026	750,00	0,00	10/08/2026	10020-X	208731	WILLKER RANGEL SOARES
731036	31/07/2026	750,00	0,00	10/08/2026	10020-X	051823	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
731037	31/07/2026	750,00	0,00	10/08/2026	10020-X	054414	JOSÉ WANILSON CARDOSO DE SOUSA
731038	31/07/2026	3.800,00	0,00	10/08/2026	10020-X		WALLACE MOURA DA SILVA
731039	31/07/2026	400,00	0,00	10/08/2026	10020-X		LUCIANO DAVID DOS SANTOS GOMES
731040	31/07/2026	1.600,00	0,00	10/08/2026	10020-X		THAIRES FERREIRA NASCIMENTO
731041	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		VALDIRENE ARRAIS DE OLIVEIRA CARVALHO
731042	31/07/2026	800,00	0,00	10/08/2026	10020-X		FRANCISCO RIBEIRO DE MORAIS FILHO
731043	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		LUCAS BRUNO FERNANDES DE MOURA
731044	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		ROMULO RIBEIRO MAGALHÃES DE SOUSA JUNIOR
731045	31/07/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		ANTONIO DOS SANTOS
731046	31/07/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		VANDELICE MORAIS SOUSA
731047	31/07/2026	1.600,00	0,00	11/08/2026	10020-X		JOSE RIBAMAR DE SOUSA
731048	31/07/2026	400,00	0,00	10/08/2026	10020-X		KILVIA AIRES BRAGA DE SOUSA
731049	31/07/2026	400,00	0,00	10/08/2026	10020-X		JULIO CEZAR DA SILVA ALMEIDA
731050	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		SUELANE DE ARAUJO LIMA
731051	31/07/2026	600,00	0,00	10/08/2026	10020-X		JOÃO PAULO NOGUEIRA GUIMARÃES ROCHA
731052	31/07/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	10020-X		LUANNA LIMA VIEIRA
731053	31/07/2026	600,00	0,00	10/08/2026	10020-X		RORIZ DE PAULA NASCIMENTO RODRIGUES
731054	31/07/2026	400,00	0,00	10/08/2026	10020-X		LUCIVANIO MONTEIRO DOS SANTOS
731055	31/07/2026	400,00	0,00	10/08/2026	10020-X		MARIA CATARINA RODRIGUES COSTA
731056	31/07/2026	600,00	0,00	10/08/2026	10020-X		FRANCISCO ERIVELTO DE SOUSA VIEIRA
731057	31/07/2026	600,00	0,00	10/08/2026	10020-X		FERNANDO AUGUSTO MENDES DA SILVA SOUSA
731058	31/07/2026	400,00	0,00	10/08/2026	10020-X		COSMO VILARINDO BATISTA
731059	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
731060	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		FELIPE LUIS DA SILVA
731061	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		DEISE DA CRUZ MACEDO
731062	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		JERRY WENDEL SANTANA SILVA
731063	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731064	31/07/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		JORGE RICARDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
731065	31/07/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081019	EDNALVA MARIA ALVES BEZERRA
731066	31/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081020	MAELSON DA FONSECA VELOSO
731067	31/07/2026	4.052,50	0,00	10/08/2026	10020-X	081031	MARIA DA CRUZ DOS SANTOS MACIEL
731068	31/07/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	10020-X	133783	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO
731069	31/07/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	10020-X	220617	R R BEZERRA DA SILVA MIDIA
803001	03/08/2026	4.879,14	530,10	10/08/2026	12828-7	064838	NATUS AMBIENTAL LTDA
803001	03/08/2026	530,10	0,00	10/08/2026	12828-7	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
803002	03/08/2026	24.270,00	1.939,51	05/08/2026	12828-7	080501	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
803002	03/08/2026	7.601,28	92,32	03/08/2026	9735-7	089126	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803002	03/08/2026	92,32	0,00	03/08/2026	9735-7	DESCONTO	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803002	03/08/2026	1.939,51	0,00	05/08/2026	12828-7	DESCONTO	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
803003	03/08/2026	742,89	37,45	24/08/2026	12828-7	082401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803003	03/08/2026	37,45	0,00	24/08/2026	12828-7	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
803004	03/08/2026	7.137,61	0,00	28/08/2026	5070-9	082802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803005	03/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081021	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
803007	03/08/2026	6.205,61	0,00	03/08/2026	10020-X	004240	F V RODRIGUES SANTOS
803008	03/08/2026	129.152,40	0,00	05/08/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
803009	03/08/2026	750,00	0,00	10/08/2026	10020-X	056959	EVELYN MARIA FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA
803010	03/08/2026	0,30	0,00	20/08/2026	10020-X	82010	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
804001	04/08/2026	7.235,20	364,80	12/08/2026	12828-7	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804001	04/08/2026	3.561,60	678,40	10/08/2026	9735-7	081003	MARIA DO SOCORRO ROCHA
804001	04/08/2026	162,00	0,00	04/08/2026	64702	80401	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
804001	04/08/2026	364,80	0,00	12/08/2026	12828-7	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804001	04/08/2026	678,40	0,00	10/08/2026	9735-7	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO ROCHA
804002	04/08/2026	7.416,08	373,92	12/08/2026	12828-7	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804002	04/08/2026	5.570,00	0,00	04/08/2026	64702	80402	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
804002	04/08/2026	373,92	0,00	12/08/2026	12828-7	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804003	04/08/2026	124.408,12	4.378,75	28/08/2026	5457-7	082801	DEMERVAL LUZ SPE LTDA
804003	04/08/2026	614,00	0,00	10/08/2026	5070-9	116053	M.C. RODRIGUES
804003	04/08/2026	4.378,75	0,00	28/08/2026	5457-7	DESCONTO	DEMERVAL LUZ SPE LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804004	04/08/2026	6.130,88	309,12	12/08/2026	10020-X	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804004	04/08/2026	309,12	0,00	12/08/2026	10020-X	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804005	04/08/2026	8.272,88	417,12	12/08/2026	10020-X	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804005	04/08/2026	417,12	0,00	12/08/2026	10020-X	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804006	04/08/2026	6.854,40	345,60	12/08/2026	10020-X	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804006	04/08/2026	345,60	0,00	12/08/2026	10020-X	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804007	04/08/2026	2.441,88	123,12	10/08/2026	10020-X	081003	LORD HOTEL LTDA
804007	04/08/2026	123,12	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	LORD HOTEL LTDA
804008	04/08/2026	2.170,56	109,44	10/08/2026	10020-X	081002	LORD HOTEL LTDA
804008	04/08/2026	109,44	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	LORD HOTEL LTDA
804009	04/08/2026	2.803,64	141,36	10/08/2026	10020-X	081001	LORD HOTEL LTDA
804009	04/08/2026	141,36	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	LORD HOTEL LTDA
804010	04/08/2026	6.838,22	344,78	12/08/2026	10416-7	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804010	04/08/2026	344,78	0,00	12/08/2026	10416-7	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804011	04/08/2026	6.092,80	307,20	12/08/2026	10416-7	058755	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804011	04/08/2026	307,20	0,00	12/08/2026	10416-7	DESCONTO	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
804012	04/08/2026	16.000,00	0,00	10/08/2026	10416-7	065284	JOAO G OLIVEIRA LTDA
804013	04/08/2026	2.616,00	0,00	10/08/2026	10416-7	081009	52.007.802 JOSE DE JESUS ARAUJO SILVA
804014	04/08/2026	1.890,00	360,00	05/08/2026	10020-X	080504	PAULO HENRIQUE SOARES
804014	04/08/2026	360,00	0,00	05/08/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
804015	04/08/2026	12.040,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081004	COOPERATIVA DOS ARTESAOS DO COURO E ACO DE CACHOEI
804016	04/08/2026	2.000,00	0,00	04/08/2026	7252-4	DEBAUT	J C S HOLANDA - ME
805001	05/08/2026	5.660,00	0,00	10/08/2026	10020-X	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
805001	05/08/2026	2.170,00	0,00	10/08/2026	5070-9	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
805001	05/08/2026	7.090,00	0,00	10/08/2026	12946-1	057573	18.384.315 ROSILANE RODRIGUES DE LEMOS SOUSA
805001	05/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	64702	81001	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
805002	05/08/2026	6.503,14	0,00	12/08/2026	12828-7	081202	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805003	05/08/2026	6.000,42	0,00	12/08/2026	12828-7	081203	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805004	05/08/2026	5.502,29	0,00	12/08/2026	9141-3	081201	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805005	05/08/2026	808,16	9,82	10/08/2026	9841-8	019763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805005	05/08/2026	6.999,21	0,00	12/08/2026	12828-7	081204	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805005	05/08/2026	9,82	0,00	10/08/2026	9841-8	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805006	05/08/2026	3.541,44	0,00	10/08/2026	9735-7		SAPIENS EVENTOS LTDA
805006	05/08/2026	5.500,00	0,00	12/08/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805007	05/08/2026	5.149,92	0,00	12/08/2026	12828-7	00400	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805007	05/08/2026	184,00	0,00	05/08/2026	9735-7	80501	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
805008	05/08/2026	5.481,11	0,00	12/08/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805009	05/08/2026	6.992,15	0,00	12/08/2026	12828-7	004000	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR
805010	05/08/2026	13.710,73	166,53	06/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805010	05/08/2026	184,00	0,00	05/08/2026	12946-1	80501	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
805010	05/08/2026	166,53	0,00	06/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805011	05/08/2026	11.221,01	136,29	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805011	05/08/2026	136,29	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805012	05/08/2026	16.400,39	199,19	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805012	05/08/2026	199,19	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805013	05/08/2026	15.715,01	190,87	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805013	05/08/2026	190,87	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805014	05/08/2026	9.944,86	120,79	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805014	05/08/2026	120,79	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805015	05/08/2026	18.488,94	224,56	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805015	05/08/2026	224,56	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805016	05/08/2026	12.798,87	155,45	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805016	05/08/2026	155,45	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805017	05/08/2026	7.341,53	89,17	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805017	05/08/2026	89,17	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805018	05/08/2026	9.933,49	120,65	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805018	05/08/2026	120,65	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805019	05/08/2026	14.735,84	178,98	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805019	05/08/2026	178,98	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805020	05/08/2026	8.959,32	108,82	07/08/2026	12828-7	109557	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805020	05/08/2026	108,82	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805021	05/08/2026	8.998,73	109,30	07/08/2026	12828-7	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805021	05/08/2026	109,30	0,00	07/08/2026	12828-7	DESCONTO	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
805022	05/08/2026	1.603,96	19,48	10/08/2026	12828-7	019763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805022	05/08/2026	19,48	0,00	10/08/2026	12828-7	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805023	05/08/2026	5.102,24	0,00	06/08/2026	5070-9	080601	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805024	05/08/2026	184,00	0,00	05/08/2026	5070-9	80501	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
805026	05/08/2026	100,00	0,00	05/08/2026	5070-9	080502	ANTONIA MARIA SALES DE SOUSA
805027	05/08/2026	100,00	0,00	05/08/2026	5070-9	006987	JOSÉ RICARDO DE MORAES SOUSA
805035	05/08/2026	1.583,33	19,23	10/08/2026	10020-X	019763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805035	05/08/2026	19,23	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805036	05/08/2026	4.844,82	58,84	10/08/2026	10416-7	019763	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805036	05/08/2026	58,84	0,00	10/08/2026	10416-7	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
805037	05/08/2026	2.320,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081030	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
805038	05/08/2026	6.444,67	0,00	10/08/2026	10020-X	278185	MULTIPLA FESTAS LTDA
805039	05/08/2026	3.285,00	0,00	10/08/2026	10020-X	278185	MULTIPLA FESTAS LTDA
805040	05/08/2026	1.900,00	0,00	10/08/2026	10416-7	081008	64.598.198 MARIA CECILIA AZEVEDO LOPES
805041	05/08/2026	108,39	0,00	05/08/2026	10020-X	80501	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
805042	05/08/2026	100,00	0,00	05/08/2026	10020-X	00176	WALFRANE PINTO DE MESQUITA
805043	05/08/2026	100,00	0,00	05/08/2026	10416-7	000296	FRANCILENE SANTOS DA SILVA FRAZÃO
805044	05/08/2026	100,00	0,00	05/08/2026	10416-7	000152	JOSILDA FÉLIX DE LIRA SANTOS
805045	05/08/2026	100,00	0,00	05/08/2026	10416-7	000312	JOSELIA RAMOS DE ALMEIDA
805046	05/08/2026	150,00	0,00	05/08/2026	10416-7	000372	RAIMUNDA REJÂNIA ROCHA MOURA
805047	05/08/2026	2.756,64	0,00	06/08/2026	11900-8	080604	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805048	05/08/2026	155,00	0,00	05/08/2026	10020-X	80502	AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
805049	05/08/2026	2.251,05	0,00	06/08/2026	11900-8	080605	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805050	05/08/2026	5.478,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081011	65.494.069 JOAO BEZERRA FLORENCIO
805051	05/08/2026	3.415,58	0,00	06/08/2026	11900-8	080602	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805052	05/08/2026	4.520,08	0,00	06/08/2026	11900-8	080601	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
805053	05/08/2026	2.605,79	0,00	06/08/2026	11900-8	080603	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
806001	06/08/2026	100,00	0,00	06/08/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
806001	06/08/2026	500,00	0,00	06/08/2026	9735-7		ANTONIO WESLEY SIDNEY DE SOUSA SOARES
806001	06/08/2026	4.340,00	0,00	12/08/2026	12828-7	081201	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806001	06/08/2026	10.773,15	130,85	10/08/2026	12946-1	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
806001	06/08/2026	130,85	0,00	10/08/2026	12946-1	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
806002	06/08/2026	978,00	0,00	10/08/2026	9735-7		MARIA DOS HUMILDES OLIVEIRA DE LIMA
806002	06/08/2026	100,00	0,00	06/08/2026	5752116623		GENILZA MACEDO DOS SANTOS
806002	06/08/2026	999,50	0,00	11/08/2026	12828-7	009360	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
806003	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
806003	06/08/2026	3.576,00	0,00	11/08/2026	12828-7	009360	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
806004	06/08/2026	8.580,00	0,00	11/08/2026	12828-7	009360	54.846.291 JARBAS PABLO BORGES DE SOUSA
806004	06/08/2026	7.518,00	0,00	12/08/2026	10020-X	081202	ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
806005	06/08/2026	2.799,90	0,00	10/08/2026	11553-3	081001	36.850.604 GILBERTO CABRAL DAS CHAGAS
806006	06/08/2026	870,24	165,76	10/08/2026	5070-9	081002	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
806006	06/08/2026	165,76	0,00	10/08/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
806007	06/08/2026	7.221,29	87,71	10/08/2026	10416-7	115929	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
806007	06/08/2026	87,71	0,00	10/08/2026	10416-7	DESCONTO	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
806008	06/08/2026	140,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081005	G L DE ALMEIDA CONSULTORIA
806009	06/08/2026	1.565,00	0,00	10/08/2026	10020-X	81007	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
806010	06/08/2026	476,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081008	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
806011	06/08/2026	602,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081009	ESFRIAR- EMPRESA DE SERVICO EM FRIGORIFICO E AR RE
806012	06/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	10020-X	112644	THE IMOBILIÁRA LTDA
806013	06/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	10020-X	112644	THE IMOBILIÁRA LTDA
806014	06/08/2026	1.243,20	236,80	10/08/2026	10416-7	081006	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
806014	06/08/2026	236,80	0,00	10/08/2026	10416-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
806015	06/08/2026	5.708,00	0,00	12/08/2026	10020-X	028324	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
806016	06/08/2026	2.610,72	497,28	10/08/2026	10020-X	081010	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
806016	06/08/2026	497,28	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE SOUSA
807001	07/08/2026	94.915,00	7.585,00	10/08/2026	12946-1	063739	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
807001	07/08/2026	3.950,00	0,00	07/08/2026	64702	807014	DANIEL DSA RO0CHA SOARES
807001	07/08/2026	7.585,00	0,00	10/08/2026	12946-1	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
807002	07/08/2026	49.078,00	3.922,00	10/08/2026	10020-X	081026	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
807002	07/08/2026	3.922,00	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	CONSTRUTORA ARYTAN LTDA
807003	07/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	10020-X	106487	JEAN MACEDO CONSULTORIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
809001	09/08/2026	18.750,00	0,00	28/08/2026	575840107-9		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
809002	09/08/2026	36.993,43	0,00	28/08/2026	575840107-9		PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTDA.
810001	10/08/2026	5.958,88	0,00	12/08/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
810001	10/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	64702	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
810002	10/08/2026	4.834,48	0,00	12/08/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
810002	10/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	64702	39641	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
810003	10/08/2026	150,00	0,00	10/08/2026	9735-7		VALERIA DA SILVA SOUSA
810003	10/08/2026	4.887,47	0,00	12/08/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
810003	10/08/2026	1.838,11	0,00	11/08/2026	64702	81101	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
810004	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	9735-7		THALYSSANDRA THAMYRES SOUSA MAGALHÃES
810004	10/08/2026	4.978,19	0,00	12/08/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
810004	10/08/2026	1.687,75	0,00	11/08/2026	64702	81101	NAYRON LUCAS DE MESQUITA LOPES
810005	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	9735-7		JELCYENE ROSA VIEIRA
810005	10/08/2026	2.713,20	0,00	12/08/2026	12828-7	004240	F V RODRIGUES SANTOS
810005	10/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	64702	82005	NATHALIA MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
810006	10/08/2026	1.840,00	0,00	21/08/2026	12828-7	0033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
810007	10/08/2026	4.280,00	0,00	21/08/2026	12828-7	033648	R F RODRIGUES DA ROCHA
810008	10/08/2026	640,00	0,00	10/08/2026	5070-9	081004	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
810009	10/08/2026	2.000,00	0,00	11/08/2026	5070-9	005056	15.542.945 ESTEVAO VELOSO FERNANDES
810010	10/08/2026	95.292,24	7.949,63	14/08/2026	11554-1	081401	TEXOR ENGENHARIA LTDA
810010	10/08/2026	7.949,63	0,00	14/08/2026	11554-1	DESCONTO	TEXOR ENGENHARIA LTDA
810011	10/08/2026	2.455,88	0,00	10/08/2026	5070-9	81001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
810012	10/08/2026	1.653,42	1.128,61	10/08/2026	5070-9	081003	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
810012	10/08/2026	1.128,61	0,00	10/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
810021	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MAIRA LIMA CAXIAS
810022	10/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	10020-X	081017	LOURIVAL SOUSA DOS REIS
810023	10/08/2026	200,00	0,00	10/08/2026	10020-X		GESIEL FERNANDES RUFINO
810024	10/08/2026	3.033,33	0,00	10/08/2026	10020-X	081016	ALBERTINA FRANCISCA SILVA DA COSTA
810025	10/08/2026	3.900,00	0,00	10/08/2026	10020-X	004479	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA
810026	10/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	10020-X	001630	LUSIMAR RIBEIRO PAIVA
810027	10/08/2026	3.340,00	0,00	10/08/2026	10020-X	002973	A M S 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810028	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	10020-X	086882	ELLEN CRISTINA DA SILVA ALENCAR
810029	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	10020-X	005905	JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA
810030	10/08/2026	2.400,00	0,00	11/08/2026	10020-X	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
810031	10/08/2026	45.990,00	0,00	10/08/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
810032	10/08/2026	31.036,50	1.633,50	10/08/2026	10020-X	004700	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
810032	10/08/2026	1.633,50	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
810033	10/08/2026	2.670,00	0,00	10/08/2026	10416-7	002973	A M S DOS SANTOS
810034	10/08/2026	924,00	176,00	10/08/2026	10020-X	081032	LEILA DIAS DOS SANTOS
810034	10/08/2026	176,00	0,00	10/08/2026	10020-X	DESCONTO	LEILA DIAS DOS SANTOS
810035	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4	081002	MARIA EDILEUZA PESSOA DA SILVA
810036	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS
810037	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA CAROLINE DA SILVA CARVALHO
810038	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4	081005	MARIA CECÍLIA VELOSO DE ALENCAR
810039	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4	081006	RAIMUNDA SILVA BARBOSA ALMEIDA
810040	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
810042	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA EDUARDA SERRA DE SOUSA
810043	10/08/2026	33.080,87	0,00	10/08/2026	10020-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
810044	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA ISADORA MARTINS MACHADO
810045	10/08/2026	45.184,68	0,00	10/08/2026	10020-X	010100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
810046	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		JURACI FERNANDES DE LIMA
810047	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA LAÍS RODRIGUES DOS SANTOS
810048	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA LETICIA COSTA DE SOUSA
810049	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA LUIZA DE JESUS SOUSA
810050	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARINALVA LIMA DE MORAIS VERA CRUZ
810051	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIANA ALENCAR DE SOUSA
810052	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARYLLIA BETHANYA BISPO DOS SANTOS COSTA
810053	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MAYCON DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
810054	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MAYCON PAULO FERREIRA SEPÚLVEDA
810055	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MAYKE FERNANDES DA SILVA ROCHA
810056	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		CLAUDEMIR DE ARAUJO
810057	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MOISÉS GOMES MOTA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810058	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA NEUZA DE OLIVEIRA CARDOSO
810059	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		NATÁLIA VAZ DE OLIVEIRA ALVES
810060	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA EDICLEUDE COÊLHO AVELINO
810061	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MAURISTELA SILVA VELOSO
810062	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		ALEXANDRA ALVES DA SILVA
810063	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		RAYNARA LIMA DA FONSECA
810064	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA
810065	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		ROSINETE RAIANE DE SOUSA ARAUJO
810066	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		RYAN NOBRE DE AGUIAR
810067	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		RYANNE ANDRESSA GRAJAÚ COSTA
810069	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		SABRINA FRANCISCA DE SOUSA CARNEIRO
810070	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		SWIANE OLIVEIRA NUNES
810071	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		CLAUDIANE SOUSA DA CUNHA SANTOS
810072	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		VALENTINA FERREIRA DA SILVA
810073	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		VICTOR FERNANDO DE SANTANA AZEVEDO
810074	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		LUCIRENE FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
810075	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		VIVIAN MARIA OLIVEIRA SANTOS
810076	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		WELITA HORÁCIA DE SOUSA LIMA
810077	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	11009-4		LIDIANA F SOUSA
810078	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ADELSON RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR
810079	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO
810080	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANA GABRIELLE SOUSA LOPES
810081	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANA LUIZA LOIOLA TEIXEIRA
810082	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		IRENILDE FERREIRA DA SILVA
810083	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANALICIA DE SOUSA SILVA
810084	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANDRÉIA DE SENA ROSA LIMA
810085	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANTONIA DAIANA DE MORAES ABREU
810086	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANTONIO JACKSON COSTA DA CRUZ
810087	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		CAMILA PATRICIA DE MORAES FARIAS
810088	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ROSA EMANUELLY CHAVES LIMA
810089	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		DAURIZELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810090	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JOSE RIBAMAR ALVES DE MORAES
810091	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		DIÊGO EMMANUEL DE SOUSA NUNES
810092	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		EVELLYN VITORIA OLIVEIRA MACEDO
810093	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		HELEANA MENDES SOBRINHO DA SILVA
810094	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		FABRICIA CRUZ DE SOUSA E SILVA
810095	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		FERNANDO GABRIEL SANTOS RUFINO
810096	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		FRANCISCA AMANDA DE SOUSA ALVES
810097	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		FRANCISCO EMANUEL DA SILVA GOMES
810098	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANALICE PAZ DOS SANTOS
810099	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		FRANCISCO PEDRO DA COSTA FILHO
810100	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		GEOVANA RAPHAELLA DE OLIVEIRA PEREIRA
810101	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA
810102	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		GISELLY CRISTINE DE SOUSA
810103	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		GRAZYELLA BRITO RODRIGUES
810104	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		GUSTAVO ARAUJO SILVA
810105	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		GUSTAVO DA SILVA SANTOS MOURA
810106	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
810107	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ERIANA ALVES COSTA
810108	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		IARISIA DE PAIVA BATISTA
810109	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		IRINEIDE FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA
810110	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ICARO SAMUEL MORAES SOARES
810111	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ISIS MARIA FERREIRA LOPES
810112	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ITALO WILLIAM DE SOUSA MELO
810113	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANA KEILA SILVA REIS
810114	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JENIFER RAYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA
810115	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JOÃO HENRIQUE SOARES DE MOURA
810116	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		FRANCISCA PATRICIA CAMPOS CHAVES
810117	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JOAO VICTOR SANTOS DE LIRA
810118	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
810119	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUSA
810120	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA BACELAR

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810121	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JOSE RAFAEL BORGES FERNANDES
810122	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JOSEANE MACEDO DA VERA CRUZ
810123	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		JULIANA GONDIM REIS
810124	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		LUCIANA ALICE DE SOUSA GOMES
810127	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		KYARA LOHANNA DA SILVA DE SOUSA
810128	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
810129	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		LAYRTON ANTONIO SANTANA DE SOUSA
810130	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		MARILENE RIBEIRO DA SILVA
810131	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		VERÔNICA SANTOS DA SILVA
810132	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		DANIELE ARAUJO DA SILVA
810133	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		LUÍS PAULO FERREIRA MARTINS
810134	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		LUIZ HENRIQUE PINHO DA SILVA
810135	10/08/2026	300,00	0,00	10/08/2026	7167-6		DEILMA MORAIS DE SOUSA SILVA
811001	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	10020-X	081101	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
811002	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	10020-X	002104	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
811003	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	10020-X	064793	RUAN TALISSON DE ANDRADE SOUSA
811004	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	10020-X	005904	DAILANE GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA
811005	11/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	10020-X	111990	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA MELO
811006	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	10020-X	007801	LUCAS MENDES SOUSA SILVA
811007	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	10020-X	007535	ROSIVÂNIA DE JESUS SOUSA
811008	11/08/2026	1.806,00	344,00	12/08/2026	10020-X	081205	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
811008	11/08/2026	344,00	0,00	12/08/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRAGNO DE ABREU LOPES
811009	11/08/2026	1.008,00	192,00	12/08/2026	10020-X	081204	JOSE LUIS ARAUJO
811009	11/08/2026	192,00	0,00	12/08/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE LUIS ARAUJO
811010	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	10020-X	036228	ADÃO PEREIRA DA SILVA
811011	11/08/2026	200,00	0,00	11/08/2026	10020-X	016562	GIVALDO SOARES DA SILVA
811012	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	10020-X	002279	THAYSA PAMELLA VIEIRA DE SOUSA
812001	12/08/2026	2.160,00	0,00	14/08/2026	64702	81401	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
812001	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	9141-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
812002	12/08/2026	57.887,32	3.958,11	24/08/2026	10020-X	063739	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
812002	12/08/2026	3.958,11	0,00	24/08/2026	10020-X	DESCONTO	DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813001	13/08/2026	17.658,28	0,00	21/08/2026	11212-7	082101	M A M MORAES
813001	13/08/2026	1.800,07	0,00	28/08/2026	12828-7	082802	M A M MORAES
813002	13/08/2026	17.658,29	0,00	21/08/2026	11212-7	082102	M A M MORAES
813006	13/08/2026	500,64	95,36	13/08/2026	11861-3	081301	ANTONIO MARCOS DE SOUSA SANTOS
813006	13/08/2026	95,36	0,00	13/08/2026	11861-3	DESCONTO	ANTONIO MARCOS DE SOUSA SANTOS
813022	13/08/2026	46.799,76	3.199,99	14/08/2026	570411848-4		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813022	13/08/2026	3.199,99	0,00	14/08/2026	570411848-4	DESCONTO	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813023	13/08/2026	93.599,54	6.399,96	14/08/2026	570411848-4		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813023	13/08/2026	6.399,96	0,00	14/08/2026	570411848-4	DESCONTO	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813024	13/08/2026	93.599,54	6.399,96	14/08/2026	570411848-4		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813024	13/08/2026	6.399,96	0,00	14/08/2026	570411848-4	DESCONTO	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
813025	13/08/2026	6.101,06	0,00	13/08/2026	7167-6	81301	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
814001	14/08/2026	4.000,00	0,00	19/08/2026	12828-7	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
814001	14/08/2026	48.868,95	117,56	21/08/2026	12946-1	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
814001	14/08/2026	8.930,01	21,48	21/08/2026	9735-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
814001	14/08/2026	117,56	0,00	21/08/2026	12946-1	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
814001	14/08/2026	21,48	0,00	21/08/2026	9735-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
814002	14/08/2026	45.873,18	110,36	21/08/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
814002	14/08/2026	110,36	0,00	21/08/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
814003	14/08/2026	2.230,00	0,00	28/08/2026	12828-7	108247	FRANCISCO E. A. DA SILVA
814004	14/08/2026	2.000,00	0,00	19/08/2026	7167-6	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
814005	14/08/2026	394,80	75,20	17/08/2026	7167-6	081704	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
814005	14/08/2026	75,20	0,00	17/08/2026	7167-6	DESCONTO	LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA
817001	17/08/2026	169,90	0,00	17/08/2026	64702	81701	FORTINET TELECOM LTDA
817002	17/08/2026	13.300,00	0,00	17/08/2026	64702	81702	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
817003	17/08/2026	4.800,00	0,00	17/08/2026	64702	81703	FRANCISCO DAS CHAGAS DE S SILVA
817004	17/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	10020-X	082001	PLOTHE DESENHOS E PLOTAGEM LTDA
817005	17/08/2026	4.000,00	0,00	19/08/2026	11212-7	001340	IETE MORAES DOS SANTOS 00275683346
817006	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	7167-6	81702	AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
817007	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	7167-6	81701	AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
818004	18/08/2026	10.020,00	0,00	28/08/2026	11553-3	082807	G B & L M SERVICOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818010	18/08/2026	1.300,00	0,00	20/08/2026	10020-X	082019	65.287.827 CARLOS CESAR MARQUES LIMA
818011	18/08/2026	831,60	158,40	20/08/2026	10020-X	082013	PAULO HENRIQUE SOARES
818011	18/08/2026	158,40	0,00	20/08/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
819001	19/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	12946-1		CLEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS
819001	19/08/2026	100,00	0,00	19/08/2026	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
819001	19/08/2026	46.778,90	112,54	28/08/2026	12828-7	019498	POSTO MORRINHOS LTDA
819001	19/08/2026	2.400,00	0,00	20/08/2026	64702	82006	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
819001	19/08/2026	112,54	0,00	28/08/2026	12828-7	DESCONTO	POSTO MORRINHOS LTDA
819002	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
819002	19/08/2026	780,00	0,00	28/08/2026	11553-3	090053	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
819003	19/08/2026	597,00	0,00	19/08/2026	12828-7	81901	KIWIFY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
819004	19/08/2026	2.154,24	0,00	19/08/2026	12828-7	081902	A F M DE MELO LTDA
819005	19/08/2026	966,00	184,00	20/08/2026	10020-X	004504	ALAN PEREIRA DA SILVA
819005	19/08/2026	184,00	0,00	20/08/2026	10020-X	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
819006	19/08/2026	1.596,00	304,00	28/08/2026	10020-X	082811	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
819006	19/08/2026	304,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
819007	19/08/2026	1.000,44	190,56	24/08/2026	10020-X	082404	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
819007	19/08/2026	190,56	0,00	24/08/2026	10020-X	DESCONTO	ALBERTO DA CRUZ DOS SANTOS
820001	20/08/2026	350,00	0,00	20/08/2026	9735-7	082003	DERIVALDO VIEIRA DE ALENCAR
820001	20/08/2026	39.867,28	45.058,14	20/08/2026	64702	6250	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
820001	20/08/2026	45.058,14	0,00	20/08/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES
820002	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	9735-7	082004	BENVINDA LOPES MASCARENHAS CARDOSO
820002	20/08/2026	47.589,13	3.804,65	20/08/2026	64702	6250	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
820002	20/08/2026	3.804,65	0,00	20/08/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS CAMARA DEMERVAL
820003	20/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	9735-7		MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAES
820003	20/08/2026	6.331,50	2.936,15	20/08/2026	64702	6250	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
820003	20/08/2026	2.936,15	0,00	20/08/2026	64702	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPA
820004	20/08/2026	350,00	0,00	20/08/2026	9735-7		OSANDIR DOS SANTOS ROCHA
820004	20/08/2026	5.567,13	1.599,70	20/08/2026	64702	0002447	HONORIO FRANCISCO A. S. JUNIOR
820004	20/08/2026	1.599,70	0,00	20/08/2026	64702	DESCONTO	HONORIO FRANCISCO A. S. JUNIOR
820005	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	9735-7		SANDRA MARIA MORAES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820005	20/08/2026	2.750,00	0,00	20/08/2026	64702	7338	ALEXANDRE LIMA MORAES
820006	20/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	9735-7		ANTONIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA
820006	20/08/2026	976,94	0,00	20/08/2026	64702	82007	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
820007	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	9735-7		GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
820007	20/08/2026	574,64	0,00	20/08/2026	64702	82008	DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
820008	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	9735-7		ALEXANDRE HERCULANO DE ANDRADE
820009	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	9735-7		ANTONIO BARTOLOMEU MORAES DE SOUZA
820010	20/08/2026	350,00	0,00	20/08/2026	9735-7	082012	FRANCISCO DE MORAES CRUZ
820011	20/08/2026	350,00	0,00	20/08/2026	9735-7		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
820012	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	9735-7		GILMAR SOARES VIEIRA
820013	20/08/2026	350,00	0,00	20/08/2026	9735-7		MARIA JOSE DA FONSECA VELOSO
820014	20/08/2026	350,00	0,00	20/08/2026	9735-7		MAYCON WILLYAMS DOS SANTOS MARQUES
820015	20/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	9735-7		FRANCISCA DE ASSIS COSTA
820016	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	9735-7		FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
820017	20/08/2026	108,39	0,00	20/08/2026	10020-X	82002	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
820018	20/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	10020-X	062487	SILVANEI DE MORAIS SOUSA
820019	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	10020-X	001371	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS COSTA
820020	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	10020-X	002113	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
820021	20/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	10020-X	049120	MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
820022	20/08/2026	2.900,00	0,00	20/08/2026	10020-X	082011	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
820023	20/08/2026	950,00	0,00	20/08/2026	10020-X	082012	CLEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA
820024	20/08/2026	8.474,55	0,00	20/08/2026	10020-X	82003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
820025	20/08/2026	1.970,00	0,00	28/08/2026	10416-7	082852	MULTIPLA FESTAS LTDA
820026	20/08/2026	78.425,31	0,00	20/08/2026	10020-X	082023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
820027	20/08/2026	5.239,19	0,00	20/08/2026	10020-X	082022	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN
820028	20/08/2026	450,00	0,00	20/08/2026	10020-X	000765	LARISSA DE ALMEIDA BARBOSA
820029	20/08/2026	3.640,95	0,00	21/08/2026	10020-X	082101	39.820.137 KARLOS RICARDO DE SOUSA SOARES
820029	20/08/2026	3.640,95	0,00	28/08/2026	10020-X	082855	39.820.137 KARLOS RICARDO DE SOUSA SOARES
820030	20/08/2026	3.900,96	743,04	28/08/2026	10020-X	082810	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
820030	20/08/2026	743,04	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	LETICIA ARCIANE ALVES DA SILVA
820031	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	10020-X	002018	JULIANNO WILLAME BEZERRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820032	20/08/2026	100,00	0,00	20/08/2026	10020-X	004559	CRISTIAN RAMON DE OLIVEIRA MACEDO
820033	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	10020-X	036228	ADÃO PEREIRA DA SILVA
821001	21/08/2026	100,00	0,00	21/08/2026	12946-1		JOSSENIO GOMES MARTINS
821001	21/08/2026	150,00	0,00	21/08/2026	10951-7	082101	GARDENIA FERNANDES RUFINO
821001	21/08/2026	500,00	95,24	21/08/2026	11861-3	082101	EDINALDO DE JESUS SILVA
821001	21/08/2026	95,24	0,00	21/08/2026	11861-3	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
821002	21/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	11553-3	006092	F H SOARES COM E SERVICOS
821002	21/08/2026	1.800,96	343,04	21/08/2026	12946-1	082101	VALBETE DE BRITO SANTOS
821002	21/08/2026	343,04	0,00	21/08/2026	12946-1	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
821003	21/08/2026	5.811,20	588,80	25/08/2026	10020-X	003010	A. SAMPAIO & CIA LTDA
821003	21/08/2026	588,80	0,00	25/08/2026	10020-X	DESCONTO	A. SAMPAIO & CIA LTDA
821003	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	10951-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
821004	21/08/2026	2.724,00	0,00	24/08/2026	10020-X	082403	EDINALDO VELOSO DE ALENCAR
821005	21/08/2026	1.430,52	272,48	21/08/2026	10020-X	082102	VALBETE DE BRITO SANTOS
821005	21/08/2026	272,48	0,00	21/08/2026	10020-X	DESCONTO	VALBETE DE BRITO SANTOS
821006	21/08/2026	1.500,24	285,76	28/08/2026	10020-X	082830	JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
821006	21/08/2026	285,76	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
824001	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
824001	24/08/2026	1.300,00	0,00	28/08/2026	12828-7	082801	TALISSON FERNANDO DE MATOS MOREIRA
824001	24/08/2026	2.070,00	0,00	31/08/2026	64702	83101	ELISANGELA PRAZERES CUNHA 00299142302
824002	24/08/2026	10.020,00	0,00	28/08/2026	11553-3	082805	L MENDES CLINICA LTDA
824003	24/08/2026	10.020,00	0,00	28/08/2026	11553-3	082806	ARCANJO DE MARQUES CLINICA MEDICA LTDA
824004	24/08/2026	1.062,24	0,00	24/08/2026	11212-7	82401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824005	24/08/2026	3.934,16	0,00	24/08/2026	11212-7	82404	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825001	25/08/2026	24.600,00	0,00	28/08/2026	569004238-9		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
825001	25/08/2026	11.424,00	576,00	28/08/2026	12946-1	045185	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
825001	25/08/2026	576,00	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSES. E CONS. EDUCACIONA
825002	25/08/2026	17.710,00	0,00	28/08/2026	12946-1	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
825002	25/08/2026	10.020,00	0,00	28/08/2026	11553-3	082803	MARIA JULIA DE C.S.ALVES LTDA
825003	25/08/2026	10.020,00	0,00	28/08/2026	11553-3	082804	R V LOPES LTDA
825003	25/08/2026	71.032,50	7.717,50	28/08/2026	12946-1	14996	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825003	25/08/2026	7.717,50	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
825004	25/08/2026	10.020,00	0,00	28/08/2026	11553-3	044070	SANTOS E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
825004	25/08/2026	23.677,50	2.572,50	28/08/2026	12946-1	149960	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
825004	25/08/2026	2.572,50	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	R & R SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME
825005	25/08/2026	9.000,00	0,00	28/08/2026	11553-3	022644	GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
825006	25/08/2026	10.020,00	0,00	28/08/2026	11553-3	007778	I C AMORIM
825007	25/08/2026	4.500,00	0,00	28/08/2026	11553-3	03020	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
825008	25/08/2026	3.300,00	0,00	28/08/2026	11553-3	019932	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
825009	25/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	11553-3	095257	LIANA M L A PAULO
825010	25/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	5070-9	082506	JESSICA ALVES RIBEIRO
825010	25/08/2026	2.500,00	0,00	25/08/2026	10020-X	082508	GERSON ALMEIDA MAGALHÃES
825011	25/08/2026	551,14	0,00	25/08/2026	10416-7	082501	ANNA BARBARA ALENCAR DE SÁ E FREITAS SILVEIRA
825012	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	10416-7	105816	ANGELA IANE SILVA SALES
825013	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	10416-7	000195	JOSÉ IRES FERREIRA LOPES
825014	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	10416-7	000243	FRANCIKLEITON RODRIGUES DE MORAES
825015	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	10020-X	003636	JULIO FERNANDES LIMA NETO
825016	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	10020-X	082503	JAYLLANE SANTANA DE SOUSA
825017	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	10020-X	082504	FLAVIA SAMPAIO ARIAS FERNANDEZ
825018	25/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	10020-X	082505	IRAKERLY SUSANE ALVES DA SILVA
825019	25/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	10020-X	003390	SUELMA DA SILVA SANTIAGO
825020	25/08/2026	46.300,00	0,00	28/08/2026	10020-X	031703	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
825021	25/08/2026	1.554,00	296,00	25/08/2026	10020-X	082509	PAULO HENRIQUE SOARES
825021	25/08/2026	296,00	0,00	25/08/2026	10020-X	DESCONTO	PAULO HENRIQUE SOARES
825022	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	10020-X	016562	GIVALDO SOARES DA SILVA
825023	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	10020-X	008595	JOSE NATALINO RIBEIRO DE ASSIS
826001	26/08/2026	165.748,73	95.212,58	26/08/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
826001	26/08/2026	3.300,00	0,00	26/08/2026	10020-X	081358	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
826001	26/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	9735-7	082802	68.689.084 JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
826001	26/08/2026	1.581,00	0,00	28/08/2026	12828-7	082804	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826001	26/08/2026	1.306,00	0,00	27/08/2026	64702	82703	JOSILDA DE SOUSA MORAES
826001	26/08/2026	95.212,58	0,00	26/08/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826002	26/08/2026	3.056,24	0,00	26/08/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
826002	26/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	9735-7	082801	68.689.084 JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
826002	26/08/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	12828-7	082803	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826003	26/08/2026	2.425,50	0,00	28/08/2026	9822-1		JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826003	26/08/2026	15.103,19	2.590,59	26/08/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
826003	26/08/2026	2.682,43	510,94	28/08/2026	11553-3	001168	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
826003	26/08/2026	2.590,59	0,00	26/08/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
826003	26/08/2026	510,94	0,00	28/08/2026	11553-3	DESCONTO	LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
826004	26/08/2026	2.310,35	112,22	26/08/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
826004	26/08/2026	3.931,20	748,80	28/08/2026	11553-3	105699	LIVIA BETANIA DA COSTA
826004	26/08/2026	112,22	0,00	26/08/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
826004	26/08/2026	748,80	0,00	28/08/2026	11553-3	DESCONTO	LIVIA BETANIA DA COSTA
826005	26/08/2026	1.749,94	342,29	28/08/2026	5070-9	312444	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
826005	26/08/2026	342,29	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	FRANCISCO ANDRÉ DE ANDRADE
826006	26/08/2026	1.950,48	371,52	28/08/2026	5070-9	090874	MARIA BEATRIZ MORAIS SILVA
826006	26/08/2026	371,52	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA BEATRIZ MORAIS SILVA
826007	26/08/2026	4.064,07	774,11	28/08/2026	5070-9	005952	ANDRESSA ARIELY DE MESQUITA MORAIS
826007	26/08/2026	774,11	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	ANDRESSA ARIELY DE MESQUITA MORAIS
826008	26/08/2026	2.811,42	535,51	28/08/2026	11555-X	001928	JESSICA COSTA CHAVES
826008	26/08/2026	535,51	0,00	28/08/2026	11555-X	DESCONTO	JESSICA COSTA CHAVES
826009	26/08/2026	5.000,00	0,00	28/08/2026	11212-7	082802	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826010	26/08/2026	5.625,40	0,00	28/08/2026	11212-7	082803	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826011	26/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	10416-7	009380	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS
826011	26/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	10416-7	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS
826012	26/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	10020-X	082825	MANOEL CAMPELO DE GÓS
826012	26/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL CAMPELO DE GÓS
826013	26/08/2026	300,00	9,28	28/08/2026	10020-X	008574	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
826013	26/08/2026	9,28	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
826014	26/08/2026	3.120,00	0,00	28/08/2026	10020-X	082834	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826015	26/08/2026	3.300,00	0,00	28/08/2026	10020-X	082835	JOSE ALBERTO GOMES JUNIOR 76338614287
826016	26/08/2026	2.100,00	400,00	28/08/2026	10020-X	082817	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826016	26/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO VENÂNCIO ALVES FILHO
826017	26/08/2026	672,00	128,00	28/08/2026	10020-X	082818	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
826017	26/08/2026	128,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	IRAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
826018	26/08/2026	672,00	128,00	28/08/2026	10020-X	082819	CLEIA DA SILVA DE MORAES
826018	26/08/2026	128,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	CLEIA DA SILVA DE MORAES
826019	26/08/2026	2.520,00	480,00	28/08/2026	10020-X	082820	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
826019	26/08/2026	480,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	IASNAIA RODRIGUES DE SOUSA
826020	26/08/2026	1.848,00	352,00	28/08/2026	10020-X	082821	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
826020	26/08/2026	352,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS
826021	26/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	10020-X	082822	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
826021	26/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA
826022	26/08/2026	1.633,97	311,23	28/08/2026	10020-X	082823	JORGE ALVES DE SOUSA
826022	26/08/2026	311,23	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	JORGE ALVES DE SOUSA
826023	26/08/2026	1.470,00	280,00	28/08/2026	10020-X	082824	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
826023	26/08/2026	280,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
826024	26/08/2026	1.633,97	311,23	28/08/2026	10020-X	082828	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
826024	26/08/2026	311,23	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO CLEITON MESQUITA DE SOUSA
826025	26/08/2026	2.100,00	400,00	28/08/2026	10020-X	082831	MANOEL DOS SANTOS FILHO
826025	26/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	MANOEL DOS SANTOS FILHO
826026	26/08/2026	1.180,09	224,77	28/08/2026	10020-X	082833	JOSE WILSON DE SALES PEREIRA JUNIOR
826026	26/08/2026	224,77	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE WILSON DE SALES PEREIRA JUNIOR
826027	26/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	10020-X	009226	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
826027	26/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	LORENA BEATRIZ DOS SANTOS REIS
826028	26/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	10020-X	009335	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
826028	26/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	JOAO PEDRO MACIEL VIANA
826029	26/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	10020-X	009258	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
826029	26/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	JOSE DA CRUZ FERNANDES DE LIMA
826030	26/08/2026	2.100,00	400,00	28/08/2026	10020-X	053291	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
826030	26/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	ADONIAS GOMES DA SILVEIRA FILHO
826031	26/08/2026	2.520,00	480,00	28/08/2026	10020-X	034545	FELIPE MENDES SILVA
826031	26/08/2026	480,00	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	FELIPE MENDES SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826032	26/08/2026	726,20	138,33	28/08/2026	10020-X		MARCOS VINICIUS NUNES DE GOS
826032	26/08/2026	138,33	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	MARCOS VINICIUS NUNES DE GOS
826033	26/08/2026	1.316,25	250,72	28/08/2026	10020-X	049506	ANTONIO RODRIGUES MAGALHÃES JUNIOR
826033	26/08/2026	250,72	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES MAGALHÃES JUNIOR
827001	27/08/2026	138.825,87	22.975,83	28/08/2026	569004238-9		CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827001	27/08/2026	257.324,28	42.587,45	28/08/2026	12946-1	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827001	27/08/2026	500,64	95,36	28/08/2026	9735-7	082803	EDINALDO DE JESUS SILVA
827001	27/08/2026	1.011,00	0,00	27/08/2026	64702	82702	JOSILDA DE SOUSA MORAES
827001	27/08/2026	42.587,45	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827001	27/08/2026	22.975,83	0,00	28/08/2026	569004238-9	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827001	27/08/2026	95,36	0,00	28/08/2026	9735-7	DESCONTO	EDINALDO DE JESUS SILVA
827002	27/08/2026	67.899,50	11.237,43	28/08/2026	12946-1	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827002	27/08/2026	1.300,00	0,00	28/08/2026	5070-9	082803	50.954.075 PEDRO LUIZ DA COSTA MORAES NETO
827002	27/08/2026	11.237,43	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827003	27/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	5070-9	082801	AREOLINDO JOSE FERNANDES
827003	27/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	AREOLINDO JOSE FERNANDES
827004	27/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	5070-9	007312	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
827004	27/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
827005	27/08/2026	1.814,40	345,60	28/08/2026	5070-9	003126	LUANA MENDES DA SILVA
827005	27/08/2026	345,60	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	LUANA MENDES DA SILVA
827006	27/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	5070-9	007890	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
827006	27/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	ANA CRISTINA DE SOUSA ALVES
827007	27/08/2026	1.814,40	345,60	28/08/2026	5070-9	005966	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
827007	27/08/2026	345,60	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	ERISTANHA FERNANDES DE SOUSA
827008	27/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	5070-9	004374	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
827008	27/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA
827009	27/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	5070-9	007924	LUCAS EDUARDO DA SILVA
827009	27/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA
827010	27/08/2026	1.814,40	345,60	28/08/2026	5070-9	007150	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
827010	27/08/2026	345,60	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	HONNARA AGATHA SANTOS DA SILVA
827011	27/08/2026	1.688,40	321,60	28/08/2026	5070-9	002290	ANDREINA PAULA COSTA 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827011	27/08/2026	321,60	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	ANDREINA PAULA COSTA DE SOUSA
827012	27/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	5070-9	009409	PAULO LOPES DE MOURA
827012	27/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	PAULO LOPES DE MOURA
827013	27/08/2026	78.925,68	13.113,56	28/08/2026	10020-X	002288	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827013	27/08/2026	13.113,56	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD
827014	27/08/2026	164.635,22	27.247,31	28/08/2026	10020-X	001426	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
827014	27/08/2026	27.247,31	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
827015	27/08/2026	1.500,35	285,65	31/08/2026	10020-X	83104	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DE SOUSA
827015	27/08/2026	285,65	0,00	31/08/2026	10020-X	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DE SOUSA
828001	28/08/2026	450,00	0,00	28/08/2026	9735-7	082804	JELCYENE ROSA VIEIRA
828001	28/08/2026	53.728,13	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828001	28/08/2026	2.442,84	0,00	28/08/2026	9141-3	82801	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
828002	28/08/2026	12.250,00	0,00	28/08/2026	9735-7		NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
828002	28/08/2026	6.865,49	1.577,76	28/08/2026	5070-9	66.694	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
828002	28/08/2026	28.140,98	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828002	28/08/2026	1.577,76	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(010053) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF EFETIVO
828003	28/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	9735-7		VALERIA DA SILVA SOUSA
828003	28/08/2026	2.724,17	0,00	28/08/2026	12946-1	082806	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828003	28/08/2026	4.237,22	0,00	28/08/2026	12946-1	082807	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828003	28/08/2026	20.517,08	9.507,73	28/08/2026	5070-9	66.694	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
828003	28/08/2026	501.824,07	361.680,97	28/08/2026	12946-1	69.534	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828003	28/08/2026	9.507,73	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
828003	28/08/2026	361.680,97	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828004	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
828004	28/08/2026	1.019,90	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
828004	28/08/2026	2.203,21	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828004	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-S
828005	28/08/2026	9.221,60	778,40	28/08/2026	9841-8		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
828005	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
828005	28/08/2026	40.558,04	15.989,19	28/08/2026	12946-1	69.534	(40102) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828005	28/08/2026	15.989,19	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40102) 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828005	28/08/2026	778,40	0,00	28/08/2026	9841-8	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-P
828006	28/08/2026	1.848,37	0,00	28/08/2026	5070-9	082808	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828006	28/08/2026	1.775,36	0,00	28/08/2026	12946-1	082808	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828006	28/08/2026	2.998,86	243,14	28/08/2026	9822-1	111972	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
828006	28/08/2026	51.957,74	22.052,99	28/08/2026	5070-9	66.694	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828006	28/08/2026	30.994,20	2.706,44	28/08/2026	12946-1	69.534	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828006	28/08/2026	22.052,99	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828006	28/08/2026	2.706,44	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828006	28/08/2026	243,14	0,00	28/08/2026	9822-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-I
828007	28/08/2026	9.149,01	850,99	28/08/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
828007	28/08/2026	1.935,32	0,00	28/08/2026	12946-1	082810	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828007	28/08/2026	1.662,32	0,00	28/08/2026	12946-1	082813	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828007	28/08/2026	1.755,00	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828007	28/08/2026	180.317,38	18.194,08	28/08/2026	12946-1	69.534	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828007	28/08/2026	850,99	0,00	28/08/2026	10077-3	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
828007	28/08/2026	18.194,08	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828008	28/08/2026	1.347,00	0,00	28/08/2026	10077-3		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
828008	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	5070-9	66.694	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828008	28/08/2026	204,59	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828009	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	5070-9	082813	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
828009	28/08/2026	15.444,87	1.215,70	28/08/2026	5070-9	66.694	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
828009	28/08/2026	19.254,60	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828009	28/08/2026	1.215,70	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030106) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
828010	28/08/2026	19.692,59	1.580,41	28/08/2026	5070-9	66.694	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
828010	28/08/2026	96.206,60	75.314,56	28/08/2026	12946-1	69.534	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828010	28/08/2026	1.580,41	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030108) - FOLHA SEC. SAUDE - COMISSIONADOS II
828010	28/08/2026	75.314,56	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828011	28/08/2026	1.599,43	0,00	28/08/2026	5070-9	082814	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
828011	28/08/2026	15.152,89	2.328,68	28/08/2026	5070-9	66.694	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS
828011	28/08/2026	20.307,25	6.875,87	28/08/2026	12946-1	69.534	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828011	28/08/2026	2.328,68	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030109) FOLHA SEC. SAUDE - MOTORISTAS TEMPORARIOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828011	28/08/2026	6.875,87	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828012	28/08/2026	2.456,99	0,00	28/08/2026	5070-9	082812	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
828012	28/08/2026	31.251,94	3.423,57	28/08/2026	5070-9	66.694	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
828012	28/08/2026	3.278,58	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828012	28/08/2026	3.423,57	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
828013	28/08/2026	45.954,61	4.620,59	28/08/2026	5070-9	66.694	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
828013	28/08/2026	1.639,29	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40115) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828013	28/08/2026	4.620,59	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030112) FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS TEMPORÁRIO
828014	28/08/2026	3.607,02	0,00	28/08/2026	5070-9	082804	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828014	28/08/2026	3.207,02	0,00	28/08/2026	5070-9	082805	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828014	28/08/2026	1.862,00	0,00	28/08/2026	5070-9	082806	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828014	28/08/2026	2.857,02	0,00	28/08/2026	5070-9	082807	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828014	28/08/2026	73.884,92	9.488,70	28/08/2026	5070-9	66.694	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828014	28/08/2026	171.267,34	14.012,97	28/08/2026	12946-1	69.534	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828014	28/08/2026	9.488,70	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828014	28/08/2026	14.012,97	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828015	28/08/2026	1.566,97	0,00	28/08/2026	5070-9	082811	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
828015	28/08/2026	2.137,34	0,00	28/08/2026	5070-9	082815	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
828015	28/08/2026	80.697,93	7.477,06	28/08/2026	5070-9	66.694	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
828015	28/08/2026	9.197,28	802,72	28/08/2026	12946-1	69.534	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
828015	28/08/2026	7.477,06	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
828015	28/08/2026	802,72	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40119) FOLHA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EDUC 3
828016	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	5070-9	082810	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
828016	28/08/2026	460,49	0,00	28/08/2026	12946-1	082812	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828016	28/08/2026	440.776,14	44.736,33	28/08/2026	12946-1	69.534	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828016	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030131) FOLHA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
828016	28/08/2026	44.736,33	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828017	28/08/2026	2.234,45	0,00	28/08/2026	5070-9	082809	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
828017	28/08/2026	1.566,97	0,00	28/08/2026	12946-1	082809	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828017	28/08/2026	1.566,97	0,00	31/08/2026	12946-1	083105	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828017	28/08/2026	16.862,66	9.163,41	28/08/2026	5070-9	66.694	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828017	28/08/2026	79.884,50	6.730,93	28/08/2026	12946-1	69.534	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828017	28/08/2026	524,81	0,00	28/08/2026	5070-9	82816	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
828017	28/08/2026	9.163,41	0,00	28/08/2026	5070-9	DESCONTO	(030101) FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
828017	28/08/2026	6.730,93	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828018	28/08/2026	11.783,06	11.781,33	28/08/2026	11553-3	67.582	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
828018	28/08/2026	199.079,07	21.127,41	28/08/2026	12946-1	69.534	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
828018	28/08/2026	1.940,11	0,00	28/08/2026	11553-3	82808	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
828018	28/08/2026	11.781,33	0,00	28/08/2026	11553-3	DESCONTO	(030100) - FOLHA SEC. DE SAUDE - READAPTAÇÕES EFET
828018	28/08/2026	21.127,41	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40122) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% INFAN
828019	28/08/2026	4.052,50	0,00	28/08/2026	11553-3	67.582	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
828019	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	12946-1	69.534	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
828019	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL
828020	28/08/2026	59.213,03	51.014,97	28/08/2026	11553-3	67.582	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
828020	28/08/2026	27.940,69	2.282,31	28/08/2026	12946-1	69.534	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
828020	28/08/2026	51.014,97	0,00	28/08/2026	11553-3	DESCONTO	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
828020	28/08/2026	2.282,31	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(520101) FOLHA SEC MUN EDUC COMISSIONADOS 70% FUND
828021	28/08/2026	19.630,30	0,00	28/08/2026	11553-3	67.582	(030102) - FOLHA SEC. DE SAUDE - ACS EFETIVO
828021	28/08/2026	0,01	0,00	28/08/2026	12946-1	69.534	(40101) FOLHA SEC MUN EDUC 70% EFET FUNDAMENTAL
828022	28/08/2026	11.254,10	11.439,90	28/08/2026	11553-3	67.582	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
828022	28/08/2026	570,42	46,25	28/08/2026	12946-1	69.534	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828022	28/08/2026	11.439,90	0,00	28/08/2026	11553-3	DESCONTO	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
828022	28/08/2026	46,25	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828023	28/08/2026	12.169,96	0,00	28/08/2026	11553-3	67.582	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
828023	28/08/2026	998,23	80,93	28/08/2026	12946-1	69.534	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828023	28/08/2026	2.359,74	0,00	28/08/2026	11553-3	82809	(030107) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS EFE
828023	28/08/2026	80,93	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40103) FOLHA SEC MUN EDUC COMIS 70% INFANTIL
828024	28/08/2026	4.101,87	436,93	28/08/2026	11553-3	67.582	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
828024	28/08/2026	1.418,34	114,99	28/08/2026	12946-1	69.534	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828024	28/08/2026	436,93	0,00	28/08/2026	11553-3	DESCONTO	(30132) FOLHA DE PAGAMENTO - ACE TEMPORARIO
828024	28/08/2026	114,99	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828025	28/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828025	28/08/2026	601,25	48,75	28/08/2026	12946-1	69.534	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828025	28/08/2026	48,75	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40106) FOLHA SEC EDUC COMIS/DIRETORES E COORD DE
828026	28/08/2026	1.200,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828026	28/08/2026	6.626,81	1.042,62	28/08/2026	12946-1	69.534	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828026	28/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	11553-3	82810	FOLHA PREVINE BRASIL
828026	28/08/2026	1.042,62	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828027	28/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828027	28/08/2026	11.850,15	2.437,52	28/08/2026	12946-1	69.534	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828027	28/08/2026	2.437,52	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40114) FOLHA SEC MUN EDUC FUNDEB 70% EFET INFANTI
828028	28/08/2026	9.252,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828028	28/08/2026	99,97	8,10	28/08/2026	12946-1	69.534	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828028	28/08/2026	8,10	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828029	28/08/2026	900,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828029	28/08/2026	874,67	70,91	28/08/2026	12946-1	69.534	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828029	28/08/2026	70,91	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40118) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828030	28/08/2026	9.095,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828030	28/08/2026	4.346,26	801,87	28/08/2026	12946-1	69.534	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828030	28/08/2026	5.113,09	0,00	28/08/2026	12946-1	82811	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828030	28/08/2026	801,87	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828031	28/08/2026	2.800,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828031	28/08/2026	8.821,16	798,78	28/08/2026	12946-1	69.534	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828031	28/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	11553-3	82812	FOLHA PREVINE BRASIL
828031	28/08/2026	798,78	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40120) FOLHA PROFESSORES TESTE SELETIVO 70% FUNDA
828032	28/08/2026	2.082,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828032	28/08/2026	149,95	12,15	28/08/2026	12946-1	69.534	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828032	28/08/2026	315,00	0,00	28/08/2026	11553-3	82813	FOLHA PREVINE BRASIL
828032	28/08/2026	12,15	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828033	28/08/2026	2.800,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828033	28/08/2026	874,67	70,91	28/08/2026	12946-1	69.534	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828033	28/08/2026	70,91	0,00	28/08/2026	12946-1	DESCONTO	(40121) FOLHA AUX. EDUCACIONAIS - TESTE SELETIVO
828034	28/08/2026	3.600,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828035	28/08/2026	5.124,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828035	28/08/2026	840,00	0,00	28/08/2026	11553-3	82812	FOLHA PREVINE BRASIL
828036	28/08/2026	630,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828036	28/08/2026	372,00	0,00	28/08/2026	11553-3	82814	FOLHA PREVINE BRASIL
828037	28/08/2026	315,00	0,00	28/08/2026	11553-3	67.583	FOLHA PREVINE BRASIL
828038	28/08/2026	3.342,84	0,00	28/08/2026	11553-3	67.584	(030104) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS/AUX.CONSU
828039	28/08/2026	5.657,13	0,00	28/08/2026	11553-3	67.584	(030130) FOLHA SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORÁRI
828040	28/08/2026	21.423,14	4.817,66	28/08/2026	11555-X	67.581	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828040	28/08/2026	1.205,49	0,00	28/08/2026	11555-X	82803	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828040	28/08/2026	4.817,66	0,00	28/08/2026	11555-X	DESCONTO	(030105) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/ENFERM./TEC
828041	28/08/2026	7.486,02	924,36	28/08/2026	11555-X	67.581	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
828041	28/08/2026	924,36	0,00	28/08/2026	11555-X	DESCONTO	(030110) FOLHA SEC. SAUDE - SAMU
828042	28/08/2026	44.470,23	7.413,44	28/08/2026	11555-X	67.581	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828042	28/08/2026	1.275,86	0,00	28/08/2026	11555-X	82801	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828042	28/08/2026	2.937,25	0,00	28/08/2026	11555-X	82802	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828042	28/08/2026	1.262,25	0,00	28/08/2026	11555-X	82805	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828042	28/08/2026	7.413,44	0,00	28/08/2026	11555-X	DESCONTO	(030120) FOLHA SEC. DE SAUDE - MEDICOS/TEC. ENF -
828043	28/08/2026	315,00	0,00	28/08/2026	11553-3	001928	FOLHA PREVINE BRASIL
828044	28/08/2026	1.050,00	0,00	28/08/2026	11553-3	TANSF	FOLHA PREVINE BRASIL
828045	28/08/2026	25.490,31	2.066,69	28/08/2026	10416-7	68.685	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
828045	28/08/2026	2.066,69	0,00	28/08/2026	10416-7	DESCONTO	(040110) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. AGENTES PATRIMON
828046	28/08/2026	28.367,60	2.431,40	28/08/2026	10416-7	68.685	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
828046	28/08/2026	2.431,40	0,00	28/08/2026	10416-7	DESCONTO	(040112) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUC - DPTO
828047	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10416-7	082802	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
828047	28/08/2026	1.566,97	0,00	28/08/2026	10416-7	082853	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
828047	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10416-7	082854	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
828047	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10416-7	082855	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
828047	28/08/2026	19.425,05	2.066,69	28/08/2026	10416-7	68.685	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
828047	28/08/2026	2.066,69	0,00	28/08/2026	10416-7	DESCONTO	(040113) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC. - CONTRATOS/DIVE
828048	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10416-7	082856	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
828048	28/08/2026	32.987,46	2.796,11	28/08/2026	10416-7	68.685	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828048	28/08/2026	2.796,11	0,00	28/08/2026	10416-7	DESCONTO	(210101) FOLHA SEC. MUN. DE EDUC.- AGENTES PATRIMO
828049	28/08/2026	1.400,00	0,00	28/08/2026	10020-X	082829	MARIA DA CRUZ DA SILVA BISPO
828050	28/08/2026	2.500,00	0,00	28/08/2026	10020-X	082853	DJACKSON DELLEON PINHEIRO FEITOSA 01099526345
828051	28/08/2026	4.486,73	513,27	28/08/2026	10020-X	082848	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
828051	28/08/2026	513,27	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DA PREVIDÊNCIA
828052	28/08/2026	21.992,44	8.648,51	28/08/2026	10020-X	66.693	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
828052	28/08/2026	8.648,51	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020101) FOLHA SEC MUN ADMINISTRAÇÃO EFETIVO
828053	28/08/2026	2.279,11	0,00	28/08/2026	10020-X	66.693	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
828054	28/08/2026	6.654,82	0,00	28/08/2026	10020-X	082849	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
828054	28/08/2026	72.414,93	20.548,15	28/08/2026	10020-X	66.693	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
828054	28/08/2026	20.548,15	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020102) FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDAS MUNICIPAIS EF
828055	28/08/2026	10.260,20	1.897,30	28/08/2026	10020-X	66.693	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
828055	28/08/2026	1.897,30	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020104) FOLHA SEC ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO T
828056	28/08/2026	4.890,29	7.944,22	28/08/2026	10020-X	66.693	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
828056	28/08/2026	7.944,22	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(050102) CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO - DESVIO
828057	28/08/2026	6.889,31	5.110,69	28/08/2026	10020-X	66.692	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
828057	28/08/2026	5.110,69	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO
828058	28/08/2026	16.142,38	5.857,62	28/08/2026	10020-X	66.692	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
828058	28/08/2026	5.857,62	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO MUNICIPAL
828059	28/08/2026	31.641,34	3.468,66	28/08/2026	10020-X	66.692	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828059	28/08/2026	3.468,66	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828060	28/08/2026	9.250,47	754,53	28/08/2026	10020-X	66.692	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
828060	28/08/2026	754,53	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020000) FOLHA SEC DE HABITAÇÃO E URBANISMO - COMI
828061	28/08/2026	16.565,62	1.344,38	28/08/2026	10020-X	66.692	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
828061	28/08/2026	1.344,38	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020103) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
828062	28/08/2026	4.498,29	364,71	28/08/2026	10020-X	66.692	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
828062	28/08/2026	364,71	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020106) FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MIL
828063	28/08/2026	84.110,35	7.571,45	28/08/2026	10020-X	66.692	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828063	28/08/2026	1.566,97	0,00	28/08/2026	10020-X	82838	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828063	28/08/2026	1.566,97	0,00	28/08/2026	10020-X	82842	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828063	28/08/2026	2.998,86	0,00	28/08/2026	10020-X	82843	(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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828063	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10020-X	82844	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828063	28/08/2026	1.566,97	0,00	28/08/2026	10020-X	82845	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828063	28/08/2026	7.571,45	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828064	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	10020-X	66.692	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
828064	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020108) FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO
828065	28/08/2026	7.497,15	607,85	28/08/2026	10020-X	66.692	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
828065	28/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020111) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE COMUNICAÇÃO C
828066	28/08/2026	4.498,29	486,28	28/08/2026	10020-X	66.692	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
828066	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10020-X	82839	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
828066	28/08/2026	486,28	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020112) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVENT
828067	28/08/2026	3.724,08	1.275,92	28/08/2026	10020-X	82.803	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
828067	28/08/2026	1.275,92	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020113) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ADMINI
828068	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
828068	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020114) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE CULTUR
828069	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
828069	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020115) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE TRANSP
828070	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
828070	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020116) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE DESENV
828071	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	82837	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
828071	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020117) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ESPORT
828072	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
828072	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020118) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE HABITA
828073	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
828073	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020119) FOLHA DE PAGAMENTO - GERENTE DO NUCLEO DE
828074	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
828074	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020120) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNI
828075	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
828075	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020121) FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE
828076	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
828076	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020122) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE MEIO A
828077	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828077	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020123) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE INFRAE
828078	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
828078	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020124) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE FINANÇ
828079	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
828079	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020125) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE ASSIST
828080	28/08/2026	4.498,50	501,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
828080	28/08/2026	501,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020126) FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE JUVENT
828081	28/08/2026	28.136,02	3.675,58	28/08/2026	10020-X	66.692	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
828081	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10020-X	82840	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
828081	28/08/2026	1.566,97	0,00	28/08/2026	10020-X	82841	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
828081	28/08/2026	3.675,58	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(050103) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCI
828082	28/08/2026	16.358,65	1.977,56	28/08/2026	10020-X	66.692	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
828082	28/08/2026	1.115,79	0,00	28/08/2026	10020-X	82804	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
828082	28/08/2026	1.977,56	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(060101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESENVOLVIMEN
828083	28/08/2026	5.997,72	607,85	28/08/2026	10020-X	66.692	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
828083	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10020-X	82847	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
828083	28/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(090101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA COMIS
828084	28/08/2026	7.497,15	607,85	28/08/2026	10020-X	66.692	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
828084	28/08/2026	607,85	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(100101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ESPORTES COMISSI
828085	28/08/2026	13.494,87	1.215,70	28/08/2026	10020-X	66.692	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828085	28/08/2026	1.499,43	0,00	28/08/2026	10020-X	82846	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828085	28/08/2026	1.215,70	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828086	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	10020-X	66.692	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
828086	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(130101) FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
828087	28/08/2026	6.505,50	536,50	28/08/2026	10020-X	66.692	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
828087	28/08/2026	536,50	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(140001) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS COMISSI
828088	28/08/2026	4.498,29	364,71	28/08/2026	10020-X	66.692	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
828088	28/08/2026	364,71	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(180001) FOLHA DE PAGAMENTO - VICE PREFEITO COMISS
828089	28/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	10020-X	66.692	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
828089	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(230101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC TRANSPORTES COMI
828090	28/08/2026	18.500,94	1.509,06	28/08/2026	10020-X	66.692	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828090	28/08/2026	1.509,06	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(480101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA C
828091	28/08/2026	4.498,29	364,71	28/08/2026	10020-X	66.692	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
828091	28/08/2026	364,71	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(520102) FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE COMPRAS -
828092	28/08/2026	874,67	70,91	28/08/2026	10020-X	66.692	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828092	28/08/2026	70,91	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828093	28/08/2026	149,95	12,15	28/08/2026	10020-X	66.692	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828093	28/08/2026	12,15	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(010102) FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
828094	28/08/2026	1.874,29	151,95	28/08/2026	10020-X	66.692	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828094	28/08/2026	151,95	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828095	28/08/2026	1.599,40	129,67	28/08/2026	10020-X	66.692	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828095	28/08/2026	129,67	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(020107) FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS CON
828096	28/08/2026	2.374,10	192,47	28/08/2026	10020-X	66.692	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828096	28/08/2026	192,47	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828097	28/08/2026	149,94	12,15	28/08/2026	10020-X	66.692	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828097	28/08/2026	12,15	0,00	28/08/2026	10020-X	DESCONTO	(120101) FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE CO
828098	28/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	10416-7	003023	LEANDRO CAMPELO DE LIMA
828099	28/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	10416-7	000846	SELDA MARIA SILVA
828100	28/08/2026	12.262,00	0,00	31/08/2026	10020-X	083103	RAIMUNDO L SILVA JUNIOR
828101	28/08/2026	162,00	0,00	28/08/2026	10020-X	82807	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
828102	28/08/2026	55.120,53	0,00	28/08/2026	10020-X	82808	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
828103	28/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	10020-X	002133	FRANCISCO DEWANI DA SILVA BEZERRA
828104	28/08/2026	162,00	0,00	28/08/2026	10020-X	82805	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
828105	28/08/2026	6.682,09	0,00	28/08/2026	10020-X	082814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
828106	28/08/2026	291,65	0,00	28/08/2026	10020-X	082815	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
828107	28/08/2026	805,20	0,00	28/08/2026	10020-X	082815	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
828108	28/08/2026	170,98	0,00	28/08/2026	10020-X	082815	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECON
828109	28/08/2026	700,56	133,44	31/08/2026	10020-X	083107	WELTON DE SOUSA MENDES
828109	28/08/2026	133,44	0,00	31/08/2026	10020-X	DESCONTO	WELTON DE SOUSA MENDES
828110	28/08/2026	700,56	133,44	31/08/2026	10020-X	083108	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
828110	28/08/2026	133,44	0,00	31/08/2026	10020-X	DESCONTO	MAURO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
828111	28/08/2026	560,28	106,72	31/08/2026	10020-X	083109	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828111	28/08/2026	106,72	0,00	31/08/2026	10020-X	DESCONTO	NATANIEL LAION FEITOSA SILVA
828112	28/08/2026	700,56	133,44	31/08/2026	10020-X	0001654	ROMAO COSTA DE SOUSA
828112	28/08/2026	133,44	0,00	31/08/2026	10020-X	DESCONTO	ROMAO COSTA DE SOUSA
828113	28/08/2026	150,00	0,00	28/08/2026	10020-X	036228	ADÃO PEREIRA DA SILVA
828114	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	5457-7	TARIFA	BANCO DO BRASIL S.A.
828115	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ADRIANA DE SOUSA MENDES
828116	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		AURIANE DA SILVA SANTOS
828117	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANA CLARA GALVÃO DO NASCIMENTO
828118	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANA KAREN DOS SANTOS NASCIMENTO
828119	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANA LUCIA VIEIRA SILVA
828120	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANTONIA DE JESUS AZEVEDO DO NASCIMENTO SILVA
828121	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANTONIA MARIA DA COSTA DOS SANTOS
828122	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		CLEIDIANNE FRANCISCA DOS SANTOS DE AZEVEDO
828123	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		CLARIANE MARIA L SOUSA BEZERRA
828124	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		CLARA RAYARA DOS SANTOS SOUSA
828125	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		DEUSILENE DA SILVA LIMA
828126	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		DEUSILENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
828127	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EDILANE ROCHA NASCIMENTO
828128	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EDILEUSA DA COSTA LIMA SOUSA
828129	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EDILENE OILVEIRA DA SILVA
828130	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EDINA DE SOUSA AZEVEDO
828131	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EDINALVA RODRIGUES DE CARVALHO
828132	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ELZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
828133	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ELIDIANE CARVALHO DA COSTA CAVALCANTE
828134	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ELISETE ALVES DOS SANTOS
828135	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EMANUELLY CRISTINE SILVA SOUSA
828136	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EUSANA DE JESUS TEIXEIRA RIBEIRO
828137	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FERNANDA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
828138	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FRANCILENE DE SOUSA NUNES
828139	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
828140	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FRANCISCA 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828141	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FRANCISCA ONEIDE SOUSA SILVA
828142	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FRANCISCA MARIA CABRAL DE SOUSA
828143	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		GRACIELLY RIBEIRO DO NASCIMENTO
828144	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		GESIANE EVANGELISTA ALENCAR
828145	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		IARA DE SOUSA NASCIMENTO
828146	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ISABEL CRISTINA MENDES VIEIRA
828147	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ISIS MARIA FERREIRA LOPES
828148	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		INES AGUIAR REIS
828149	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ISABELE GEOVANA RAMOS DE CARVALHO
828150	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		IVANETE OLIVEIRA DA SILVA
828151	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JANAIRA DOS SANTOS GOS
828152	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JANIELE CRISTINE DE SOUSA PENHA
828153	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JAYSSA FABIANA DE SOUSA NASCIMENTO
828154	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JOSELIA GONÇALVES DO NASCIMENTO
828155	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JUCELIA DOS REIS NASCIMENTO
828156	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JULIANA VIANA DE SOUSA
828157	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JOCELIA ALVES DA SILVA
828158	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JOAO PEDRO BACELAR DOS SANTOS
828159	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		KARINA BORGES DE LIRA
828160	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LAYZA HELLEN RIBEIRO DA SILVA
828161	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LARISSA DOS SANTOS SOUSA
828162	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LUIS PAULO FERREIRA ARAUJO
828163	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LUCINETE MORAIS LEAL
828164	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LIA RAQUEL LOPES
828165	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LAIANE APARECIDA MOURA SOUSA
828166	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LUCIANA COSTA NASCIMENTO
828167	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LEIRYANE ARAUJO DE SOUSA
828168	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LUZIANE MESQUITA DOS SANTOS SOUSA
828169	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LUZIA ROSA BACELAR
828170	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LUIZA ROSA DA SILVA BACELAR
828171	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LUCIVANE DE JESUS TEIXEIRA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828172	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARILENE DOS SANTOS
828173	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA COSTA
828174	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA BERNADETE ALENCAR DA SILVA
828175	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA
828176	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA CHARLENE LOPES DE MOURA
828177	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MILANE ALVES DE SOUSA
828178	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA REGILANE DE ABREU EUGENIO
828179	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ BORGES DE VASCONCELOS
828180	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ COSTA NASCIMENTO
828181	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DE JESUS ANDRADE DO NASCIMENTO
828182	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS
828183	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA
828184	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA
828185	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA ANTONIA AZEVEDO
828186	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA ELIANE OLIVEIRA DE ALENCAR COSTA
828187	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA ELIZEUDA DE SOUSA
828188	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA NATIVIDADE CAMPOS COSTA
828189	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA JOSE GALVAO
828190	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA MADALENA VIEIRA DE ALENCAR
828191	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARINALVA RODRIGUES DE SOUSA
828192	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARTA VALERIA DA SILVA RIBEIRO
828193	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MAYANA CAMILE DOS REIS CASTELO BRANCO
828194	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		NATALIA NAYRA SILVA ROCHA
828195	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		OSITA MARIA CARVALHO SOUSA
828196	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
828197	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO
828198	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ROBERTA DA CONCEIÇÃO SILVA
828199	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		RUTHIELLE CRISTINA DA SILVA MIRANDA
828200	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		RICHARDSON BARBOSA DOS SANTOS
828201	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ROSELEINE DOS SANTOS SOUSA
828202	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		SILVANA DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828203	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		SILMARA MARIA DOS SANTOS SILVA
828204	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		TATIANA PEREIRA DE SOUSA
828205	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		TATIELLE RODRIGUES DE SOUSA CHAVES
828206	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		THALUANA NAYRA EUGENIA DE SOUSA
828207	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		THAYNA FRANCISCA DOS SANTOS
828208	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		TATIANE MARIA DA SILVA
828209	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		VANILDA FRANCISCA DOS SANTOS
828210	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		VITORIA MARIA SILVA SOUSA
828211	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANA MARIA MARTINS DE SOUSA
828212	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANA MARY DE SOUSA
828213	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANA CRISTIANA CHAVES REIS
828214	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ADRIANA ALVES LIMA
828215	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANTONIA PEREIRA DE OLVEIRA
828216	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		AYLA LAYANE MORAES DA SILVA
828217	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANA GISELE ROCHA DE CARVALHO
828218	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ANTONIO DE PAIVA RIBEIRO
828219	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		CLARINE VITORIA LAURINDO SOUSA
828220	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		CATIA FRANCISCA DE SOUSA MENDES
828221	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		DEMERVAL GONZAGA DA SILVA
828222	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		DANIELA SILVA CARVALHO
828223	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EVA LOURENÇO SOBRINHO
828224	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EVILLIN LORRANE LIMA BORGES
828225	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		EDILENE DOS SANTOS SOUSA
828226	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ELISABETE ALVES DOS SANTOS
828227	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FABIO MORAIS DE SOUSA
828228	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FRANCISCA CARNEIRO SANTOS
828229	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		IRONEIDE MARIA MESQUITA DE ARAUJO
828230	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JOCINEIDE DA ROCHA MAGALHÃES
828231	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		KARINA SOUSA DOS SANTOS
828232	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		KAYSLANE EMYLE DE SOUSA SANTOS
828233	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LIGIA MARIA SILVA COSTA LIMA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828234	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LINDA SARAH SAMPAIO DE ALENCAR
828235	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		LAILLA PEREIRA DE ALENCAR
828236	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA
828237	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MICHELLE ALVES DOS SANTOS
828238	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARCIA VALE FERREIRA
828239	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MAYRA PEREIRA DE SOUSA
828240	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARILENE ARAUJO DAS CHAGAS
828241	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MAYRA JORDANIA CHAVES VIEIRA
828242	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MAYZA ALVES DA SILVA MONTEIRO
828243	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA
828244	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA EDUARDA SANTOS SILVA
828245	28/08/2026	600,00	100,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
828245	28/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	10416-7	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ABREU
828246	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA LUCIA COELHO MOSORÓ VELOSO
828247	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		NAIARA LAIANE FEITOSA SILVA
828248	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		NAIANA MARIA BATISTA DE SOUZA
828249	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		NATHALIA EDUARDA SANTOS CARVALHO
828250	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		POLIANA CRISTINA SOUSA DA SILVA
828251	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		PEDRO FELIPE DA SILVA COSTA
828252	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		RENATA NAYARA RIBEIRO DE SOUSA
828253	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		RICARDO SANTANA LEAL
828254	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		RAMYLLE ARYELLE CHAVES FERREIRA
828255	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		SAMARA DE JESUS PEREIRA
828256	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		SIMONE PATRICIA DE SOUSA
828257	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		TALYTA THAYS DA SILVA FRAZÃO
828258	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ALINNY DOS SANTOS ALENCAR
828259	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ARCANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
828260	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		BRUNA ALVES DE SOUSA
828261	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		DORILENE FERREIRA ARAUJO
828262	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ERICA VANESSA DE SOUSA SANTIAGO
828263	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ELENILDA 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828264	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ELISANGELA DE SOUSA
828265	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FABIA KAYLANNE LIMA
828266	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA
828267	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		FRANCISCA EDIANE DA SILVA
828268	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		GILDETE DE SOUSA PEREIRA
828269	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		GISLENE RODRIGUES DE SOUSA
828270	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		JOCIELA MARIA BACELAR FERNANDES TEIXEIRA
828271	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA ALICE RAMOS LIMA
828272	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA MAGNA DA SILVA SANTOS
828273	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		TAIS CASSIA SOUSA CAMPOS
828274	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		KARINA NAYARA PEREIRA DE MOURA
828275	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		KRISNA KALIANA DE ALMEIDA MOURA
828276	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA
828277	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		PATRICIA DE SOUSA ROCHA
828278	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		ROSE VIEIRA DOS REIS
828279	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		RAYSLANE TEIXEIRA FRAZÃO
828280	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		VALCIRENE VELOSO DOS SANTOS
828281	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		VALQUIRIA DA CONCEIÇÃO MORAIS
828282	28/08/2026	700,00	0,00	28/08/2026	10416-7		MICHELLE BONESY DOS SANTOS CHAVES
830002	30/08/2026	1.361,64	259,36	31/08/2026	10020-X	083110	VALDETE DE SOUSA SANTOS
830002	30/08/2026	259,36	0,00	31/08/2026	10020-X	DESCONTO	VALDETE DE SOUSA SANTOS
831001	31/08/2026	13.884,29	0,00	31/08/2026	64702	19498	POSTO MORRINHOS LTDA
831005	31/08/2026	3.150,00	0,00	31/08/2026	10416-7	083101	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
831006	31/08/2026	1.621,00	0,00	31/08/2026	10020-X	083106	65.435.952 MANOEL FRANCISCO GOMES DELFINO
831032	31/08/2026	6.592,17	0,00	31/08/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831053	31/08/2026	1.724,85	0,00	31/08/2026	5457-7	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831054	31/08/2026	25.134,73	0,00	31/08/2026	5457-7	COSIP	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		12.995.067,01	1.232.501,16				

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Assinado de forma digital por LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR:39637573372 Dados: 2026.09.29 19:50:25 -03'00'

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
396.375.733-72

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Dados: 2026.09.29 19:50:37 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR - *.*75.733-** - 30/09/2026 20:00:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/09/2026 20:11:07**