PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520033	20/05/2026	100.000,00	0,00	01/07/2026	68575		D R D ARAUJO LTDA
520033	20/05/2026	50.000,00	0,00	10/07/2026	68575		D R D ARAUJO LTDA
520033	20/05/2026	100.000,00	0,00	15/07/2026	68575		D R D ARAUJO LTDA
520033	20/05/2026	100.000,00	0,00	31/07/2026	68575		D R D ARAUJO LTDA
602002	02/06/2026	70.000,00	0,00	02/07/2026	22575		DRP ENGENHARIA LTDA
608002	08/06/2026	59.951,56	4.101,32	07/07/2026	22575		NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
608002	08/06/2026	4.101,32	0,00	07/07/2026	22575	DESCONTO	NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
616059	16/06/2026	24.000,00	0,00	15/07/2026	68575		CP CHAGAS PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS
616059	16/06/2026	400,00	0,00	16/07/2026	68575		CP CHAGAS PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS
623002	23/06/2026	10.000,00	0,00	07/07/2026	22575		I K DE BRITO
623002	23/06/2026	63.908,06	0,00	21/07/2026	35744		I K DE BRITO
623012	23/06/2026	7.000,00	0,00	02/07/2026	7748		SOUSA PEREIRA CONSULTORIA LTDA
630007	30/06/2026	1.500,00	0,00	02/07/2026	7748		LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
630008	30/06/2026	2.617,00	0,00	16/07/2026	7748		CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
630030	30/06/2026	1.803,98	514,20	08/07/2026	60351		000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
630030	30/06/2026	514,20	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
701001	01/07/2026	7.450,00	0,00	01/07/2026	22575		ASSIS E RIBEIRO LTDA
701002	01/07/2026	7.615,00	0,00	01/07/2026	22575		ASSIS E RIBEIRO LTDA
701003	01/07/2026	630,00	0,00	01/07/2026	22575		MAIZA DE OLIVEIRA DAMASCENO
701004	01/07/2026	31.197,60	0,00	01/07/2026	43881		FOLHA DE INCENTIVO AO DESEMPENHO DE SAUDE DA FAMIL
701005	01/07/2026	10.800,00	0,00	01/07/2026	43881		FOLHA DE INCENTIVO AO DESEMPENHO DE SAUDE DA FAMIL
701006	01/07/2026	11.571,57	0,00	01/07/2026	43881		FOLHA DE INCENTIVO AO DESEMPENHO DE SAUDE DA FAMIL
701007	01/07/2026	21.490,59	0,00	01/07/2026	43881		FOLHA DE INCENTIVO AO DESEMPENHO DE SAUDE DA FAMIL
701008	01/07/2026	21.384,00	0,00	01/07/2026	43881		FOLHA DE INCENTIVO AO DESEMPENHO DE SAUDE DA FAMIL
701009	01/07/2026	19.418,40	0,00	01/07/2026	43881		FOLHA DE INCENTIVO AO DESEMPENHO DE SAUDE DA FAMIL
701010	01/07/2026	432.960,00	47.040,00	01/07/2026	22575		A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA L
701010	01/07/2026	47.040,00	0,00	01/07/2026	22575	DESCONTO	A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA L
701011	01/07/2026	1.000,00	0,00	01/07/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
701012	01/07/2026	3.395,00	105,00	01/07/2026	43881		HINGA DE CHARLES DOS SANTOS SOUZA
701012	01/07/2026	105,00	0,00	01/07/2026	43881	DESCONTO	HINGA DE CHARLES DOS SANTOS SOUZA
701013	01/07/2026	2.910,00	90,00	01/07/2026	43881		ANA LUIZA DAMASCENO RIBEIRO
701013	01/07/2026	90,00	0,00	01/07/2026	43881	DESCONTO	ANA LUIZA DAMASCENO RIBEIRO
701014	01/07/2026	2.910,00	90,00	01/07/2026	43881		BRENA DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701014	01/07/2026	90,00	0,00	01/07/2026	43881	DESCONTO	BRENA DE OLIVEIRA SILVA
701015	01/07/2026	100,00	0,00	01/07/2026	7748		MARIA AMELIA FARIAS DE ASSIS
701016	01/07/2026	11.120,00	4.880,00	01/07/2026	43881		RODRIGO CRESTANA PETTY COUTO
701016	01/07/2026	4.880,00	0,00	01/07/2026	43881	DESCONTO	RODRIGO CRESTANA PETTY COUTO
701017	01/07/2026	230,00	0,00	01/07/2026	10486		Evaldo da Silva Santos
701018	01/07/2026	230,00	0,00	01/07/2026	10486		JEANE HONÓRIO BARBOSA
701019	01/07/2026	3.044,75	288,58	01/07/2026	10486		000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
701019	01/07/2026	288,58	0,00	01/07/2026	10486	DESCONTO	000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
701020	01/07/2026	3.395,00	105,00	02/07/2026	10486		CLOVIS DIAS PEREIRA
701020	01/07/2026	105,00	0,00	02/07/2026	10486	DESCONTO	CLOVIS DIAS PEREIRA
701021	01/07/2026	5.300,00	0,00	02/07/2026	35744		ERISMAR GOMES DOS REIS
701022	01/07/2026	1.621,00	0,00	13/07/2026	35744		WESLLEY MOREIRA DA SILVA SANTOS
701023	01/07/2026	630,00	0,00	01/07/2026	35744		RAMIRO JOSÉ DE SOUZA
701024	01/07/2026	21.054,32	1.706,96	01/07/2026	68575		000001-FOLHA EDUCACAO - FOLHA FUNDEB 70%
701024	01/07/2026	1.706,96	0,00	01/07/2026	68575	DESCONTO	000001-FOLHA EDUCACAO - FOLHA FUNDEB 70%
701025	01/07/2026	310.216,58	30.978,11	01/07/2026	68575		000006-FOLHA FUNDEB 70 %
701025	01/07/2026	30.978,11	0,00	01/07/2026	68575	DESCONTO	000006-FOLHA FUNDEB 70 %
701026	01/07/2026	84.497,72	8.358,22	01/07/2026	68575		000007-FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL
701026	01/07/2026	8.358,22	0,00	01/07/2026	68575	DESCONTO	000007-FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL
701027	01/07/2026	2.867,91	232,53	01/07/2026	68575		000027-FOLHA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIVEL SUP
701027	01/07/2026	232,53	0,00	01/07/2026	68575	DESCONTO	000027-FOLHA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIVEL SUP
701028	01/07/2026	444,85	0,00	20/07/2026	7748		BANCO DO BRASIL
701029	01/07/2026	54.120,00	5.880,00	09/07/2026	31505		VANDERLEI COELHO DE SOUSA
701029	01/07/2026	5.880,00	0,00	09/07/2026	31505	DESCONTO	VANDERLEI COELHO DE SOUSA
701030	01/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	31505		A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORA LTDA
701031	01/07/2026	7.550,00	0,00	10/07/2026	31505		CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTRA
701032	01/07/2026	60.430,00	0,00	10/07/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
701033	01/07/2026	1.886,84	58,36	01/07/2026	71838		ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
701033	01/07/2026	58,36	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
701034	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		CONCEIÇÃO DE SOUSA FERREIRA
701034	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE SOUSA FERREIRA
701035	01/07/2026	2.425,00	75,00	01/07/2026	71838		MERCIA RAISSY DIAS COSTA
701035	01/07/2026	75,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	MERCIA RAISSY DIAS COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701036	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	71838		ROSANA DA SILVA SOUSA
701036	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	ROSANA DA SILVA SOUSA
701037	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		CLEIDEMY DE SOUSA TELES
701037	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	CLEIDEMY DE SOUSA TELES
701038	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	71838		MARIA RAVENA SIQUIRA NUNES
701038	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	MARIA RAVENA SIQUIRA NUNES
701039	01/07/2026	2.425,00	75,00	01/07/2026	71838		BRUNA NASCIMENTO DOS SANTOS
701039	01/07/2026	75,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	BRUNA NASCIMENTO DOS SANTOS
701040	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		GIVANILDO SOARES DA SILVA
701040	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	GIVANILDO SOARES DA SILVA
701041	01/07/2026	3.298,00	102,00	01/07/2026	71838		YURE PEREIRA GOMES
701041	01/07/2026	102,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	YURE PEREIRA GOMES
701042	01/07/2026	1.940,00	60,00	01/07/2026	71838		ROSILANE DE MAGALHAES MARINHO
701042	01/07/2026	60,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	ROSILANE DE MAGALHAES MARINHO
701043	01/07/2026	1.940,00	60,00	01/07/2026	71838		MARCIA DA SILVA MARQUES
701043	01/07/2026	60,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	MARCIA DA SILVA MARQUES
701044	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		IRAS DA SILVA NUNES
701044	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	IRAS DA SILVA NUNES
701045	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		ROSILENE LOPES DA COSTA
701045	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	ROSILENE LOPES DA COSTA
701046	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		ROSIMARA DA SILVA COSTA
701046	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	ROSIMARA DA SILVA COSTA
701047	01/07/2026	3.298,00	102,00	01/07/2026	71838		FLAVIO JAMES DE SOUZA DAMASCENO
701047	01/07/2026	102,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	FLAVIO JAMES DE SOUZA DAMASCENO
701048	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		VANDERLEIA DE ASSIS LOPES OLIVEIRA
701048	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	VANDERLEIA DE ASSIS LOPES OLIVEIRA
701049	01/07/2026	1.886,84	58,36	01/07/2026	9151		MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
701049	01/07/2026	58,36	0,00	01/07/2026	9151	DESCONTO	MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
701050	01/07/2026	1.940,00	60,00	01/07/2026	71838		Priscila Costa Texeira
701050	01/07/2026	60,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	Priscila Costa Texeira
701051	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	9151		LUIZA MARIA DIAS PASSOS
701051	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	9151	DESCONTO	LUIZA MARIA DIAS PASSOS
701052	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		HELIO PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701052	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	HELIO PEREIRA DA SILVA
701053	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		MAIELE DA SILVA
701053	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	MAIELE DA SILVA
701054	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	71838		KATIA RODRIGUES DA SILVA
701054	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	KATIA RODRIGUES DA SILVA
701055	01/07/2026	2.328,00	72,00	01/07/2026	71838		EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
701055	01/07/2026	72,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
701056	01/07/2026	1.886,84	58,36	01/07/2026	71838		EDILEIDE SOUZA SILVA
701056	01/07/2026	58,36	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	EDILEIDE SOUZA SILVA
701057	01/07/2026	4.500,00	0,00	01/07/2026	9151		FOLHA PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS COORDENADORES RES
701058	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		MARINEIDE MARQUES OLIVEIRA
701058	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	MARINEIDE MARQUES OLIVEIRA
701059	01/07/2026	2.813,00	87,00	01/07/2026	71838		ELAYNE RAMOS MARQUES
701059	01/07/2026	87,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	ELAYNE RAMOS MARQUES
701060	01/07/2026	1.886,84	58,36	01/07/2026	71838		WALLINGTON DE SOUSA SILVA
701060	01/07/2026	58,36	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	WALLINGTON DE SOUSA SILVA
701061	01/07/2026	2.328,00	72,00	01/07/2026	71838		MARTA RAMOS DA COSTA
701061	01/07/2026	72,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	MARTA RAMOS DA COSTA
701062	01/07/2026	1.886,84	58,36	01/07/2026	71838		GRAETE DE JESUS MENDES
701062	01/07/2026	58,36	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	GRAETE DE JESUS MENDES
701063	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	71838		JOELMA LOPES DE MACÊDO
701063	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	JOELMA LOPES DE MACÊDO
701064	01/07/2026	1.886,84	58,36	01/07/2026	71838		JESSICA NUNES DO ROSARIO
701064	01/07/2026	58,36	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	JESSICA NUNES DO ROSARIO
701065	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	71838		MARIA LINA MENDES
701065	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	MARIA LINA MENDES
701066	01/07/2026	1.886,84	58,36	01/07/2026	71838		NERCI DA FONSECA ALMEIDA
701066	01/07/2026	58,36	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	NERCI DA FONSECA ALMEIDA
701067	01/07/2026	2.910,00	90,00	01/07/2026	71838		IVO DA MATA ALMEIDA
701067	01/07/2026	90,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	IVO DA MATA ALMEIDA
701068	01/07/2026	2.910,00	90,00	01/07/2026	71838		VIVIANE DIAS DE SOUSA
701068	01/07/2026	90,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	VIVIANE DIAS DE SOUSA
701069	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		ORLANDO DE ASSIS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701069	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	ORLANDO DE ASSIS OLIVEIRA
701070	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		JOSE CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
701070	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	JOSE CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
701071	01/07/2026	1.886,84	58,36	01/07/2026	71838		SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
701071	01/07/2026	58,36	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
701072	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		REGINA HELENA DOS SANTOS
701072	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	REGINA HELENA DOS SANTOS
701073	01/07/2026	3.298,00	102,00	01/07/2026	71838		LUCIO FLAVIO LIMA NOGUEIRA
701073	01/07/2026	102,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	LUCIO FLAVIO LIMA NOGUEIRA
701074	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	71838		ALEXSANDRA M OLIVEIRA
701074	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	ALEXSANDRA M OLIVEIRA
701075	01/07/2026	3.298,00	102,00	01/07/2026	71838		JAKELINY BARBOSA DE SOUSA
701075	01/07/2026	102,00	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	JAKELINY BARBOSA DE SOUSA
701076	01/07/2026	2.201,32	68,08	01/07/2026	71838		RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA
701076	01/07/2026	68,08	0,00	01/07/2026	71838	DESCONTO	RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA
701077	01/07/2026	894,57	0,00	01/07/2026	71413		C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO
701078	01/07/2026	37.670,00	0,00	08/07/2026	71413		J A C BRANCO COSTA
701079	01/07/2026	9.680,00	0,00	08/07/2026	71413		J A C BRANCO COSTA
701080	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		JAILSON DA SILVA OLIVEIRA
701081	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		JOÃO RODRIGUES DAMASCENO NETO
701082	01/07/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	9151		ISABELLE SANTOS PALMEIRAS
701083	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		JAILSON DA SILVA OLIVEIRA
701084	01/07/2026	340,00	0,00	01/07/2026	9151		GILMAR COSTA SANTOS
701085	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		ELISANGELA DAMASCENO DE SOUSA
701086	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		LAYANE DE SANTANA RIBEIRO
701087	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
701088	01/07/2026	740,00	0,00	01/07/2026	9151		HERMINIA DE SANTANA OLIVEIRA
701089	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
701090	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
701091	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
701092	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
701093	01/07/2026	285,00	0,00	01/07/2026	9151		MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
701094	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		IVALBINA DE ALMEIDA DIAS COELHO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701095	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		ERINALDO GOMES MARQUES
701096	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
701097	01/07/2026	740,00	0,00	01/07/2026	9151		KAROLINY SOUSA TELES DIAS
701098	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		ERINALDO GOMES MARQUES
701099	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		JOELTON MARQUES DE SOUSA
701100	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
701101	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
701102	01/07/2026	285,00	0,00	01/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
701103	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
701104	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
701105	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
701106	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
701107	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
701108	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
701109	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		Martinho Sirqueira Amorim
701110	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
701111	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
701112	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
701113	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		MANOEL MARTINS DE SÁ
701114	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
701115	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
701116	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
701117	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
701118	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
701119	01/07/2026	170,00	0,00	01/07/2026	9151		MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
701120	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701121	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701122	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701123	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701124	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701125	01/07/2026	285,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701126	01/07/2026	340,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701127	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701128	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701129	01/07/2026	285,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701130	01/07/2026	285,00	0,00	01/07/2026	9151		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
701131	01/07/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	9151		MATHEUS EVELYN MARTINS
701132	01/07/2026	740,00	0,00	01/07/2026	9151		ANA C S SILVEIRA DIOGENES
701133	01/07/2026	115,00	0,00	01/07/2026	9151		RAFAEL JOSÉ BARBOSA VARGAS
701134	01/07/2026	740,00	0,00	01/07/2026	9151		MARCIA DA SILVA MARQUES
701135	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		VITORIA MARIA SOUSA DE SILVEIRA DIOGENES
701136	01/07/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	9151		LAURO JOSINO DA SILVA JUNIOR
701137	01/07/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	9151		LAURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA
701138	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		JOELTON MARQUES DE SOUSA
701139	01/07/2026	370,00	0,00	01/07/2026	9151		THIAGO G DA SILVA SANTOS
701140	01/07/2026	1.260,00	0,00	01/07/2026	9151		Yara Silva Pereira
701141	01/07/2026	570,00	0,00	01/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
701142	01/07/2026	39,81	0,00	01/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	53,08	0,00	02/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	13,27	0,00	07/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	13,27	0,00	08/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	13,27	0,00	09/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	66,35	0,00	10/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	13,27	0,00	16/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	26,54	0,00	17/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	39,81	0,00	23/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	2.179,26	0,00	27/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	53,08	0,00	28/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	39,81	0,00	30/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701142	01/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	22575		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	26,54	484,31	01/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	13,27	0,00	06/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	26,54	0,00	10/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	26,54	0,00	14/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	26,54	0,00	17/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701143	01/07/2026	253,36	0,00	27/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	26,54	0,00	28/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	26,54	0,00	29/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	26,54	0,00	30/07/2026	10486		BANCO DO BRASIL
701143	01/07/2026	484,31	0,00	01/07/2026	10486	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	26,54	4,60	01/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	26,54	0,00	03/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	13,27	0,00	09/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	39,81	0,00	16/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	13,27	0,00	17/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	53,08	0,00	21/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	26,54	0,00	23/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	35744		BANCO DO BRASIL
701144	01/07/2026	4,60	0,00	01/07/2026	35744	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	39,81	0,00	01/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	26,54	0,00	02/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	13,27	0,00	06/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	13,27	0,00	07/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	26,54	0,00	08/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	13,27	0,00	09/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	53,08	0,00	13/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	13,27	0,00	14/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	13,27	0,00	16/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	26,54	0,00	20/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	26,54	0,00	22/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	649,25	0,00	27/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	26,54	0,00	28/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	13,27	0,00	29/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	26,54	0,00	30/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701145	01/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	9151		BANCO DO BRASIL
701146	01/07/2026	630,00	0,00	01/07/2026	35744		GUTEMBERG DE SOUSA DIAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702001	02/07/2026	80.000,00	0,00	16/07/2026	22575		DANIEL DIAS MENDES
702002	02/07/2026	5.775,00	0,00	02/07/2026	22575		J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
702003	02/07/2026	50.000,00	4.348,67	02/07/2026	22575		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
702003	02/07/2026	49.190,98	0,00	21/07/2026	35744		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
702003	02/07/2026	4.348,67	0,00	02/07/2026	22575	DESCONTO	POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
702005	02/07/2026	4.850,00	150,00	02/07/2026	22575		FABRICIO ALMEIDA BARBOSA
702005	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	22575	DESCONTO	FABRICIO ALMEIDA BARBOSA
702006	02/07/2026	4.850,00	150,00	02/07/2026	22575		DONIELTON OLIVEIRA DE JESUS
702006	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	22575	DESCONTO	DONIELTON OLIVEIRA DE JESUS
702007	02/07/2026	4.850,00	150,00	02/07/2026	22575		ISMAEL PEREIRA DE SOUSA
702007	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	22575	DESCONTO	ISMAEL PEREIRA DE SOUSA
702008	02/07/2026	4.850,00	150,00	02/07/2026	22575		RICARDO DIAS DA SILVA
702008	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	22575	DESCONTO	RICARDO DIAS DA SILVA
702009	02/07/2026	4.850,00	150,00	02/07/2026	22575		JOSE JERONIMO TELES NETO
702009	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	22575	DESCONTO	JOSE JERONIMO TELES NETO
702010	02/07/2026	4.850,00	150,00	02/07/2026	22575		EVANDRO JOSE DA ROCHA SOUSA
702010	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	22575	DESCONTO	EVANDRO JOSE DA ROCHA SOUSA
702011	02/07/2026	4.850,00	150,00	02/07/2026	22575		Francisco Xavier Nunes de Sousa
702011	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	22575	DESCONTO	Francisco Xavier Nunes de Sousa
702012	02/07/2026	8.322,00	0,00	02/07/2026	43881		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
702013	02/07/2026	12.109,88	285,12	02/07/2026	43881		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
702013	02/07/2026	285,12	0,00	02/07/2026	43881	DESCONTO	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
702014	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOEL DA SILVA SOUSA
702014	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOEL DA SILVA SOUSA
702015	02/07/2026	2.358,56	72,94	02/07/2026	7785		EDINILSON DA COSTA SOUZA
702015	02/07/2026	72,94	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	EDINILSON DA COSTA SOUZA
702016	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ALINE GOMES DE MAGALHAES
702016	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ALINE GOMES DE MAGALHAES
702017	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		ANDREIA COELHO FERREIRA
702017	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ANDREIA COELHO FERREIRA
702018	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		BEATRIZ NUNES GOMES
702018	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	BEATRIZ NUNES GOMES
702019	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		BETANIA SILVA HONORIO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702019	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	BETANIA SILVA HONORIO
702020	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		CLEIDE MARIA DA SILVA
702020	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	CLEIDE MARIA DA SILVA
702021	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		CLEONICE DE SOUSA SILVA
702021	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA SILVA
702022	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		CYNTHIA DE SOUSA OLIVEIRA
702022	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	CYNTHIA DE SOUSA OLIVEIRA
702023	02/07/2026	2.358,56	72,94	02/07/2026	7785		DAELSON RODRIGUES DA SILVA
702023	02/07/2026	72,94	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	DAELSON RODRIGUES DA SILVA
702024	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		DIEGO NUNES DA SILVA
702024	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	DIEGO NUNES DA SILVA
702025	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		ELIANA DIAS DE MIRANDA
702025	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ELIANA DIAS DE MIRANDA
702026	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		EVA LUZIA DOS PASSOS GOMES
702026	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	EVA LUZIA DOS PASSOS GOMES
702027	02/07/2026	3.144,74	97,26	02/07/2026	7785		FERNANDA DA COSTA SILVA
702027	02/07/2026	97,26	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	FERNANDA DA COSTA SILVA
702028	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		GIZELDA MARQUES PEREIRA
702028	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	GIZELDA MARQUES PEREIRA
702029	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		GISELLY DE SOUSA COSTA
702029	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	GISELLY DE SOUSA COSTA
702030	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		GLEICIANE ARAUJO DE SOUSA
702030	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	GLEICIANE ARAUJO DE SOUSA
702031	02/07/2026	3.144,74	97,26	02/07/2026	7785		ILANIA DE SOUSA GOMES
702031	02/07/2026	97,26	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ILANIA DE SOUSA GOMES
702032	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ISRAQUELI DE SOUSA BARBOSA
702032	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ISRAQUELI DE SOUSA BARBOSA
702033	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JANICE BARBOSA MARQUES
702033	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JANICE BARBOSA MARQUES
702034	02/07/2026	1.911,87	59,13	02/07/2026	7785		JAQUELINE DIAS PAES LANDIM
702034	02/07/2026	59,13	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JAQUELINE DIAS PAES LANDIM
702035	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOELMA VIEIRA DE SOUSA
702035	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOELMA VIEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702036	02/07/2026	1.960,37	60,63	02/07/2026	7785		JOSE DIAS DA ROCHA
702036	02/07/2026	60,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOSE DIAS DA ROCHA
702037	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOSEFA MENDES DIAS
702037	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOSEFA MENDES DIAS
702038	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		JULIA DA COSTA BRAGA
702038	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JULIA DA COSTA BRAGA
702039	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		KELLY DIAS VIEIRA
702039	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	KELLY DIAS VIEIRA
702040	02/07/2026	2.716,00	84,00	02/07/2026	7785		LEANDRO DA SILVA SOUSA
702040	02/07/2026	84,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LEANDRO DA SILVA SOUSA
702041	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		LUDIMILE ALVES DE MATOS
702041	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LUDIMILE ALVES DE MATOS
702042	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		LUDMILA PEREIRA MAIA
702042	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LUDMILA PEREIRA MAIA
702043	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		manoel lopes de almeida
702043	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	manoel lopes de almeida
702044	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARCELO DE JESUS BRANDAO
702044	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARCELO DE JESUS BRANDAO
702045	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		MARIA DAS MERCES GOMES COSTA
702045	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA DAS MERCES GOMES COSTA
702046	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		MARIA DO SOCORRO FERREIRA
702046	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO FERREIRA
702047	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA KALINY DE SOUSA FERREIRA
702047	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA KALINY DE SOUSA FERREIRA
702048	02/07/2026	1.940,00	60,00	02/07/2026	7785		MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA
702048	02/07/2026	60,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA
702049	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO JUVENAL
702049	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO JUVENAL
702050	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARILEIA DIAS VIEIRA
702050	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARILEIA DIAS VIEIRA
702051	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		MARILEIDE DE SOUSA COELHO
702051	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARILEIDE DE SOUSA COELHO
702052	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		MAURIENE DOS SANTOS LIMA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702052	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MAURIENE DOS SANTOS LIMA
702053	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MAYANE DE SOUSA PEREIRA
702053	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MAYANE DE SOUSA PEREIRA
702054	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		NAGMAR DIAS DA COSTA
702054	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	NAGMAR DIAS DA COSTA
702055	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		RIVALDA DIAS DA ROCHA
702055	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	RIVALDA DIAS DA ROCHA
702056	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ROSILENE MARIA DOS SANTOS
702056	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ROSILENE MARIA DOS SANTOS
702057	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		SANDRA LUCIA DA CONCEICAO VIEIRA
702057	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SANDRA LUCIA DA CONCEICAO VIEIRA
702058	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		SIRLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
702058	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SIRLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
702059	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		SUZULEI DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
702059	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SUZULEI DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
702060	02/07/2026	2.328,00	72,00	02/07/2026	7785		THAUANY SILVA NUNES
702060	02/07/2026	72,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	THAUANY SILVA NUNES
702061	02/07/2026	2.358,56	72,94	02/07/2026	7785		VAELTON FERREIRA DA SILVA
702061	02/07/2026	72,94	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	VAELTON FERREIRA DA SILVA
702062	02/07/2026	2.395,32	74,08	02/07/2026	7785		VANUSA DOS SANTOS RIBEIRO
702062	02/07/2026	74,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	VANUSA DOS SANTOS RIBEIRO
702063	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		WITALO NEY DA SILVA NUNES
702063	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	WITALO NEY DA SILVA NUNES
702064	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ADILSON COSTA SOUSA
702064	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ADILSON COSTA SOUSA
702065	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ANA PAULA DE SOUSA SILVA MIRANDA
702065	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ANA PAULA DE SOUSA SILVA MIRANDA
702066	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ANA RITA DA SILVA SOUSA
702066	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ANA RITA DA SILVA SOUSA
702067	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ANTONIA VIEIRA DE SOUZA
702067	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ANTONIA VIEIRA DE SOUZA
702068	02/07/2026	2.783,32	86,08	02/07/2026	7785		ARLI DE SOUSA TELES
702068	02/07/2026	86,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ARLI DE SOUSA TELES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702069	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		Bartolomeu da Silva Honorio
702069	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	Bartolomeu da Silva Honorio
702070	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		CAMILA NUNES HONORIO
702070	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	CAMILA NUNES HONORIO
702071	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		CINTIA CARLES VIEIRA SILVA
702071	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	CINTIA CARLES VIEIRA SILVA
702072	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		CLEIDIANE DA SILVA VIEIRA
702072	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	CLEIDIANE DA SILVA VIEIRA
702073	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		CREMILDA DA SILVA NUNES
702073	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	CREMILDA DA SILVA NUNES
702074	02/07/2026	2.395,32	74,08	02/07/2026	7785		CRISTIANE DE SOUSA SILVA
702074	02/07/2026	74,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA SILVA
702075	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		DOMINGAS FRANCISCA DE SOUSA
702075	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	DOMINGAS FRANCISCA DE SOUSA
702076	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		DOUGLAS DE SOUSA RIBEIRO
702076	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	DOUGLAS DE SOUSA RIBEIRO
702077	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		EDLAINE HONORIO DA SILVA
702077	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	EDLAINE HONORIO DA SILVA
702078	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		EDNALDA DA COSTA GOMES
702078	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	EDNALDA DA COSTA GOMES
702079	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		EMERSON ALMEIDA FLORES
702079	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	EMERSON ALMEIDA FLORES
702080	02/07/2026	2.425,00	75,00	02/07/2026	7785		EMILIANA DOS SANTOS SOUZA
702080	02/07/2026	75,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	EMILIANA DOS SANTOS SOUZA
702081	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		EUNICE RODRIGUES DA SILVA SOUSA
702081	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	EUNICE RODRIGUES DA SILVA SOUSA
702082	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		FABIO MENDES DE SOUSA
702082	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	FABIO MENDES DE SOUSA
702083	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		FLAVIA LETICIA DE CASTRO DIAS
702083	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	FLAVIA LETICIA DE CASTRO DIAS
702084	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		FRANCINALDO PEREIRA MAGALHÃES
702084	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	FRANCINALDO PEREIRA MAGALHÃES
702085	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		FRANCINETE GOMES COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702085	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	FRANCINETE GOMES COSTA
702086	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		FRANCISCA FERREIRA DA COSTA
702086	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	FRANCISCA FERREIRA DA COSTA
702087	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
702087	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA
702088	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		GILBERTO AVELINO DE SOUSA
702088	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	GILBERTO AVELINO DE SOUSA
702089	02/07/2026	2.358,56	72,94	02/07/2026	7785		GILVAN DA MATA SOUSA
702089	02/07/2026	72,94	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	GILVAN DA MATA SOUSA
702090	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		GRACILENE SILVA DE SOUZA
702090	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	GRACILENE SILVA DE SOUZA
702091	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		HELAINE HONORIO DA SILVA
702091	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	HELAINE HONORIO DA SILVA
702092	02/07/2026	3.144,74	97,26	02/07/2026	7785		HILTAMIRA DA COSTA SOUSA
702092	02/07/2026	97,26	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	HILTAMIRA DA COSTA SOUSA
702093	02/07/2026	2.944,92	91,08	02/07/2026	7785		ILONE CERQUEIRA CASTRO
702093	02/07/2026	91,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ILONE CERQUEIRA CASTRO
702094	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ISABEL RIBEIRO DA SILVA
702094	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ISABEL RIBEIRO DA SILVA
702095	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ISANEIDE SILVA DA ROCHA
702095	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ISANEIDE SILVA DA ROCHA
702096	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		IVANEIDE DA SILVA SANTOS
702096	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	IVANEIDE DA SILVA SANTOS
702097	02/07/2026	1.911,87	59,13	02/07/2026	7785		IVONALDO BARROS DA SILVA
702097	02/07/2026	59,13	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	IVONALDO BARROS DA SILVA
702098	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JERUSALEM ALVES DA SILVA
702098	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JERUSALEM ALVES DA SILVA
702099	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOANA DE SOUSA TELES
702099	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOANA DE SOUSA TELES
702100	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOANA VIEIRA GOMES DE SOUSA
702100	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOANA VIEIRA GOMES DE SOUSA
702101	02/07/2026	2.716,00	84,00	02/07/2026	7785		JOAO VICTOR MARQUES DIAS
702101	02/07/2026	84,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOAO VICTOR MARQUES DIAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702102	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOCELMA COELHO FERREIRA
702102	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOCELMA COELHO FERREIRA
702103	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JORDÂNIA RAMOS DE SOUSA
702103	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JORDÂNIA RAMOS DE SOUSA
702104	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOSÉ ALVES DA SILVA
702104	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOSÉ ALVES DA SILVA
702105	02/07/2026	2.425,00	75,00	02/07/2026	7785		Jose Roberto De Sousa Barbosa
702105	02/07/2026	75,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	Jose Roberto De Sousa Barbosa
702106	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		JOSEFA DE JESUS MAGALHÃES
702106	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOSEFA DE JESUS MAGALHÃES
702107	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOSICLEIDE DE JESUS SILVA
702107	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOSICLEIDE DE JESUS SILVA
702108	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JOSIELMA GOMES DA SILVA
702108	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JOSIELMA GOMES DA SILVA
702109	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		JUSTINO DA SILVA HONÓRIO
702109	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	JUSTINO DA SILVA HONÓRIO
702110	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		KÁTIA DOS SANTOS SOUSA
702110	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	KÁTIA DOS SANTOS SOUSA
702111	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		LAIZE RODRIGUES DA SILVA
702111	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LAIZE RODRIGUES DA SILVA
702112	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		LEANDRA DE OLIVEIRA SANTOS
702112	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LEANDRA DE OLIVEIRA SANTOS
702113	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		LILIAN DE SOUZA SILVA
702113	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LILIAN DE SOUZA SILVA
702114	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		LOURACI RODRIGUES DA SILVA
702114	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LOURACI RODRIGUES DA SILVA
702115	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		LUCIANA DA SILVA SOUSA
702115	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA SOUSA
702116	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		LUZIA DE JESUS COSTA
702116	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	LUZIA DE JESUS COSTA
702117	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MAISA DE SOUSA MARQUES
702117	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MAISA DE SOUSA MARQUES
702118	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		Marcia Lopes da Solva

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702118	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	Marcia Lopes da Solva
702119	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARCILENE SILVA DAMASCENO
702119	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARCILENE SILVA DAMASCENO
702120	02/07/2026	2.765,66	85,54	02/07/2026	7785		Marcos da Silva Rodrigues
702120	02/07/2026	85,54	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	Marcos da Silva Rodrigues
702121	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA APARECIDA DA SILVA MAGALHÃES
702121	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA APARECIDA DA SILVA MAGALHÃES
702122	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS SILVA
702122	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS SILVA
702123	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA DAS MERCES DE ASSIS SILVA
702123	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA DAS MERCES DE ASSIS SILVA
702124	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA DAS MERCES DIAS DE OLIVEIRA
702124	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA DAS MERCES DIAS DE OLIVEIRA
702125	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
702125	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
702126	02/07/2026	2.193,17	67,83	02/07/2026	7785		MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
702126	02/07/2026	67,83	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
702127	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA KAROLINE REIS DE ALMEIDA RIBEIRO
702127	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA KAROLINE REIS DE ALMEIDA RIBEIRO
702128	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA LANJA DE SOUZA SILVA
702128	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA LANJA DE SOUZA SILVA
702129	02/07/2026	2.057,37	63,63	02/07/2026	7785		MARIA MENDES DIAS
702129	02/07/2026	63,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA MENDES DIAS
702130	02/07/2026	2.425,00	75,00	02/07/2026	7785		MARIA SUELI DA SILVA SOUSA
702130	02/07/2026	75,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA SUELI DA SILVA SOUSA
702131	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO MAGALHAES AMORIM
702131	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO MAGALHAES AMORIM
702132	02/07/2026	2.686,32	83,08	02/07/2026	7785		Marli da Rocha Sousa
702132	02/07/2026	83,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	Marli da Rocha Sousa
702133	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MARLI MENDES MIRANDA
702133	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MARLI MENDES MIRANDA
702134	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		MAURENILDA DA SILVA SOUSA
702134	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	MAURENILDA DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702135	02/07/2026	2.910,00	90,00	02/07/2026	7785		NEUDILTON COELHO DE OLIVEIRA SOBRINHO
702135	02/07/2026	90,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	NEUDILTON COELHO DE OLIVEIRA SOBRINHO
702136	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		NIELSON GOMES MARQUES
702136	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	NIELSON GOMES MARQUES
702137	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		RAELSON BRAGA GOMES
702137	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	RAELSON BRAGA GOMES
702138	02/07/2026	2.716,00	84,00	02/07/2026	7785		RAIANE MENDES DE SOUSA
702138	02/07/2026	84,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	RAIANE MENDES DE SOUSA
702139	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		RAIMUNDA DE SOUSA SILVA
702139	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	RAIMUNDA DE SOUSA SILVA
702140	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		RAIMUNDA JUVENAL DE SOUSA
702140	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	RAIMUNDA JUVENAL DE SOUSA
702141	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		REGIANE LOPES DE ALMEIDA
702141	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	REGIANE LOPES DE ALMEIDA
702142	02/07/2026	2.358,56	72,94	02/07/2026	7785		Reinaldo Tintino da Silva
702142	02/07/2026	72,94	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	Reinaldo Tintino da Silva
702143	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		RIQUELMA SIQUEIRA ALMEIDA
702143	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	RIQUELMA SIQUEIRA ALMEIDA
702144	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		ROSA RIBEIRO DE SOUSA
702144	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ROSA RIBEIRO DE SOUSA
702145	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA
702145	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA
702146	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		ROSILDA DE OLIVEIRA
702146	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	ROSILDA DE OLIVEIRA
702147	02/07/2026	3.144,74	97,26	02/07/2026	7785		SAMARA DOS SANTOS SILVA
702147	02/07/2026	97,26	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SAMARA DOS SANTOS SILVA
702148	02/07/2026	2.193,17	67,83	02/07/2026	7785		SANDRA DIAS DE SOUSA
702148	02/07/2026	67,83	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SANDRA DIAS DE SOUSA
702149	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		SERVIRA DOS SANTOS SOUSA
702149	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SERVIRA DOS SANTOS SOUSA
702150	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		SILDETE MENDES DE SOUZA
702150	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SILDETE MENDES DE SOUZA
702151	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		SILVANA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702151	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SILVANA MARIA DA SILVA
702152	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		SULÂNIA DE SOUSA BARBOSA
702152	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	SULÂNIA DE SOUSA BARBOSA
702153	02/07/2026	2.193,17	67,83	02/07/2026	7785		TAINAN DIAS DA SILVA
702153	02/07/2026	67,83	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	TAINAN DIAS DA SILVA
702154	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		TAISA DA COSTA SOUSA
702154	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	TAISA DA COSTA SOUSA
702155	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		VANDA PEREIRA DE SOUSA
702155	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	VANDA PEREIRA DE SOUSA
702156	02/07/2026	2.231,00	69,00	02/07/2026	7785		VANESSA MARQUES SOUSA
702156	02/07/2026	69,00	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	VANESSA MARQUES SOUSA
702157	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		WERTON RODRIGUES DE SOUSA
702157	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	WERTON RODRIGUES DE SOUSA
702158	02/07/2026	1.572,37	48,63	02/07/2026	7785		WILLIANE FERREIRA MAGALHÃES
702158	02/07/2026	48,63	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	WILLIANE FERREIRA MAGALHÃES
702159	02/07/2026	285,00	0,00	02/07/2026	22988		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
702160	02/07/2026	100.000,00	0,00	21/07/2026	31505		J G VIANA JUNIOR
702160	02/07/2026	125.500,00	24.500,00	21/07/2026	45657		J G VIANA JUNIOR
702160	02/07/2026	24.500,00	0,00	21/07/2026	45657	DESCONTO	J G VIANA JUNIOR
702161	02/07/2026	92.200,00	7.800,00	03/07/2026	31505		REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
702161	02/07/2026	7.800,00	0,00	03/07/2026	31505	DESCONTO	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
702162	02/07/2026	4.074,00	126,00	09/07/2026	31505		DJIANE APARECIDA MARQUES RAMOS
702162	02/07/2026	126,00	0,00	09/07/2026	31505	DESCONTO	DJIANE APARECIDA MARQUES RAMOS
702163	02/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	31505		RICARDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
702164	02/07/2026	19.000,00	0,00	10/07/2026	31505		BCL - BRUNO CORREIA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS
702165	02/07/2026	3.014,00	0,00	02/07/2026	71414		A. D. COSTA
702166	02/07/2026	6.000,00	0,00	02/07/2026	9151		PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
702167	02/07/2026	6.274,50	0,00	02/07/2026	9151		J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
702168	02/07/2026	491,72	34,51	02/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	26,54	0,00	09/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	26,54	0,00	13/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	13,27	0,00	14/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702168	02/07/2026	13,27	0,00	17/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	1.054,38	0,00	27/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	13,27	0,00	28/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	26,54	0,00	30/07/2026	7785		BANCO DO BRASIL
702168	02/07/2026	34,51	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
702169	02/07/2026	4,80	1,45	02/07/2026	11219		BANCO DO BRASIL
702169	02/07/2026	66,35	0,00	17/07/2026	11219		BANCO DO BRASIL
702169	02/07/2026	1,45	0,00	02/07/2026	11219	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
702170	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	31506		BANCO DO BRASIL
702171	02/07/2026	22,67	9,66	02/07/2026	31505		BANCO DO BRASIL
702171	02/07/2026	79,62	0,00	10/07/2026	31505		BANCO DO BRASIL
702171	02/07/2026	132,70	0,00	13/07/2026	31505		BANCO DO BRASIL
702171	02/07/2026	66,35	0,00	16/07/2026	31505		BANCO DO BRASIL
702171	02/07/2026	159,24	0,00	30/07/2026	31505		BANCO DO BRASIL
702171	02/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	31505		BANCO DO BRASIL
702171	02/07/2026	9,66	0,00	02/07/2026	31505	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
702172	02/07/2026	0,20	0,00	02/07/2026	31505		BANCO DO BRASIL
702173	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	11181		BANCO DO BRASIL
702174	02/07/2026	2.201,32	68,08	02/07/2026	7785		VANDA DIAS DE SOUSA
702174	02/07/2026	68,08	0,00	02/07/2026	7785	DESCONTO	VANDA DIAS DE SOUSA
703001	03/07/2026	3.808,00	192,00	28/07/2026	7785		ASSOCIACAO GRUPO CULTURAL ENCONTRO NORDESTINO DO B
703001	03/07/2026	192,00	0,00	28/07/2026	7785	DESCONTO	ASSOCIACAO GRUPO CULTURAL ENCONTRO NORDESTINO DO B
703002	03/07/2026	2.432,76	75,24	03/07/2026	35744		JOSE TELES DA SILVA
703002	03/07/2026	75,24	0,00	03/07/2026	35744	DESCONTO	JOSE TELES DA SILVA
703003	03/07/2026	3.007,00	93,00	03/07/2026	35744		JOAO DE ALMEIDA ALVES
703003	03/07/2026	93,00	0,00	03/07/2026	35744	DESCONTO	JOAO DE ALMEIDA ALVES
703004	03/07/2026	15.000,00	0,00	30/07/2026	31505		CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
706001	06/07/2026	10.323,71	125,39	16/07/2026	22575		Ribeiro e Silva LTDA
706001	06/07/2026	125,39	0,00	16/07/2026	22575	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
706002	06/07/2026	5.758,80	69,94	16/07/2026	22575		Ribeiro e Silva LTDA
706002	06/07/2026	69,94	0,00	16/07/2026	22575	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
706003	06/07/2026	3.077,67	0,00	10/07/2026	22575		JOAO GOMES DE SOUSA NETO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706004	06/07/2026	10.000,00	0,00	08/07/2026	22575		55.748.335 EDMILSON DA SILVA FLORENTINO
706004	06/07/2026	5.000,00	0,00	09/07/2026	22575		55.748.335 EDMILSON DA SILVA FLORENTINO
706005	06/07/2026	3.899,68	0,00	10/07/2026	43881		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
706006	06/07/2026	12.825,00	675,00	10/07/2026	43881		Castro e Guedes LTDA
706006	06/07/2026	675,00	0,00	10/07/2026	43881	DESCONTO	Castro e Guedes LTDA
706007	06/07/2026	1.609,87	0,00	14/07/2026	10486		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
706008	06/07/2026	8.000,00	0,00	06/07/2026	10486		OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA C O SILVA
706009	06/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	42520-6		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
706010	06/07/2026	3.600,00	0,00	10/07/2026	42520-6		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
706011	06/07/2026	2.400,00	0,00	14/07/2026	42520-6		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
706012	06/07/2026	2.800,00	0,00	14/07/2026	42520-6		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
706013	06/07/2026	340,00	0,00	06/07/2026	35744		AGRICIO COSTA DE SOUSA
706014	06/07/2026	2.460,00	0,00	06/07/2026	35744		CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
706015	06/07/2026	9.000,00	0,00	06/07/2026	68575		E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA
706016	06/07/2026	15.000,00	0,00	10/07/2026	31505		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
706017	06/07/2026	4.877,12	59,24	16/07/2026	31505		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706017	06/07/2026	59,24	0,00	16/07/2026	31505	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706018	06/07/2026	2.626,59	132,43	16/07/2026	31505		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706018	06/07/2026	132,43	0,00	16/07/2026	31505	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706019	06/07/2026	2.773,91	33,69	16/07/2026	31505		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706019	06/07/2026	33,69	0,00	16/07/2026	31505	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706020	06/07/2026	2.387,81	120,39	16/07/2026	31505		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706020	06/07/2026	120,39	0,00	16/07/2026	31505	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706021	06/07/2026	5.404,95	65,65	16/07/2026	31505		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706021	06/07/2026	65,65	0,00	16/07/2026	31505	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706022	06/07/2026	18.700,00	0,00	06/07/2026	35745-6		ANTONIO JOSINALDO SILVA BITENCOURT 02687271390
706023	06/07/2026	5.277,85	64,10	13/07/2026	71413		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706023	06/07/2026	64,10	0,00	13/07/2026	71413	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706024	06/07/2026	3.820,49	192,63	13/07/2026	71413		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706024	06/07/2026	192,63	0,00	13/07/2026	71413	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706025	06/07/2026	4.169,95	50,65	13/07/2026	71413		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706025	06/07/2026	50,65	0,00	13/07/2026	71413	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706026	06/07/2026	4.007,75	48,68	13/07/2026	71413		GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706026	06/07/2026	48,68	0,00	13/07/2026	71413	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706027	06/07/2026	2.338,00	28,40	13/07/2026	71413		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706027	06/07/2026	28,40	0,00	13/07/2026	71413	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
706028	06/07/2026	370,00	0,00	06/07/2026	9151		THIAGO G DA SILVA SANTOS
706029	06/07/2026	570,00	0,00	06/07/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
706030	06/07/2026	13,27	0,00	06/07/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
706030	06/07/2026	26,54	0,00	13/07/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
706030	06/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
706030	06/07/2026	13,27	0,00	17/07/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
707001	07/07/2026	3.850,00	0,00	10/07/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
707002	07/07/2026	1.415,00	0,00	10/07/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
707003	07/07/2026	1.400,00	0,00	10/07/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
707004	07/07/2026	1.986,93	0,00	13/07/2026	43881		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
707005	07/07/2026	6.815,00	0,00	10/07/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
707006	07/07/2026	7.908,53	96,06	13/07/2026	43881		Ribeiro e Silva LTDA
707006	07/07/2026	96,06	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
707007	07/07/2026	7.431,82	0,00	14/07/2026	43881		F. J. DE SOUSA FILHO ME
707008	07/07/2026	2.737,85	0,00	14/07/2026	43881		F. J. DE SOUSA FILHO ME
707009	07/07/2026	170,00	0,00	07/07/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
707010	07/07/2026	115,00	0,00	07/07/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
707011	07/07/2026	1.572,37	48,63	07/07/2026	19351		CLEIDIANE DE ASSIS SOUSA
707011	07/07/2026	48,63	0,00	07/07/2026	19351	DESCONTO	CLEIDIANE DE ASSIS SOUSA
707012	07/07/2026	1.110,00	0,00	07/07/2026	35214		TALLES FERREIRA DA COSTA
707013	07/07/2026	2.277,00	0,00	17/07/2026	35744		RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA - ME
707014	07/07/2026	740,00	0,00	07/07/2026	35214		JERFESON NUNES DE SOUSA E SILVA
707015	07/07/2026	3.685,00	0,00	13/07/2026	58878		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
707016	07/07/2026	1.601,55	19,45	07/07/2026	8301		RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA
707016	07/07/2026	19,45	0,00	07/07/2026	8301	DESCONTO	RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA
707017	07/07/2026	3.214,95	39,05	07/07/2026	8301		RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA
707017	07/07/2026	39,05	0,00	07/07/2026	8301	DESCONTO	RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA
707018	07/07/2026	2.400,00	0,00	10/07/2026	68584		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
707019	07/07/2026	23.750,00	1.250,00	17/07/2026	45657		R A EVENTOS LTDA
707019	07/07/2026	1.250,00	0,00	17/07/2026	45657	DESCONTO	R A EVENTOS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707020	07/07/2026	230,00	0,00	07/07/2026	283144		ITAMIRES DE SOUSA MARQUES
707021	07/07/2026	370,00	0,00	07/07/2026	283144		GILVONETE GOMES DIAS
707022	07/07/2026	16.000,00	0,00	30/07/2026	31505		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
707023	07/07/2026	11.700,00	0,00	07/07/2026	9151		AJUDA DE CUSTA AGENTE ENDEMIAS VACINA ANTIRRABICA
707024	07/07/2026	3.685,00	0,00	20/07/2026	9151		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
707025	07/07/2026	230,00	0,00	07/07/2026	9151		VALDECIA DA SILVA AMORIM
707026	07/07/2026	570,00	0,00	07/07/2026	9151		ABDON FILHO ALVES DA SILVA
707027	07/07/2026	170,00	0,00	07/07/2026	9151		ERINALDO GOMES MARQUES
707028	07/07/2026	170,00	0,00	07/07/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
707029	07/07/2026	170,00	0,00	07/07/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
707030	07/07/2026	740,00	0,00	07/07/2026	9151		ABIGAIL PEREIRA DE SOUSA
707031	07/07/2026	170,00	0,00	07/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
707032	07/07/2026	170,00	0,00	07/07/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
707033	07/07/2026	26,54	0,00	07/07/2026	8301		BANCO DO BRASIL
707034	07/07/2026	18,07	0,00	07/07/2026	283144		BANCO DO BRASIL
708001	08/07/2026	1.302,68	0,00	10/07/2026	22575		E C NOGUEIRA
708002	08/07/2026	6.000,00	0,00	28/07/2026	22575		AKAUE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
708003	08/07/2026	4.474,45	54,35	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
708003	08/07/2026	54,35	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
708004	08/07/2026	6.042,71	73,39	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
708004	08/07/2026	73,39	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
708005	08/07/2026	5.470,79	66,45	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
708005	08/07/2026	66,45	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
708006	08/07/2026	6.944,64	84,35	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
708006	08/07/2026	84,35	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
708007	08/07/2026	6.720,61	81,63	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
708007	08/07/2026	81,63	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
708008	08/07/2026	3.652,45	44,36	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
708008	08/07/2026	44,36	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
708009	08/07/2026	4.665,33	56,66	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
708009	08/07/2026	56,66	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
708010	08/07/2026	5.152,55	62,58	14/07/2026	43881		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
708010	08/07/2026	62,58	0,00	14/07/2026	43881	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708011	08/07/2026	4.178,66	210,69	14/07/2026	43881		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
708011	08/07/2026	210,69	0,00	14/07/2026	43881	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
708012	08/07/2026	5.799,43	70,44	14/07/2026	43881		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
708012	08/07/2026	70,44	0,00	14/07/2026	43881	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
708013	08/07/2026	1.260,00	0,00	08/07/2026	10486		APARECIDA MARIA DIAS CASTRO
708014	08/07/2026	622,40	0,00	13/07/2026	10486		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
708015	08/07/2026	740,00	0,00	08/07/2026	35214		JOAO CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
708016	08/07/2026	2.850,00	150,00	16/07/2026	35214		LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
708016	08/07/2026	150,00	0,00	16/07/2026	35214	DESCONTO	LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
708017	08/07/2026	570,00	0,00	08/07/2026	35744		HERMINIO LOPES DE SOUSA BRAGA
708018	08/07/2026	740,00	0,00	08/07/2026	35744		Nelson Rebeiro de Santana Neto
708019	08/07/2026	1.600,00	0,00	08/07/2026	35744		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
708020	08/07/2026	630,00	0,00	08/07/2026	35744		JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA
708021	08/07/2026	170,00	0,00	08/07/2026	35744		RAFAEL DE SOUSA LOPES
708022	08/07/2026	170,00	0,00	08/07/2026	35744		GRIZIMO SOUSA DA SILVA
708023	08/07/2026	1.572,37	48,63	08/07/2026	7785		LAURA CLESIAE DE OLIVEIRA SANTOS
708023	08/07/2026	48,63	0,00	08/07/2026	7785	DESCONTO	LAURA CLESIAE DE OLIVEIRA SANTOS
708024	08/07/2026	740,00	0,00	08/07/2026	35744		EVANDRO SILVA SOUSA
708025	08/07/2026	4.440,90	0,00	16/07/2026	35744		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
708026	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
708026	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
708027	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		Edineia Gomes Rodrigues
708027	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	Edineia Gomes Rodrigues
708028	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
708028	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
708029	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
708029	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
708030	08/07/2026	2.248,63	69,55	08/07/2026	60351		JOSIANE GOMES DA SILVA
708030	08/07/2026	69,55	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	JOSIANE GOMES DA SILVA
708031	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		TALITA DE JESUS SIQUEIRA
708031	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	TALITA DE JESUS SIQUEIRA
708032	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		Tatiana Mendes Moreira
708032	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	Tatiana Mendes Moreira

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708033	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		ROBERTIL GOMES FERREIRA
708033	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	ROBERTIL GOMES FERREIRA
708034	08/07/2026	2.248,63	69,55	08/07/2026	60351		EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
708034	08/07/2026	69,55	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
708035	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		ADRIANA DE SOUSA GOMES
708035	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA GOMES
708036	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		MARLIVIA DIAS DE SOUSA
708036	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	MARLIVIA DIAS DE SOUSA
708037	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		EDILEIDE SOUZA SILVA
708037	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	EDILEIDE SOUZA SILVA
708038	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		ELIANA DE SOUSA COSTA
708038	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	ELIANA DE SOUSA COSTA
708039	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
708039	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
708040	08/07/2026	2.248,63	69,55	08/07/2026	60351		ELAYNE RAMOS MARQUES
708040	08/07/2026	69,55	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	ELAYNE RAMOS MARQUES
708041	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		WALLINGTON DE SOUSA SILVA
708041	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	WALLINGTON DE SOUSA SILVA
708042	08/07/2026	2.248,63	69,55	08/07/2026	60351		MARTA RAMOS DA COSTA
708042	08/07/2026	69,55	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	MARTA RAMOS DA COSTA
708043	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		GRAETE DE JESUS MENDES
708043	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	GRAETE DE JESUS MENDES
708044	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		JESSICA NUNES DO ROSARIO
708044	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	JESSICA NUNES DO ROSARIO
708045	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		NERCI DA FONSECA ALMEIDA
708045	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	NERCI DA FONSECA ALMEIDA
708046	08/07/2026	1.359,68	42,05	08/07/2026	60351		SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
708046	08/07/2026	42,05	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
708047	08/07/2026	2.248,63	69,55	08/07/2026	60351		ANDERSON OLIVEIRA SILVA
708047	08/07/2026	69,55	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	ANDERSON OLIVEIRA SILVA
708048	08/07/2026	570,00	0,00	08/07/2026	35744		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
708049	08/07/2026	1.250,10	151,63	08/07/2026	60351		000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
708049	08/07/2026	151,63	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708050	08/07/2026	9.244,81	2.346,09	08/07/2026	60351		000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
708050	08/07/2026	2.346,09	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
708051	08/07/2026	1.306,09	1.012,09	08/07/2026	60351		000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
708051	08/07/2026	1.012,09	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
708052	08/07/2026	4.391,91	729,73	08/07/2026	60351		000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
708052	08/07/2026	729,73	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
708053	08/07/2026	6.918,69	1.544,50	08/07/2026	60351		000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
708053	08/07/2026	1.544,50	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
708054	08/07/2026	1.776,02	542,16	08/07/2026	60351		000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
708054	08/07/2026	542,16	0,00	08/07/2026	60351	DESCONTO	000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
708055	08/07/2026	3.680,12	0,00	13/07/2026	58878		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
708056	08/07/2026	2.200,00	0,00	30/07/2026	31505		DITO ISTO COMUNICACAO LTDA
708057	08/07/2026	485,00	15,00	08/07/2026	9151		REMILSON LEITE MACIEL LOPES
708057	08/07/2026	15,00	0,00	08/07/2026	9151	DESCONTO	REMILSON LEITE MACIEL LOPES
708058	08/07/2026	630,50	19,50	08/07/2026	9151		KALILY LAIANE RIBEIRO DIAS
708058	08/07/2026	19,50	0,00	08/07/2026	9151	DESCONTO	KALILY LAIANE RIBEIRO DIAS
708059	08/07/2026	4.656,00	144,00	08/07/2026	9151		SHAELLE MARQUES DE MENEZES
708059	08/07/2026	144,00	0,00	08/07/2026	9151	DESCONTO	SHAELLE MARQUES DE MENEZES
708060	08/07/2026	285,00	0,00	08/07/2026	9151		MANOEL MARTINS DE SÁ
708061	08/07/2026	13,27	0,00	08/07/2026	19351		BANCO DO BRASIL SA
709001	09/07/2026	2.706,00	294,00	14/07/2026	43881		ECORESIDUOS LTDA
709001	09/07/2026	294,00	0,00	14/07/2026	43881	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
709002	09/07/2026	3.875,00	0,00	17/07/2026	11219		RONALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03410326464
709003	09/07/2026	115,00	0,00	09/07/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
709004	09/07/2026	3.600,00	0,00	09/07/2026	23959		JOAQUIM DE SOUSA OLIVEIRA
709005	09/07/2026	3.600,00	0,00	09/07/2026	23959		JEAN GOMES DE SOUSA
709006	09/07/2026	2.358,56	72,94	09/07/2026	7785		DOMINGOS DA COSTA AMORIM
709006	09/07/2026	72,94	0,00	09/07/2026	7785	DESCONTO	DOMINGOS DA COSTA AMORIM
709007	09/07/2026	630,00	0,00	09/07/2026	35744		AGNALDO DE OLIVEIRA MACEDO
709008	09/07/2026	733,77	22,69	09/07/2026	7785		DEIJANE SILVA MENDES
709008	09/07/2026	22,69	0,00	09/07/2026	7785	DESCONTO	DEIJANE SILVA MENDES
709009	09/07/2026	740,00	0,00	09/07/2026	35744		JUDIVALTER DIAS DE SOUZA
709010	09/07/2026	1.228,42	0,00	09/07/2026	35744		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709011	09/07/2026	70.000,00	0,00	30/07/2026	35744		A. D. COSTA
709012	09/07/2026	154.873,21	0,00	09/07/2026	68575		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
709013	09/07/2026	9.443,48	0,00	09/07/2026	68575		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
709014	09/07/2026	14.585,53	0,00	09/07/2026	71414		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
709015	09/07/2026	11.875,99	0,00	16/07/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
709016	09/07/2026	3.063,89	0,00	16/07/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
709017	09/07/2026	18.011,02	0,00	16/07/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
709018	09/07/2026	7.059,77	0,00	16/07/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
709019	09/07/2026	13.500,00	0,00	31/07/2026	31505		ANTONIO JOSINALDO SILVA BITENCOURT 02687271390
709020	09/07/2026	1.539,14	0,00	09/07/2026	9151		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
709021	09/07/2026	1.572,37	48,63	09/07/2026	9151		NILVANIA DA SILVA HONORARIO
709021	09/07/2026	48,63	0,00	09/07/2026	9151	DESCONTO	NILVANIA DA SILVA HONORARIO
709022	09/07/2026	1.260,00	0,00	09/07/2026	9151		Yara Silva Pereira
710001	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
710002	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
710003	10/07/2026	8.508,55	0,00	10/07/2026	31505		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710004	10/07/2026	0,52	0,00	10/07/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
710005	10/07/2026	45,94	0,00	10/07/2026	12959		MINISTERIO DA FAZENDA
710006	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	22575		JEREMIAS DE OLIVEIRA AMORIM
710007	10/07/2026	9.500,00	0,00	10/07/2026	22575		POUSADA DOM INOCENCIO LTDA
710008	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	22575		GEANE DIAS SOUSA CAVALCANTE
710009	10/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	22575		GIZELDA MARQUES PEREIRA
710010	10/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	22575		ISABEL DIAS MARQUES
710011	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	22575		RAIMUNDO NUNES DE SOUSA
710012	10/07/2026	100.000,00	0,00	10/07/2026	31505		ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA
710012	10/07/2026	100.000,00	0,00	17/07/2026	22575		ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA
710012	10/07/2026	68.441,69	29.165,51	21/07/2026	35744		ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA
710012	10/07/2026	29.165,51	0,00	21/07/2026	35744	DESCONTO	ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA
710013	10/07/2026	16.798,47	204,03	14/07/2026	43881		R. C. FARIAS
710013	10/07/2026	204,03	0,00	14/07/2026	43881	DESCONTO	R. C. FARIAS
710014	10/07/2026	7.880,01	95,71	14/07/2026	43881		R. C. FARIAS
710014	10/07/2026	95,71	0,00	14/07/2026	43881	DESCONTO	R. C. FARIAS
710015	10/07/2026	15.700,46	190,69	14/07/2026	43881		R. C. FARIAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710015	10/07/2026	190,69	0,00	14/07/2026	43881	DESCONTO	R. C. FARIAS
710016	10/07/2026	5.856,59	71,13	14/07/2026	43881		R. C. FARIAS
710016	10/07/2026	71,13	0,00	14/07/2026	43881	DESCONTO	R. C. FARIAS
710017	10/07/2026	420,00	0,00	14/07/2026	10486		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
710018	10/07/2026	15.085,00	0,00	10/07/2026	11219		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
710019	10/07/2026	170,00	0,00	10/07/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
710020	10/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	10486		GEANE DIAS SOUSA CAVALCANTE
710021	10/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	10486		MARIA DE MOURA SANTOS
710022	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	10486		CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
710023	10/07/2026	6.900,00	0,00	14/07/2026	35214		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
710024	10/07/2026	7.444,64	375,36	10/07/2026	42520-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710024	10/07/2026	375,36	0,00	10/07/2026	42520-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710025	10/07/2026	17.820,00	0,00	30/07/2026	35744		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
710027	10/07/2026	18.185,00	0,00	31/07/2026	35744		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
710028	10/07/2026	49,85	0,00	10/07/2026	8301		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
710029	10/07/2026	81,38	0,00	10/07/2026	8301		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
710030	10/07/2026	14.674,33	178,23	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS - ME
710030	10/07/2026	178,23	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
710031	10/07/2026	1.828,03	22,20	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS - ME
710031	10/07/2026	22,20	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
710032	10/07/2026	8.706,80	105,75	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS - ME
710032	10/07/2026	105,75	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
710033	10/07/2026	8.881,45	107,87	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS
710033	10/07/2026	107,87	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
710034	10/07/2026	2.780,77	33,77	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS
710034	10/07/2026	33,77	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
710035	10/07/2026	9.977,05	121,18	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS
710035	10/07/2026	121,18	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
710036	10/07/2026	11.529,16	140,03	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS
710036	10/07/2026	140,03	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
710037	10/07/2026	10.849,54	131,78	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS
710037	10/07/2026	131,78	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
710038	10/07/2026	7.755,37	94,19	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710038	10/07/2026	94,19	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
710039	10/07/2026	1.778,94	21,61	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS
710039	10/07/2026	21,61	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
710040	10/07/2026	12.204,40	148,23	10/07/2026	31505		N C LOPES DOS SANTOS
710040	10/07/2026	148,23	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
710041	10/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	31505		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
710042	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	31505		J C S HOLANDA LTDA
710043	10/07/2026	15.000,00	0,00	10/07/2026	31505		CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
710044	10/07/2026	16.000,00	0,00	10/07/2026	31505		A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
710045	10/07/2026	17.859,00	0,00	10/07/2026	31505		A. D. COSTA
710046	10/07/2026	72.578,00	0,00	10/07/2026	31505		A. D. COSTA
710047	10/07/2026	8.664,00	0,00	10/07/2026	31505		A. D. COSTA
710048	10/07/2026	10.824,00	1.176,00	10/07/2026	31505		FREITAS & OLIVEIRA LTDA
710048	10/07/2026	1.176,00	0,00	10/07/2026	31505	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
710049	10/07/2026	5.138,00	0,00	10/07/2026	31505		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
710050	10/07/2026	2.400,00	0,00	10/07/2026	71414		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
710051	10/07/2026	2.800,00	0,00	10/07/2026	71414		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
710052	10/07/2026	10.539,79	325,97	14/07/2026	31505		M DE S SANTOS EIRELI
710052	10/07/2026	325,97	0,00	14/07/2026	31505	DESCONTO	M DE S SANTOS EIRELI
710053	10/07/2026	7.000,00	0,00	16/07/2026	31505		VALTERES VELOSO DOS SANTOS ME
710054	10/07/2026	4.717,16	237,84	10/07/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710054	10/07/2026	237,84	0,00	10/07/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710055	10/07/2026	39.669,84	2.000,16	10/07/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710055	10/07/2026	2.000,16	0,00	10/07/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710056	10/07/2026	12.775,84	644,16	10/07/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710056	10/07/2026	644,16	0,00	10/07/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710057	10/07/2026	23.028,88	1.161,12	10/07/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710057	10/07/2026	1.161,12	0,00	10/07/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710058	10/07/2026	16.878,96	851,04	10/07/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710058	10/07/2026	851,04	0,00	10/07/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710059	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	9151		GUILHERME APARECIDO RODRIGUES SOARES
710060	10/07/2026	5.500,00	0,00	10/07/2026	9151		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
710061	10/07/2026	7.444,64	375,36	10/07/2026	71413		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710061	10/07/2026	375,36	0,00	10/07/2026	71413	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710062	10/07/2026	14.889,28	750,72	10/07/2026	71413		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710062	10/07/2026	750,72	0,00	10/07/2026	71413	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
710063	10/07/2026	570,00	0,00	10/07/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
710064	10/07/2026	131.627,78	0,00	10/07/2026	31505		BANCO DO BRASIL
710065	10/07/2026	50.000,00	0,00	10/07/2026	31505		Tribunal Reg. do Trabalho 22ª região
710066	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	31505		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
712001	12/07/2026	8.000,00	0,00	16/07/2026	31505		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA
713001	13/07/2026	6.000,00	0,00	13/07/2026	11582		ROGERIO B VEIGA LTDA
713002	13/07/2026	4.071,70	0,00	13/07/2026	11582		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
713003	13/07/2026	8.000,00	0,00	13/07/2026	7785		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
713004	13/07/2026	3.177,39	38,59	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
713004	13/07/2026	38,59	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
713005	13/07/2026	4.494,52	54,59	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
713005	13/07/2026	54,59	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
713006	13/07/2026	5.148,03	62,53	13/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
713006	13/07/2026	62,53	0,00	13/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
713007	13/07/2026	436,00	0,00	20/07/2026	10486		GENIVALDO DE SOUSA MARQUES
713008	13/07/2026	10.636,20	559,80	17/07/2026	43881		LAB SORRISO LTDA
713008	13/07/2026	559,80	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	LAB SORRISO LTDA
713009	13/07/2026	1.500,00	0,00	20/07/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
713010	13/07/2026	4.760,00	240,00	13/07/2026	11219		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
713010	13/07/2026	240,00	0,00	13/07/2026	11219	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
713011	13/07/2026	327,00	0,00	20/07/2026	35214		GENIVALDO DE SOUSA MARQUES
713012	13/07/2026	340,00	0,00	13/07/2026	22988		AGRICIO COSTA DE SOUSA
713013	13/07/2026	2.201,32	68,08	13/07/2026	7785		CARMO DIAS DA SILVA
713013	13/07/2026	68,08	0,00	13/07/2026	7785	DESCONTO	CARMO DIAS DA SILVA
713014	13/07/2026	2.525,50	0,00	13/07/2026	7785		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
713015	13/07/2026	2.201,32	68,08	13/07/2026	7785		MARIA DE JESUS MAGALHÃES
713015	13/07/2026	68,08	0,00	13/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA DE JESUS MAGALHÃES
713016	13/07/2026	1.649,00	51,00	13/07/2026	35744		SALORIANO JOAQUIM DE SOUSA
713016	13/07/2026	51,00	0,00	13/07/2026	35744	DESCONTO	SALORIANO JOAQUIM DE SOUSA
713017	13/07/2026	5.500,00	0,00	13/07/2026	7785		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713018	13/07/2026	6.372,00	0,00	13/07/2026	7785		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
713019	13/07/2026	2.500,00	0,00	16/07/2026	35744		KAYO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA LTDA
713020	13/07/2026	1.178,00	0,00	16/07/2026	35744		60.602.881 ROBERVAN SILVA COSTA
713021	13/07/2026	5.400,00	0,00	17/07/2026	35744		JOSIMAR DE JESUS SILVA
713022	13/07/2026	34.417,99	4.582,00	13/07/2026	31505		CLEITON DIAS DOS SANTOS
713022	13/07/2026	40.000,00	0,00	21/07/2026	35744		CLEITON DIAS DOS SANTOS
713022	13/07/2026	4.582,00	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	CLEITON DIAS DOS SANTOS
713023	13/07/2026	60.000,00	4.127,23	13/07/2026	31505		NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
713023	13/07/2026	100.961,95	0,00	21/07/2026	35744		NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
713023	13/07/2026	4.127,23	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
713024	13/07/2026	5.212,80	63,31	23/07/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
713024	13/07/2026	63,31	0,00	23/07/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713025	13/07/2026	5.623,56	68,30	23/07/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
713025	13/07/2026	68,30	0,00	23/07/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713026	13/07/2026	4.933,78	59,92	23/07/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
713026	13/07/2026	59,92	0,00	23/07/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713027	13/07/2026	4.840,14	58,79	23/07/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
713027	13/07/2026	58,79	0,00	23/07/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713028	13/07/2026	4.070,56	49,44	13/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713028	13/07/2026	49,44	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713029	13/07/2026	5.257,61	63,86	13/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713029	13/07/2026	63,86	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713030	13/07/2026	5.196,88	63,12	13/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713030	13/07/2026	63,12	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713031	13/07/2026	3.843,32	46,68	13/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713031	13/07/2026	46,68	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713032	13/07/2026	7.113,60	86,40	13/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713032	13/07/2026	86,40	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713033	13/07/2026	6.333,08	76,92	13/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713033	13/07/2026	76,92	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713034	13/07/2026	4.772,04	57,96	13/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713034	13/07/2026	57,96	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713035	13/07/2026	4.614,95	56,05	13/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713035	13/07/2026	56,05	0,00	13/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713038	13/07/2026	5.447,51	66,16	13/07/2026	35123		N C LOPES DOS SANTOS
713038	13/07/2026	66,16	0,00	13/07/2026	35123	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
713039	13/07/2026	6.435,58	78,17	13/07/2026	35123		N C LOPES DOS SANTOS
713039	13/07/2026	78,17	0,00	13/07/2026	35123	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
713040	13/07/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	35745-6		ADEVALDO FERREIRA RAMOS
713041	13/07/2026	5.662,22	68,77	30/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713041	13/07/2026	68,77	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713042	13/07/2026	1.600,00	0,00	13/07/2026	35745-6		EVALDO MAURICIO PEREIRA
713043	13/07/2026	1.600,00	0,00	13/07/2026	35745-6		LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
713044	13/07/2026	6.388,71	77,60	30/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713044	13/07/2026	77,60	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713045	13/07/2026	1.600,00	0,00	13/07/2026	35745-6		ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO DE ALENCAR
713046	13/07/2026	6.582,11	79,94	30/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713046	13/07/2026	79,94	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713047	13/07/2026	1.600,00	0,00	13/07/2026	35745-6		JOSE ALAN CAVALCANTE COSTA
713048	13/07/2026	4.688,71	56,95	30/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713048	13/07/2026	56,95	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713049	13/07/2026	1.600,00	0,00	13/07/2026	35745-6		VITOR DO NASCIMENTO SILVA
713050	13/07/2026	6.555,13	79,62	30/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713050	13/07/2026	79,62	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713051	13/07/2026	6.446,38	78,30	30/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713051	13/07/2026	78,30	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713052	13/07/2026	6.129,39	74,45	30/07/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
713052	13/07/2026	74,45	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
713053	13/07/2026	36.386,03	0,00	13/07/2026	35745-6		DRP ENGENHARIA LTDA
713054	13/07/2026	1.850,00	0,00	13/07/2026	9151		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
713055	13/07/2026	8.855,00	0,00	13/07/2026	9151		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
713056	13/07/2026	2.201,32	68,08	13/07/2026	9151		KAUE OLIVEIRA DA SILVA
713056	13/07/2026	68,08	0,00	13/07/2026	9151	DESCONTO	KAUE OLIVEIRA DA SILVA
713057	13/07/2026	570,00	0,00	13/07/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
713058	13/07/2026	340,00	0,00	13/07/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
713059	13/07/2026	1.322,60	0,00	13/07/2026	9151		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713060	13/07/2026	170,00	0,00	13/07/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
713061	13/07/2026	170,00	0,00	13/07/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
713062	13/07/2026	39,81	0,81	13/07/2026	11582		BANCO DO BRASIL SA
713062	13/07/2026	0,81	0,00	13/07/2026	11582	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA
714001	14/07/2026	300,00	0,00	14/07/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
714002	14/07/2026	5.284,00	0,00	14/07/2026	10486		R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA
714003	14/07/2026	593,00	0,00	14/07/2026	10486		R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA
714004	14/07/2026	2.728,00	0,00	14/07/2026	10486		R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA
714005	14/07/2026	230,00	0,00	14/07/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
714006	14/07/2026	33.487,08	406,73	21/07/2026	43881		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
714006	14/07/2026	406,73	0,00	21/07/2026	43881	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
714007	14/07/2026	28.362,75	344,49	21/07/2026	43881		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
714007	14/07/2026	344,49	0,00	21/07/2026	43881	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
714008	14/07/2026	22.187,12	269,48	21/07/2026	43881		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
714008	14/07/2026	269,48	0,00	21/07/2026	43881	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
714009	14/07/2026	3.399,97	0,00	17/07/2026	40248		M. F. OLIVEIRA COMERCIO - ME
714010	14/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	40248		SUELY DE OLIVEIRA GOMES SILVA
714010	14/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	40248	DESCONTO	SUELY DE OLIVEIRA GOMES SILVA
714011	14/07/2026	2.160,00	0,00	14/07/2026	7785		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
714012	14/07/2026	1.940,00	60,00	21/07/2026	35744		GABRIELA DIAS DE SOUSA
714012	14/07/2026	60,00	0,00	21/07/2026	35744	DESCONTO	GABRIELA DIAS DE SOUSA
714013	14/07/2026	270.600,00	29.400,00	16/07/2026	45657		REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
714013	14/07/2026	29.400,00	0,00	16/07/2026	45657	DESCONTO	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
714014	14/07/2026	14.250,00	750,00	17/07/2026	45657		S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL
714014	14/07/2026	750,00	0,00	17/07/2026	45657	DESCONTO	S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL
714015	14/07/2026	14.830,00	0,00	14/07/2026	31505		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
714016	14/07/2026	3.561,44	43,26	14/07/2026	70160		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714016	14/07/2026	43,26	0,00	14/07/2026	70160	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714017	14/07/2026	3.004,30	36,49	14/07/2026	70160		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714017	14/07/2026	36,49	0,00	14/07/2026	70160	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714018	14/07/2026	2.824,76	34,31	14/07/2026	70160		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714018	14/07/2026	34,31	0,00	14/07/2026	70160	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714019	14/07/2026	2.756,55	33,48	14/07/2026	70160		GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714019	14/07/2026	33,48	0,00	14/07/2026	70160	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714020	14/07/2026	4.213,18	51,17	14/07/2026	70160		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714020	14/07/2026	51,17	0,00	14/07/2026	70160	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
714021	14/07/2026	2.473,88	30,05	14/07/2026	70160		Ribeiro e Silva LTDA
714021	14/07/2026	30,05	0,00	14/07/2026	70160	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
714022	14/07/2026	34.881,59	423,66	21/07/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
714022	14/07/2026	423,66	0,00	21/07/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
714023	14/07/2026	3.000,00	0,00	14/07/2026	9151		ISABELLE SANTOS PALMEIRAS
714024	14/07/2026	3.000,00	0,00	14/07/2026	9151		MATHEUS EVELYN MARTINS
714025	14/07/2026	3.000,00	0,00	14/07/2026	9151		LAURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA
714026	14/07/2026	570,00	0,00	14/07/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
714027	14/07/2026	285,00	0,00	14/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
714028	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	22575		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
714029	14/07/2026	26,54	0,54	14/07/2026	35214		BANCO DO BRASIL
714029	14/07/2026	0,54	0,00	14/07/2026	35214	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
714030	14/07/2026	23,83	1,02	14/07/2026	45657		BANCO DO BRASIL
714030	14/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	45657		BANCO DO BRASIL
714030	14/07/2026	13,27	0,00	22/07/2026	45657		BANCO DO BRASIL
714030	14/07/2026	1,02	0,00	14/07/2026	45657	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
715001	15/07/2026	7.965,55	96,20	23/07/2026	22575		R. C. FARIAS
715001	15/07/2026	96,20	0,00	23/07/2026	22575	DESCONTO	R. C. FARIAS
715002	15/07/2026	7.908,64	96,06	23/07/2026	22575		R. C. FARIAS
715002	15/07/2026	96,06	0,00	23/07/2026	22575	DESCONTO	R. C. FARIAS
715003	15/07/2026	6.162,88	74,85	23/07/2026	22575		R. C. FARIAS
715003	15/07/2026	74,85	0,00	23/07/2026	22575	DESCONTO	R. C. FARIAS
715004	15/07/2026	116.091,42	0,00	28/07/2026	22575		DRP ENGENHARIA LTDA
715005	15/07/2026	4.200,00	0,00	15/07/2026	43881		FOLHA DE AJUDA DE CUSTO SAMU
715006	15/07/2026	3.576,78	43,44	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
715006	15/07/2026	43,44	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
715007	15/07/2026	5.544,98	67,35	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
715007	15/07/2026	67,35	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
715008	15/07/2026	8.616,63	104,66	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
715008	15/07/2026	104,66	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715009	15/07/2026	3.242,00	0,00	20/07/2026	7748		ISMAEL DE JESUS SOUSA
715010	15/07/2026	6.542,62	79,47	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
715010	15/07/2026	79,47	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
715011	15/07/2026	3.472,60	42,18	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
715011	15/07/2026	42,18	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
715012	15/07/2026	4.481,12	54,43	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
715012	15/07/2026	54,43	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
715013	15/07/2026	40.086,90	818,10	20/07/2026	7748		RIBEIRO& SILVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS
715013	15/07/2026	818,10	0,00	20/07/2026	7748	DESCONTO	RIBEIRO& SILVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS
715014	15/07/2026	1.151,17	0,00	15/07/2026	19351		E C NOGUEIRA
715015	15/07/2026	1.600,00	0,00	15/07/2026	35214		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
715016	15/07/2026	2.243,11	0,00	16/07/2026	35744		YTALLO MARQUES DIAS 08448421337
715017	15/07/2026	570,00	0,00	15/07/2026	35214		EVANDRO SILVA SOUSA
715018	15/07/2026	10.877,78	132,12	15/07/2026	68575		R. C. FARIAS
715018	15/07/2026	132,12	0,00	15/07/2026	68575	DESCONTO	R. C. FARIAS
715019	15/07/2026	606,00	0,00	20/07/2026	7748		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
715020	15/07/2026	4.939,95	60,00	17/07/2026	70160		R. C. FARIAS
715020	15/07/2026	60,00	0,00	17/07/2026	70160	DESCONTO	R. C. FARIAS
715021	15/07/2026	8.891,47	107,99	17/07/2026	70160		R. C. FARIAS
715021	15/07/2026	107,99	0,00	17/07/2026	70160	DESCONTO	R. C. FARIAS
715022	15/07/2026	6.924,79	84,11	17/07/2026	35123		N C LOPES DOS SANTOS
715022	15/07/2026	84,11	0,00	17/07/2026	35123	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
715023	15/07/2026	15.000,00	0,00	15/07/2026	35745-6		DRP ENGENHARIA LTDA
715024	15/07/2026	10.400,00	0,00	16/07/2026	71413		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA
715025	15/07/2026	6.310,00	0,00	16/07/2026	71413		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA
715026	15/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	9151		LAURO JOSINO DA SILVA JUNIOR
715027	15/07/2026	740,00	0,00	15/07/2026	9151		MARTA RAMOS DA COSTA
715028	15/07/2026	370,00	0,00	15/07/2026	9151		JOELTON MARQUES DE SOUSA
715029	15/07/2026	740,00	0,00	15/07/2026	9151		ELAYNE RAMOS MARQUES
716001	16/07/2026	5.164,51	62,73	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
716001	16/07/2026	62,73	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
716002	16/07/2026	5.762,04	69,98	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
716002	16/07/2026	69,98	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716003	16/07/2026	6.249,35	75,90	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
716003	16/07/2026	75,90	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
716004	16/07/2026	4.859,81	59,03	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
716004	16/07/2026	59,03	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
716005	16/07/2026	5.659,73	68,74	17/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
716005	16/07/2026	68,74	0,00	17/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
716006	16/07/2026	9.845,46	0,00	20/07/2026	7748		RENATO PASSOS DE LIMA
716007	16/07/2026	14.594,09	177,26	16/07/2026	7785		R. C. FARIAS
716007	16/07/2026	177,26	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
716008	16/07/2026	20.380,17	247,53	16/07/2026	7785		R. C. FARIAS
716008	16/07/2026	247,53	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
716009	16/07/2026	24.843,78	301,75	16/07/2026	7785		R. C. FARIAS
716009	16/07/2026	301,75	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
716010	16/07/2026	2.200,00	0,00	16/07/2026	35744		DITO ISTO COMUNICACAO LTDA
716011	16/07/2026	20.022,81	243,19	16/07/2026	7785		R. C. FARIAS
716011	16/07/2026	243,19	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
716012	16/07/2026	18.678,19	226,86	16/07/2026	7785		R. C. FARIAS
716012	16/07/2026	226,86	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
716013	16/07/2026	21.674,64	263,25	16/07/2026	7785		R. C. FARIAS
716013	16/07/2026	263,25	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
716014	16/07/2026	18.942,48	230,07	16/07/2026	7785		R. C. FARIAS
716014	16/07/2026	230,07	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
716015	16/07/2026	14.308,60	0,00	16/07/2026	7785		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
716016	16/07/2026	10.427,58	126,65	16/07/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
716016	16/07/2026	126,65	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
716017	16/07/2026	2.116,68	25,71	16/07/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
716017	16/07/2026	25,71	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
716018	16/07/2026	9.243,95	112,27	16/07/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
716018	16/07/2026	112,27	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
716019	16/07/2026	6.016,48	73,07	16/07/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS - ME
716019	16/07/2026	73,07	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
716020	16/07/2026	3.731,53	45,32	16/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716020	16/07/2026	45,32	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716021	16/07/2026	2.865,37	144,47	16/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716021	16/07/2026	144,47	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716022	16/07/2026	5.042,68	61,25	16/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716022	16/07/2026	61,25	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716023	16/07/2026	5.240,29	63,65	16/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716023	16/07/2026	63,65	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716024	16/07/2026	6.617,51	80,37	16/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716024	16/07/2026	80,37	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716025	16/07/2026	3.342,93	168,55	16/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716025	16/07/2026	168,55	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716026	16/07/2026	5.120,21	62,19	16/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716026	16/07/2026	62,19	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
716027	16/07/2026	10.919,38	132,62	16/07/2026	7785		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716027	16/07/2026	132,62	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716028	16/07/2026	6.561,11	79,69	16/07/2026	7785		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716028	16/07/2026	79,69	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716029	16/07/2026	4.100,69	49,81	16/07/2026	7785		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716029	16/07/2026	49,81	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716030	16/07/2026	3.280,56	39,84	16/07/2026	7785		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716030	16/07/2026	39,84	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716031	16/07/2026	19.774,63	240,18	16/07/2026	7785		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716031	16/07/2026	240,18	0,00	16/07/2026	7785	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
716032	16/07/2026	570,00	0,00	16/07/2026	35744		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
716033	16/07/2026	630,00	0,00	16/07/2026	35744		RAMIRO JOSÉ DE SOUZA
716034	16/07/2026	740,00	0,00	16/07/2026	35744		ROBERTA SOUSA CAVALCANTE
716035	16/07/2026	95,21	0,00	16/07/2026	8301		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
716036	16/07/2026	3.000,00	0,00	30/07/2026	31505		J C S HOLANDA LTDA
716037	16/07/2026	14.250,00	750,00	23/07/2026	35745-6		C DAMASCENO DIAS LTDA
716037	16/07/2026	750,00	0,00	23/07/2026	35745-6	DESCONTO	C DAMASCENO DIAS LTDA
716038	16/07/2026	1.850,00	0,00	16/07/2026	9151		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
716039	16/07/2026	2.201,32	68,08	16/07/2026	9151		GIVANILDE SIQUEIRA DA SILVA SOUSA
716039	16/07/2026	68,08	0,00	16/07/2026	9151	DESCONTO	GIVANILDE SIQUEIRA DA SILVA SOUSA
716040	16/07/2026	2.278,20	0,00	16/07/2026	9151		60.602.881 ROBERVAN SILVA COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716041	16/07/2026	170,00	0,00	16/07/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
716042	16/07/2026	370,00	0,00	16/07/2026	9151		Martinho Sirqueira Amorim
717001	17/07/2026	27.924,68	0,00	17/07/2026	22575		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
717002	17/07/2026	11.224,00	276,00	17/07/2026	22575		EXPRESSO FLORIANO LTDA
717002	17/07/2026	276,00	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
717003	17/07/2026	11.614,40	285,60	17/07/2026	22575		EXPRESSO FLORIANO LTDA
717003	17/07/2026	285,60	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
717004	17/07/2026	987,00	0,00	17/07/2026	11582		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
717005	17/07/2026	2.179,30	26,47	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717005	17/07/2026	26,47	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717006	17/07/2026	8.603,69	104,50	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717006	17/07/2026	104,50	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717007	17/07/2026	8.995,50	109,26	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717007	17/07/2026	109,26	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717008	17/07/2026	7.426,25	90,20	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717008	17/07/2026	90,20	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717009	17/07/2026	1.611,18	19,57	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717009	17/07/2026	19,57	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717010	17/07/2026	7.413,84	90,05	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717010	17/07/2026	90,05	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717011	17/07/2026	8.695,54	105,61	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717011	17/07/2026	105,61	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717012	17/07/2026	6.058,75	73,59	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717012	17/07/2026	73,59	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717013	17/07/2026	4.634,78	56,29	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717013	17/07/2026	56,29	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717014	17/07/2026	4.199,98	51,01	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717014	17/07/2026	51,01	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717015	17/07/2026	6.249,98	75,91	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717015	17/07/2026	75,91	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717016	17/07/2026	4.264,45	51,79	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717016	17/07/2026	51,79	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717017	17/07/2026	8.216,82	99,80	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717017	17/07/2026	99,80	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717018	17/07/2026	1.874,49	22,77	17/07/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
717018	17/07/2026	22,77	0,00	17/07/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
717019	17/07/2026	6.500,00	0,00	20/07/2026	7748		NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
717020	17/07/2026	3.780,00	0,00	17/07/2026	10486		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
717021	17/07/2026	1.891,61	22,98	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717021	17/07/2026	22,98	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717022	17/07/2026	3.051,90	37,07	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717022	17/07/2026	37,07	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717023	17/07/2026	3.473,13	42,18	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717023	17/07/2026	42,18	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717024	17/07/2026	3.235,83	39,30	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717024	17/07/2026	39,30	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717025	17/07/2026	1.757,36	21,34	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717025	17/07/2026	21,34	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717026	17/07/2026	2.795,79	33,96	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717026	17/07/2026	33,96	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717027	17/07/2026	2.980,35	36,20	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717027	17/07/2026	36,20	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717028	17/07/2026	170,00	0,00	17/07/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
717029	17/07/2026	2.747,87	33,37	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717029	17/07/2026	33,37	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717030	17/07/2026	2.482,18	30,15	17/07/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS - ME
717030	17/07/2026	30,15	0,00	17/07/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
717031	17/07/2026	8.000,00	0,00	20/07/2026	7748		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
717032	17/07/2026	7.500,00	0,00	17/07/2026	7748		U DE A COSTA ASSIS
717033	17/07/2026	5.000,00	0,00	17/07/2026	7748		J I DA SILVA ASSIS EIRELI
717034	17/07/2026	5.200,00	0,00	17/07/2026	11219		MARCIA DA FONSECA ALMEIDA
717035	17/07/2026	1.940,00	60,00	17/07/2026	11219		NÍLVIA MARIA RIBEIRO DEUSDARÁ
717035	17/07/2026	60,00	0,00	17/07/2026	11219	DESCONTO	NÍLVIA MARIA RIBEIRO DEUSDARÁ
717036	17/07/2026	1.940,00	60,00	17/07/2026	11219		GEYSA FERNANDA LOPES DA SILVA
717036	17/07/2026	60,00	0,00	17/07/2026	11219	DESCONTO	GEYSA FERNANDA LOPES DA SILVA
717037	17/07/2026	1.940,00	60,00	17/07/2026	11219		EDUARDO COELHO SIQUEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717037	17/07/2026	60,00	0,00	17/07/2026	11219	DESCONTO	EDUARDO COELHO SIQUEIRA
717038	17/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	11219		VILTON DA SILVA ROCHA
717038	17/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	11219	DESCONTO	VILTON DA SILVA ROCHA
717039	17/07/2026	1.645,00	0,00	17/07/2026	40218		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
717040	17/07/2026	2.277,00	0,00	17/07/2026	35744		RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA - ME
717041	17/07/2026	4.850,00	150,00	17/07/2026	35744		VALMIR GOMES NUNES
717041	17/07/2026	150,00	0,00	17/07/2026	35744	DESCONTO	VALMIR GOMES NUNES
717042	17/07/2026	625,00	0,00	17/07/2026	7785		RONALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03410326464
717043	17/07/2026	4.753,56	57,74	30/07/2026	7785		MARIA DAS DORES ALVES GOMES
717043	17/07/2026	57,74	0,00	30/07/2026	7785	DESCONTO	MARIA DAS DORES ALVES GOMES
717045	17/07/2026	6.251,00	0,00	17/07/2026	35745-6		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
717046	17/07/2026	2.350,00	0,00	17/07/2026	9151		FOLHA DE PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS DURANTE EVENTO
720001	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
720002	20/07/2026	0,01	0,00	20/07/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
720003	20/07/2026	4.800,00	0,00	23/07/2026	22575		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
720004	20/07/2026	25.902,23	314,60	20/07/2026	11582		R. C. FARIAS
720004	20/07/2026	314,60	0,00	20/07/2026	11582	DESCONTO	R. C. FARIAS
720005	20/07/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	11582		J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
720006	20/07/2026	7.600,00	400,00	20/07/2026	11582		ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE
720006	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	11582	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE
720007	20/07/2026	7.600,00	400,00	20/07/2026	11582		ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE
720007	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	11582	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE
720008	20/07/2026	4.284,00	0,00	20/07/2026	11582		ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL E LAZER AILTON GOMES
720009	20/07/2026	13.321,48	0,00	20/07/2026	11582		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
720010	20/07/2026	8.000,00	0,00	20/07/2026	7748		FABIO DIAS DE OLIVEIRA SILVA
720011	20/07/2026	2.198,08	0,00	20/07/2026	7748		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
720012	20/07/2026	13.657,33	0,00	20/07/2026	10486		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720013	20/07/2026	9.000,00	0,00	20/07/2026	7748		VALTERES VELOSO DOS SANTOS ME
720014	20/07/2026	6.500,00	0,00	20/07/2026	7748		VALTERES VELOSO DOS SANTOS ME
720015	20/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	7748		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO - EIRELI
720016	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	7748		JOHNNY DIAS CORDEIRO
720017	20/07/2026	1.500,00	0,00	20/07/2026	7748		GESSIVALDO NUNES RIBEIRO
720018	20/07/2026	1.500,00	0,00	20/07/2026	7748		ANTONIO DIAS DE SOUZA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720019	20/07/2026	1.500,00	0,00	30/07/2026	7748		ANGELO OLIVEIRA SILVA
720020	20/07/2026	1.500,00	0,00	20/07/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
720021	20/07/2026	2.964,38	277,62	20/07/2026	7748		FOLHA PAGAAMENTO COMISSIONADOS- CÂMARA
720021	20/07/2026	277,62	0,00	20/07/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAAMENTO COMISSIONADOS- CÂMARA
720022	20/07/2026	39.099,95	23.494,42	20/07/2026	7748		FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES
720022	20/07/2026	23.494,42	0,00	20/07/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES
720023	20/07/2026	9.964,07	1.409,93	20/07/2026	7748		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
720023	20/07/2026	1.409,93	0,00	20/07/2026	7748	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
720024	20/07/2026	10.207,23	919,49	20/07/2026	7748		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
720024	20/07/2026	919,49	0,00	20/07/2026	7748	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
720025	20/07/2026	4.000,00	0,00	30/07/2026	10486		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
720026	20/07/2026	740,00	0,00	20/07/2026	35214		RONALDO DE SOUSA COSTA
720027	20/07/2026	14.994,30	1.215,70	20/07/2026	7748		FOLHA PAGAMENTO ASSESORES PARLAMENTARES
720027	20/07/2026	1.215,70	0,00	20/07/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO ASSESORES PARLAMENTARES
720028	20/07/2026	2.964,38	277,62	20/07/2026	7748		FOLHA PAGAAMENTO COMISSIONADOS- CÂMARA
720028	20/07/2026	277,62	0,00	20/07/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAAMENTO COMISSIONADOS- CÂMARA
720029	20/07/2026	6.619,12	0,00	20/07/2026	7748		FOLHA PAGAMENTO ASSESORES PARLAMENTARES
720030	20/07/2026	1.940,00	60,00	21/07/2026	35744		VALESCA LOPES RIBEIRO BRANDÃO
720030	20/07/2026	60,00	0,00	21/07/2026	35744	DESCONTO	VALESCA LOPES RIBEIRO BRANDÃO
720032	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	7748		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
720033	20/07/2026	16.047,82	0,00	20/07/2026	7748		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720034	20/07/2026	5.500,00	0,00	24/07/2026	7748		GUSTAVO L DE SOUSA
720035	20/07/2026	20.000,00	0,00	20/07/2026	45657		RAIMUNDO DIOGENES DA SILVEIRA NETO
720036	20/07/2026	18.180,00	0,00	20/07/2026	45657		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
720037	20/07/2026	66.942,59	0,00	20/07/2026	31505		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720038	20/07/2026	7.000,00	0,00	30/07/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
720039	20/07/2026	2.400,00	0,00	30/07/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
720040	20/07/2026	1.000,00	0,00	30/07/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
720041	20/07/2026	7.370,00	0,00	20/07/2026	9151		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
720042	20/07/2026	4.000,00	0,00	20/07/2026	9151		J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
720044	20/07/2026	327,00	0,00	20/07/2026	9151		GENIVALDO DE SOUSA MARQUES
720045	20/07/2026	4.023,84	0,00	20/07/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720046	20/07/2026	335,32	0,00	20/07/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720047	20/07/2026	11.618,01	0,00	20/07/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720048	20/07/2026	968,17	0,00	20/07/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720049	20/07/2026	18.160,96	0,00	20/07/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720050	20/07/2026	1.513,41	0,00	20/07/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720051	20/07/2026	1.205,02	0,00	20/07/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720052	20/07/2026	570,00	0,00	20/07/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
720053	20/07/2026	170,00	0,00	20/07/2026	9151		ERINALDO GOMES MARQUES
720054	20/07/2026	340,00	0,00	20/07/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
720055	20/07/2026	170,00	0,00	20/07/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
720056	20/07/2026	570,00	0,00	20/07/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
720057	20/07/2026	170,00	0,00	20/07/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
721001	21/07/2026	12.298,10	0,00	23/07/2026	22575		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
721002	21/07/2026	6.950,00	3.050,00	23/07/2026	22575		GILMAR DA SILVA SANTOS
721002	21/07/2026	3.050,00	0,00	23/07/2026	22575	DESCONTO	GILMAR DA SILVA SANTOS
721003	21/07/2026	630,00	0,00	21/07/2026	10486		APARECIDA MARIA DIAS CASTRO
721004	21/07/2026	115,00	0,00	21/07/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
721005	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		TAMIRES ALMEIDA DE OLIVEIRA
721005	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	TAMIRES ALMEIDA DE OLIVEIRA
721006	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		FLÁVIA DA SILVA BARBOSA
721006	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	FLÁVIA DA SILVA BARBOSA
721007	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		LUANA ALVES DA SILVA BARBOSA
721007	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	LUANA ALVES DA SILVA BARBOSA
721008	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		Marcia Pereira da Silva
721008	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	Marcia Pereira da Silva
721009	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		JAIANE PEREIRA DE BARROS
721009	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	JAIANE PEREIRA DE BARROS
721010	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		DOMINGAS MIRANDA TELES
721010	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	DOMINGAS MIRANDA TELES
721011	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		ANA CARLA PEREIRA SILVA
721011	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	ANA CARLA PEREIRA SILVA
721012	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		BETÂNHA BRANDÃO MAGALHÃES
721012	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	BETÂNHA BRANDÃO MAGALHÃES
721013	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		DORALICE GOMES DE MAGALHÃES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721013	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	DORALICE GOMES DE MAGALHÃES
721014	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		FRANCISCO MYKAEL DIAS BARBOSA DA SILVA
721014	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	FRANCISCO MYKAEL DIAS BARBOSA DA SILVA
721015	21/07/2026	1.886,84	58,36	27/07/2026	10486		JACINEIDE MARIA DA SILVA
721015	21/07/2026	58,36	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	JACINEIDE MARIA DA SILVA
721016	21/07/2026	1.940,00	60,00	27/07/2026	10486		MADSON FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
721016	21/07/2026	60,00	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	MADSON FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
721017	21/07/2026	1.940,00	60,00	27/07/2026	10486		MARIA ALICE CARDOSO DA SILVA
721017	21/07/2026	60,00	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	MARIA ALICE CARDOSO DA SILVA
721018	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
721018	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
721019	21/07/2026	1.886,84	58,36	27/07/2026	10486		MARIA DO ROSARIO RODRIGUES
721019	21/07/2026	58,36	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES
721020	21/07/2026	1.940,00	60,00	27/07/2026	10486		NUBIA DA ROCHA SOUSA
721020	21/07/2026	60,00	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	NUBIA DA ROCHA SOUSA
721021	21/07/2026	2.425,00	75,00	27/07/2026	10486		SHAENNIY RIBEIRO DE JESUS
721021	21/07/2026	75,00	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	SHAENNIY RIBEIRO DE JESUS
721022	21/07/2026	2.358,56	72,94	27/07/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
721022	21/07/2026	72,94	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
721023	21/07/2026	4.548,00	0,00	21/07/2026	43881		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
721024	21/07/2026	1.500,00	0,00	30/07/2026	7748		Walter de Sousa Gomes - E OUTROS
721025	21/07/2026	1.500,00	0,00	30/07/2026	7748		JOSÉ NILTON DE SOUSA
721026	21/07/2026	4.216,14	51,21	28/07/2026	43881		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
721026	21/07/2026	51,21	0,00	28/07/2026	43881	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
721027	21/07/2026	10.454,75	550,25	29/07/2026	43881		J D M ROCHA LTDA
721027	21/07/2026	550,25	0,00	29/07/2026	43881	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
721028	21/07/2026	13.295,25	699,75	29/07/2026	43881		J D M ROCHA LTDA
721028	21/07/2026	699,75	0,00	29/07/2026	43881	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
721029	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	10486		JESUITA DOS PASSOS PAULO NETA
721029	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	JESUITA DOS PASSOS PAULO NETA
721030	21/07/2026	7.049,42	0,00	28/07/2026	10486		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
721031	21/07/2026	2.274,84	70,36	27/07/2026	40248		ANGELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
721031	21/07/2026	70,36	0,00	27/07/2026	40248	DESCONTO	ANGELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721032	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	40248		TAINA DIAS DA SILVA
721032	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	40248	DESCONTO	TAINA DIAS DA SILVA
721033	21/07/2026	2.425,00	75,00	27/07/2026	40248		MIKAELA DIAS PEREIRA
721033	21/07/2026	75,00	0,00	27/07/2026	40248	DESCONTO	MIKAELA DIAS PEREIRA
721034	21/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	40248		MAELSON AMORIM DE MIRANDA
721034	21/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	40248	DESCONTO	MAELSON AMORIM DE MIRANDA
721035	21/07/2026	370,00	0,00	21/07/2026	35744		GILVONETE GOMES DIAS
721036	21/07/2026	1.890,00	0,00	21/07/2026	35744		VALNEY DIAS DE SOUSA
721037	21/07/2026	1.890,00	0,00	21/07/2026	35744		JOAO MARCOS SILVA PEREIRA
721038	21/07/2026	82.047,42	1.725,46	21/07/2026	35744		CARVALHO LIMA CONSTRUTORA LTDA
721038	21/07/2026	1.725,46	0,00	21/07/2026	35744	DESCONTO	CARVALHO LIMA CONSTRUTORA LTDA
721039	21/07/2026	97.081,24	980,62	21/07/2026	7785		M DE S SANTOS EIRELI
721039	21/07/2026	980,62	0,00	21/07/2026	7785	DESCONTO	M DE S SANTOS EIRELI
721040	21/07/2026	65.062,17	0,00	21/07/2026	35744		DRP ENGENHARIA LTDA
721041	21/07/2026	47.755,00	0,00	21/07/2026	7785		P B DE ARAUJO LTDA
721042	21/07/2026	570,00	0,00	21/07/2026	35744		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
721043	21/07/2026	23.598,00	1.242,00	21/07/2026	45657		MSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
721043	21/07/2026	1.242,00	0,00	21/07/2026	45657	DESCONTO	MSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
721044	21/07/2026	630,00	0,00	21/07/2026	9151		Yara Silva Pereira
721045	21/07/2026	370,00	0,00	21/07/2026	9151		ABIGAIL PEREIRA DE SOUSA
721046	21/07/2026	16.628,99	201,97	21/07/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
721046	21/07/2026	201,97	0,00	21/07/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
721047	21/07/2026	30.413,42	369,39	21/07/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
721047	21/07/2026	369,39	0,00	21/07/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
721048	21/07/2026	6.034,62	73,30	21/07/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
721048	21/07/2026	73,30	0,00	21/07/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
721049	21/07/2026	5.943,11	72,18	21/07/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
721049	21/07/2026	72,18	0,00	21/07/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
721050	21/07/2026	170,00	0,00	21/07/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
721051	21/07/2026	170,00	0,00	21/07/2026	9151		MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
722001	22/07/2026	9.500,00	500,00	23/07/2026	22575		MAURO DIAS DE SOUSA
722001	22/07/2026	500,00	0,00	23/07/2026	22575	DESCONTO	MAURO DIAS DE SOUSA
722002	22/07/2026	1.500,00	0,00	30/07/2026	7748		RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722003	22/07/2026	4.150,88	50,42	29/07/2026	43881		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722003	22/07/2026	50,42	0,00	29/07/2026	43881	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722004	22/07/2026	4.446,60	54,01	29/07/2026	43881		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722004	22/07/2026	54,01	0,00	29/07/2026	43881	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722005	22/07/2026	4.178,66	210,69	29/07/2026	43881		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722005	22/07/2026	210,69	0,00	29/07/2026	43881	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722006	22/07/2026	5.465,61	66,38	30/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
722006	22/07/2026	66,38	0,00	30/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
722007	22/07/2026	4.076,30	49,51	30/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
722007	22/07/2026	49,51	0,00	30/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
722008	22/07/2026	4.173,34	50,69	30/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
722008	22/07/2026	50,69	0,00	30/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
722009	22/07/2026	3.743,38	45,47	30/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
722009	22/07/2026	45,47	0,00	30/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
722010	22/07/2026	5.785,02	70,26	30/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
722010	22/07/2026	70,26	0,00	30/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
722011	22/07/2026	6.223,17	75,59	30/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
722011	22/07/2026	75,59	0,00	30/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
722012	22/07/2026	2.425,00	75,00	22/07/2026	7785		GILDENIR DE SOUSA MARQUES
722012	22/07/2026	75,00	0,00	22/07/2026	7785	DESCONTO	GILDENIR DE SOUSA MARQUES
722013	22/07/2026	4.146,95	50,37	31/07/2026	35744		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722013	22/07/2026	50,37	0,00	31/07/2026	35744	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722014	22/07/2026	4.298,05	216,71	31/07/2026	35744		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722014	22/07/2026	216,71	0,00	31/07/2026	35744	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
722015	22/07/2026	630,00	0,00	22/07/2026	8301		AGNALDO DE OLIVEIRA MACEDO
722016	22/07/2026	1.007,00	53,00	22/07/2026	45657		JOAO DE ALMEIDA ALVES
722016	22/07/2026	53,00	0,00	22/07/2026	45657	DESCONTO	JOAO DE ALMEIDA ALVES
722017	22/07/2026	3.000,00	0,00	30/07/2026	31505		J C S HOLANDA LTDA
722018	22/07/2026	1.572,37	48,63	22/07/2026	9151		SYMONI ADRIANO DIAS PEREIRA
722018	22/07/2026	48,63	0,00	22/07/2026	9151	DESCONTO	SYMONI ADRIANO DIAS PEREIRA
722019	22/07/2026	1.572,37	48,63	22/07/2026	9151		KLAYTON SIQUEIRA ALMEIDA
722019	22/07/2026	48,63	0,00	22/07/2026	9151	DESCONTO	KLAYTON SIQUEIRA ALMEIDA
722020	22/07/2026	570,00	0,00	22/07/2026	9151		ERINALDO GOMES MARQUES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722021	22/07/2026	230,00	0,00	22/07/2026	9151		CLAUDIO DIAS PEREIRA
723001	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	31506		MINISTERIO DA FAZENDA
723002	23/07/2026	4.124,00	0,00	23/07/2026	11582		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
723003	23/07/2026	18.000,00	0,00	28/07/2026	43881		J H SOUSA LIMA
723004	23/07/2026	601,40	18,60	27/07/2026	10486		BENEDITO LEITE DA SILVA NETO FILHO
723004	23/07/2026	18,60	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	BENEDITO LEITE DA SILVA NETO FILHO
723005	23/07/2026	1.572,37	48,63	23/07/2026	35744		ALEX MENDES BARBOSA
723005	23/07/2026	48,63	0,00	23/07/2026	35744	DESCONTO	ALEX MENDES BARBOSA
723006	23/07/2026	9.883,85	120,05	23/07/2026	68575		R. C. FARIAS
723006	23/07/2026	120,05	0,00	23/07/2026	68575	DESCONTO	R. C. FARIAS
723007	23/07/2026	12.148,75	0,00	29/07/2026	68584		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
723008	23/07/2026	6.385,26	77,55	23/07/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
723008	23/07/2026	77,55	0,00	23/07/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
723009	23/07/2026	4.628,06	56,21	23/07/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
723009	23/07/2026	56,21	0,00	23/07/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
723010	23/07/2026	5.768,43	70,06	23/07/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
723010	23/07/2026	70,06	0,00	23/07/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
723011	23/07/2026	2.000,00	0,00	23/07/2026	71414		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
723012	23/07/2026	92,89	0,00	23/07/2026	31506		BANCO DO BRASIL
724001	24/07/2026	111.977,53	10.385,47	24/07/2026	22575		000005-FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
724001	24/07/2026	10.385,47	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000005-FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
724002	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000049-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO
724002	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000049-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO
724003	24/07/2026	16.113,10	2.191,08	24/07/2026	22575		000002-FOLHA SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS E OUTRO
724003	24/07/2026	2.191,08	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000002-FOLHA SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS E OUTRO
724004	24/07/2026	8.607,04	1.848,41	24/07/2026	22575		000003-FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GARI
724004	24/07/2026	1.848,41	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000003-FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GARI
724005	24/07/2026	4.961,59	5.592,09	24/07/2026	22575		000007-FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO MU
724005	24/07/2026	5.592,09	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000007-FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO MU
724006	24/07/2026	10.368,42	940,93	24/07/2026	22575		000009-FOLHA SEC. MUN. DE ADM. - COMISSÃO PERMANEN
724006	24/07/2026	940,93	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000009-FOLHA SEC. MUN. DE ADM. - COMISSÃO PERMANEN
724007	24/07/2026	10.051,06	1.948,94	24/07/2026	22575		000010-FOLHA - SEC. MUN. DE FINANÇAS
724007	24/07/2026	1.948,94	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000010-FOLHA - SEC. MUN. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724008	24/07/2026	17.413,24	2.086,76	24/07/2026	22575		000011-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIO
724008	24/07/2026	2.086,76	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000011-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIO
724009	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000012-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE TRANSP
724009	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE TRANSP
724010	24/07/2026	8.567,00	933,00	24/07/2026	22575		000013-FOLHA - ASSESSOR JURIDICO
724010	24/07/2026	933,00	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000013-FOLHA - ASSESSOR JURIDICO
724011	24/07/2026	3.265,36	334,64	24/07/2026	22575		000015-FOLHA SEC. DE ADM.- JUNTA MILITAR
724011	24/07/2026	334,64	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000015-FOLHA SEC. DE ADM.- JUNTA MILITAR
724012	24/07/2026	12.303,12	13.196,88	24/07/2026	22575		000017-FOLHA GABINETE DO PREFEITO
724012	24/07/2026	13.196,88	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000017-FOLHA GABINETE DO PREFEITO
724013	24/07/2026	44.510,13	18.756,88	24/07/2026	22575		000018-FOLHA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. A
724013	24/07/2026	18.756,88	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000018-FOLHA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. A
724014	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
724014	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
724015	24/07/2026	7.724,81	1.275,19	24/07/2026	22575		000022-FOLHA DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL - SEC. M
724015	24/07/2026	1.275,19	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000022-FOLHA DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL - SEC. M
724016	24/07/2026	2.954,35	3.045,65	24/07/2026	22575		000024-FOLHA ADM - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
724016	24/07/2026	3.045,65	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000024-FOLHA ADM - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
724017	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000028-FOLHA SEC MUNIC DOS DIREITO DA MULHER - SEC
724017	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000028-FOLHA SEC MUNIC DOS DIREITO DA MULHER - SEC
724018	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000029-FOLHA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
724018	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000029-FOLHA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
724019	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000047-FOLHA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONA
724019	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000047-FOLHA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONA
724020	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000030-FOLHA SEC. MUN DO TURISMO
724020	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000030-FOLHA SEC. MUN DO TURISMO
724021	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000034-FOLHA SEC. MUNIC. DE OBRAS - SEC. DE OBRAS
724021	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000034-FOLHA SEC. MUNIC. DE OBRAS - SEC. DE OBRAS
724022	24/07/2026	2.751,42	248,58	24/07/2026	22575		000035-FOLHA SECRETARIA MUN ADMINIS - OUVIDORIA MU
724022	24/07/2026	248,58	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000035-FOLHA SECRETARIA MUN ADMINIS - OUVIDORIA MU
724023	24/07/2026	6.348,39	4.515,69	24/07/2026	22575		000039-FOLHA CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - CONTR
724023	24/07/2026	4.515,69	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000039-FOLHA CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - CONTR
724024	24/07/2026	4.973,39	1.026,61	24/07/2026	22575		000046-FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER - DIRET

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724024	24/07/2026	1.026,61	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000046-FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER - DIRET
724025	24/07/2026	6.892,56	3.661,12	24/07/2026	22575		000048-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
724025	24/07/2026	3.661,12	0,00	24/07/2026	22575	DESCONTO	000048-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
727001	27/07/2026	4.074,00	126,00	30/07/2026	22575		DJIANE APARECIDA MARQUES RAMOS
727001	27/07/2026	126,00	0,00	30/07/2026	22575	DESCONTO	DJIANE APARECIDA MARQUES RAMOS
727002	27/07/2026	1.124,57	0,00	27/07/2026	10486		000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
727003	27/07/2026	170,00	0,00	27/07/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
727004	27/07/2026	740,00	0,00	27/07/2026	10486		Vankelle Brito Soares
727005	27/07/2026	115,00	0,00	27/07/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
727006	27/07/2026	4.002,78	342,42	27/07/2026	10486		000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
727006	27/07/2026	342,42	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
727007	27/07/2026	1.859,81	806,86	27/07/2026	10486		000025- FOLHA DA SEC MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL - CR
727007	27/07/2026	806,86	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	000025- FOLHA DA SEC MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL - CR
727008	27/07/2026	31.213,43	2.791,57	27/07/2026	10486		000023- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISS
727008	27/07/2026	2.791,57	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	000023- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISS
727009	27/07/2026	7.932,12	713,21	27/07/2026	10486		000016- FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -
727009	27/07/2026	713,21	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	000016- FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -
727010	27/07/2026	4.973,39	1.026,61	27/07/2026	10486		000020- FOLHA DA SEC MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
727010	27/07/2026	1.026,61	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	000020- FOLHA DA SEC MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
727011	27/07/2026	2.285,73	0,00	27/07/2026	10486		000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
727012	27/07/2026	972,60	0,00	27/07/2026	10486		000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
727013	27/07/2026	10.818,67	2.181,76	27/07/2026	10486		000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
727013	27/07/2026	2.181,76	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
727014	27/07/2026	3.484,80	324,55	27/07/2026	10486		000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST
727014	27/07/2026	324,55	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST
727015	27/07/2026	1.000,00	0,00	27/07/2026	10486		000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
727016	27/07/2026	2.425,00	75,00	27/07/2026	10486		ARLINDA LIMA PAES LANDIM
727016	27/07/2026	75,00	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	ARLINDA LIMA PAES LANDIM
727017	27/07/2026	1.886,84	58,36	27/07/2026	10486		JOSIVAN DA SILVA LIMA
727017	27/07/2026	58,36	0,00	27/07/2026	10486	DESCONTO	JOSIVAN DA SILVA LIMA
727018	27/07/2026	18.934,53	5.827,99	27/07/2026	43881		000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
727018	27/07/2026	5.827,99	0,00	27/07/2026	43881	DESCONTO	000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
727019	27/07/2026	6.396,49	636,84	27/07/2026	43881		000003-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - NASF - EFETIVO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727019	27/07/2026	636,84	0,00	27/07/2026	43881	DESCONTO	000003-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - NASF - EFETIVO
727020	27/07/2026	9.079,30	1.295,10	27/07/2026	43881		000004-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE EN
727020	27/07/2026	1.295,10	0,00	27/07/2026	43881	DESCONTO	000004-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE EN
727021	27/07/2026	50.237,77	18.145,83	27/07/2026	43881		000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE
727021	27/07/2026	18.145,83	0,00	27/07/2026	43881	DESCONTO	000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE
727022	27/07/2026	12.049,00	0,00	28/07/2026	43881		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
727023	27/07/2026	5.145,48	62,50	30/07/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS - ME
727023	27/07/2026	62,50	0,00	30/07/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS - ME
727024	27/07/2026	1.250,00	0,00	27/07/2026	10486		000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
727025	27/07/2026	1.480,00	0,00	27/07/2026	19351		RAYANNE MENDES DIAS
727026	27/07/2026	2.520,00	0,00	27/07/2026	19351		NODERCI OLIVEIRA DMASCENO
727027	27/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	7785		ANA CAROLINE SANTOS DO NASCIMENTO LOPES
727027	27/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	7785	DESCONTO	ANA CAROLINE SANTOS DO NASCIMENTO LOPES
727028	27/07/2026	740,00	0,00	27/07/2026	7785		JANILSON DA COSTA DIAS
727029	27/07/2026	1.600,00	0,00	27/07/2026	35744		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
727030	27/07/2026	1.260,00	0,00	27/07/2026	35745-6		MAIZA DE OLIVEIRA DAMASCENO
727031	27/07/2026	7.939,32	1.788,28	27/07/2026	71838		000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE
727031	27/07/2026	1.788,28	0,00	27/07/2026	71838	DESCONTO	000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE
727032	27/07/2026	19.008,42	3.772,65	27/07/2026	71838		000002-FOLHA DA SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS
727032	27/07/2026	3.772,65	0,00	27/07/2026	71838	DESCONTO	000002-FOLHA DA SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS
727033	27/07/2026	41.735,53	8.304,17	27/07/2026	71838		000006-FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COM. DE
727033	27/07/2026	8.304,17	0,00	27/07/2026	71838	DESCONTO	000006-FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COM. DE
727034	27/07/2026	10.934,39	3.753,96	27/07/2026	71838		000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
727034	27/07/2026	3.753,96	0,00	27/07/2026	71838	DESCONTO	000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
727035	27/07/2026	11.613,64	3.467,61	27/07/2026	71838		000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
727035	27/07/2026	3.467,61	0,00	27/07/2026	71838	DESCONTO	000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
727036	27/07/2026	7.785,47	1.642,13	27/07/2026	71838		000012-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - TEC DE SAUDE B
727036	27/07/2026	1.642,13	0,00	27/07/2026	71838	DESCONTO	000012-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - TEC DE SAUDE B
727037	27/07/2026	9.405,69	7.594,31	27/07/2026	71838		000013-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CIRURGIAO DENT
727037	27/07/2026	7.594,31	0,00	27/07/2026	71838	DESCONTO	000013-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CIRURGIAO DENT
727038	27/07/2026	1.572,37	48,63	27/07/2026	9151		ANDREIA CONCEIÇÃO FERREIRA
727038	27/07/2026	48,63	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	ANDREIA CONCEIÇÃO FERREIRA
727039	27/07/2026	2.764,51	0,00	27/07/2026	9151		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727040	27/07/2026	2.163,23	187,22	27/07/2026	9151		000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
727040	27/07/2026	187,22	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
727041	27/07/2026	24.209,38	8.083,67	27/07/2026	9151		000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS
727041	27/07/2026	8.083,67	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS
727042	27/07/2026	15.474,07	5.208,93	27/07/2026	9151		000005-FOLHA SEC MUNI SAUDE- PESSOAL COMISSIONADOS
727042	27/07/2026	5.208,93	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	000005-FOLHA SEC MUNI SAUDE- PESSOAL COMISSIONADOS
727043	27/07/2026	23.771,61	3.070,39	27/07/2026	9151		000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
727043	27/07/2026	3.070,39	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
727044	27/07/2026	2.547,38	5.052,62	27/07/2026	9151		000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
727044	27/07/2026	5.052,62	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
727045	27/07/2026	2.738,39	246,81	27/07/2026	9151		000016-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS III
727045	27/07/2026	246,81	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	000016-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS III
727046	27/07/2026	7.554,08	4.554,52	27/07/2026	9151		000018-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS VIGIA
727046	27/07/2026	4.554,52	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	000018-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS VIGIA
727047	27/07/2026	5.040,90	3.490,43	27/07/2026	9151		000020-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - EFETI AUX SERV GER
727047	27/07/2026	3.490,43	0,00	27/07/2026	9151	DESCONTO	000020-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - EFETI AUX SERV GER
727048	27/07/2026	10.000,10	0,00	30/07/2026	9151		E. F. FITNESS LTDA
727049	27/07/2026	170,00	0,00	27/07/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
727050	27/07/2026	570,00	0,00	27/07/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
727051	27/07/2026	170,00	0,00	27/07/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
727052	27/07/2026	337,87	6,89	27/07/2026	71838		BANCO DO BRASIL
727052	27/07/2026	6,89	0,00	27/07/2026	71838	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
728001	28/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		ALDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
728001	28/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ALDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
728002	28/07/2026	3.144,74	97,26	29/07/2026	22575		AMILTON ALVES FERREIRA
728002	28/07/2026	97,26	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	AMILTON ALVES FERREIRA
728003	28/07/2026	1.886,64	58,36	29/07/2026	22575		DENI RODRIGUES DA SILVA
728003	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	DENI RODRIGUES DA SILVA
728004	28/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		ELIAS NUNES DA SILVA
728004	28/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ELIAS NUNES DA SILVA
728005	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		FRANCISCO DIAS DE SOUSA
728005	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	FRANCISCO DIAS DE SOUSA
728006	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		INACIO DA COSTA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728006	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	INACIO DA COSTA SOUSA
728007	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		IRINEU DIAS RODRIGUES
728007	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	IRINEU DIAS RODRIGUES
728008	28/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		ISABEL MARIA DE JESUS SOUZA
728008	28/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ISABEL MARIA DE JESUS SOUZA
728009	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		JOSE LUIZ MENDES RIBEIRO
728009	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	JOSE LUIZ MENDES RIBEIRO
728010	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		JOSIVAN ALVES DE SOUSA
728010	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DE SOUSA
728011	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		MARLAN DO NASCIMENTO COSTA
728011	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	MARLAN DO NASCIMENTO COSTA
728012	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		NATALIO DE ALMEIDA SOUSA
728012	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	NATALIO DE ALMEIDA SOUSA
728013	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		NATANAEL MILTON DE SOUZA PAES LANDIM
728013	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	NATANAEL MILTON DE SOUZA PAES LANDIM
728014	28/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		RENNAN OLIVEIRA SOUSA
728014	28/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	RENNAN OLIVEIRA SOUSA
728015	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		ROMARIO LOPES DIAS
728015	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ROMARIO LOPES DIAS
728016	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
728016	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
728017	28/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		AMANDA DE SAUZA PASSOS
728017	28/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	AMANDA DE SAUZA PASSOS
728018	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		Biniana da Costa Gomes
728018	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	Biniana da Costa Gomes
728019	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		ERIKA PAULA DA SILVA
728019	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ERIKA PAULA DA SILVA
728020	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		FLAVIO HONORIO BARBOSA
728020	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	FLAVIO HONORIO BARBOSA
728021	28/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		IASMIM SANTANA DA COSTA
728021	28/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	IASMIM SANTANA DA COSTA
728022	28/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		ITAMIRES DE SOUSA MARQUES
728022	28/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ITAMIRES DE SOUSA MARQUES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728023	28/07/2026	2.425,00	75,00	29/07/2026	22575		IVANDETE BRAGA DE SOUZA
728023	28/07/2026	75,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	IVANDETE BRAGA DE SOUZA
728024	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		Josivaldo Gomes Amorim
728024	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	Josivaldo Gomes Amorim
728025	28/07/2026	2.910,00	90,00	29/07/2026	22575		LIVIA RAVENA MENDES DIAS
728025	28/07/2026	90,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	LIVIA RAVENA MENDES DIAS
728026	28/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		MATHEUS CONSTÂNCIO DE SOUSA SILVA
728026	28/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	MATHEUS CONSTÂNCIO DE SOUSA SILVA
728027	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		NESTOR DA SILVA HONORIO
728027	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	NESTOR DA SILVA HONORIO
728028	28/07/2026	1.500,00	0,00	30/07/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
728029	28/07/2026	7.638,00	402,00	28/07/2026	43881		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
728029	28/07/2026	402,00	0,00	28/07/2026	43881	DESCONTO	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
728030	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	10486		KATHARINE NUNES DE SOUSA DIAS
728030	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	10486	DESCONTO	KATHARINE NUNES DE SOUSA DIAS
728031	28/07/2026	2.425,00	75,00	29/07/2026	40218		JOSIANE SILVA DA CRUZ
728031	28/07/2026	75,00	0,00	29/07/2026	40218	DESCONTO	JOSIANE SILVA DA CRUZ
728032	28/07/2026	2.000,00	0,00	28/07/2026	35744		MARCIA DA FONSECA ALMEIDA
728033	28/07/2026	630,00	0,00	28/07/2026	35744		Isamaia Pereira da Costa
728034	28/07/2026	7.517,89	91,31	28/07/2026	70160		MARIA DAS DORES ALVES GOMES
728034	28/07/2026	91,31	0,00	28/07/2026	70160	DESCONTO	MARIA DAS DORES ALVES GOMES
728035	28/07/2026	1.260,00	0,00	28/07/2026	35745-6		GEORGE RIBEIRO DE CASTRO
728036	28/07/2026	7.500,00	0,00	30/07/2026	31505		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
728037	28/07/2026	1.110,00	0,00	28/07/2026	35745-6		WILLIAM DE SOUSA SILVA
728038	28/07/2026	740,00	0,00	28/07/2026	35745-6		HELENICE RODRIGUES DA SILVA
728039	28/07/2026	630,00	0,00	28/07/2026	35745-6		RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
728040	28/07/2026	740,00	0,00	28/07/2026	35745-6		JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
728041	28/07/2026	740,00	0,00	28/07/2026	35745-6		VANESSA LOPES RIBEIRO BRANDÃO
728042	28/07/2026	1.789,38	0,00	28/07/2026	9151		000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS
728043	28/07/2026	2.652,47	0,00	28/07/2026	9151		000002-FOLHA DA SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS
728044	28/07/2026	2.497,96	0,00	28/07/2026	9151		000006-FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COM. DE
728045	28/07/2026	2.394,84	0,00	28/07/2026	9151		000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE
728046	28/07/2026	1.512,50	0,00	28/07/2026	9151		000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728047	28/07/2026	2.445,09	0,00	28/07/2026	9151		000018-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS VIGIA
728048	28/07/2026	1.040,14	0,00	28/07/2026	9151		000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE
728049	28/07/2026	1.269,31	0,00	28/07/2026	9151		000020-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - EFETI AUX SERV GER
728050	28/07/2026	2.149,03	108,35	28/07/2026	9151		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
728050	28/07/2026	108,35	0,00	28/07/2026	9151	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
728051	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		Nilton de Sousa Barbosa
728051	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	Nilton de Sousa Barbosa
728052	28/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		ALDENI DE SOUSA FERREIRA
728052	28/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ALDENI DE SOUSA FERREIRA
729001	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
729001	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
729002	29/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		ELIOMAR HONORIO SILVA
729002	29/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ELIOMAR HONORIO SILVA
729003	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		GEAN DIAS RAMOS
729003	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	GEAN DIAS RAMOS
729004	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		IRAN DE SOUSA OLIVEIRA
729004	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	IRAN DE SOUSA OLIVEIRA
729005	29/07/2026	2.358,56	72,94	29/07/2026	22575		JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA
729005	29/07/2026	72,94	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA
729006	29/07/2026	2.358,56	72,94	29/07/2026	22575		JOSE RODRIGUES DE ASSIS NETO
729006	29/07/2026	72,94	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ASSIS NETO
729007	29/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		MANOEL JOSE DE SOUSA
729007	29/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	MANOEL JOSE DE SOUSA
729008	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		MARIA DIAS MAGALHÃES
729008	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	MARIA DIAS MAGALHÃES
729009	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA
729009	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA
729010	29/07/2026	4.750,00	250,00	29/07/2026	22575		RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
729010	29/07/2026	250,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
729011	29/07/2026	3.144,74	97,26	29/07/2026	22575		RODRIGO DAMASCENO ASSIS
729011	29/07/2026	97,26	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	RODRIGO DAMASCENO ASSIS
729012	29/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		VILANE RAMOS DE SOUZA
729012	29/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	VILANE RAMOS DE SOUZA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729013	29/07/2026	2.425,00	75,00	29/07/2026	22575		MARCELO FERREIRA DAMASCENO
729013	29/07/2026	75,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	MARCELO FERREIRA DAMASCENO
729014	29/07/2026	2.358,56	72,94	29/07/2026	22575		AGRICIO COSTA DE SOUSA
729014	29/07/2026	72,94	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	AGRICIO COSTA DE SOUSA
729015	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		ALAN NEVES FERREIRA DOS SANTOS
729015	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ALAN NEVES FERREIRA DOS SANTOS
729016	29/07/2026	2.348,37	72,63	29/07/2026	22575		ARIELSON DIAS DA SILVA
729016	29/07/2026	72,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ARIELSON DIAS DA SILVA
729017	29/07/2026	1.766,37	54,63	29/07/2026	22575		ASTOLFO PEREIRA DA COSTA
729017	29/07/2026	54,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ASTOLFO PEREIRA DA COSTA
729018	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		CAIQUE RODRIGUES DE SOUZA MARQUES
729018	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	CAIQUE RODRIGUES DE SOUZA MARQUES
729019	29/07/2026	2.057,37	63,63	29/07/2026	22575		CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA
729019	29/07/2026	63,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA
729020	29/07/2026	2.358,56	72,94	29/07/2026	22575		GABRIEL PEREIRA DA SILVA
729020	29/07/2026	72,94	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DA SILVA
729021	29/07/2026	2.425,00	75,00	29/07/2026	22575		GETULIO DE SOUSA GOMES
729021	29/07/2026	75,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	GETULIO DE SOUSA GOMES
729022	29/07/2026	2.843,56	87,94	29/07/2026	22575		GRIZIMO SOUSA DA SILVA
729022	29/07/2026	87,94	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	GRIZIMO SOUSA DA SILVA
729023	29/07/2026	2.358,56	72,94	29/07/2026	22575		HERMINIO LOPES DE SOUSA BRAGA
729023	29/07/2026	72,94	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	HERMINIO LOPES DE SOUSA BRAGA
729024	29/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		HIAGO DE SOUZA NUNES
729024	29/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	HIAGO DE SOUZA NUNES
729025	29/07/2026	2.716,00	84,00	29/07/2026	22575		ITALO DOS SANTOS FERREIRA
729025	29/07/2026	84,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ITALO DOS SANTOS FERREIRA
729026	29/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		JANEIDE DOS SANTOS SILVA
729026	29/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	JANEIDE DOS SANTOS SILVA
729027	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		JOSE AUGUSTO DIAS MAGALHAES
729027	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	JOSE AUGUSTO DIAS MAGALHAES
729028	29/07/2026	2.649,56	81,94	29/07/2026	22575		JOSE RUBENS PEREIRA SILVA
729028	29/07/2026	81,94	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	JOSE RUBENS PEREIRA SILVA
729029	29/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		JULIANA DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729029	29/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA SILVA
729030	29/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		Laécio Rodrigues Honorio
729030	29/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	Laécio Rodrigues Honorio
729031	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		LUCIANO DE SOUSA SANTOS
729031	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	LUCIANO DE SOUSA SANTOS
729032	29/07/2026	2.425,00	75,00	29/07/2026	22575		MARCILIO DIAS PEREIRA
729032	29/07/2026	75,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	MARCILIO DIAS PEREIRA
729033	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		MARCIO DA SILVA LOPES
729033	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	MARCIO DA SILVA LOPES
729034	29/07/2026	2.348,37	72,63	29/07/2026	22575		MIGUEL DIAS DA SILVA NETO
729034	29/07/2026	72,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	MIGUEL DIAS DA SILVA NETO
729035	29/07/2026	1.940,00	60,00	29/07/2026	22575		NAYARA LOPES DA SILVA
729035	29/07/2026	60,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	NAYARA LOPES DA SILVA
729036	29/07/2026	1.863,37	57,63	29/07/2026	22575		NONATO GOMES DA SILVA
729036	29/07/2026	57,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	NONATO GOMES DA SILVA
729037	29/07/2026	1.572,37	48,63	29/07/2026	22575		RAILDY DA SILVA FERREIRA
729037	29/07/2026	48,63	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	RAILDY DA SILVA FERREIRA
729038	29/07/2026	4.850,00	150,00	29/07/2026	22575		RAYANNE MENDES DIAS
729038	29/07/2026	150,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	RAYANNE MENDES DIAS
729039	29/07/2026	2.425,00	75,00	29/07/2026	22575		ROBERTO CARLOS LOPES DIAS
729039	29/07/2026	75,00	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ROBERTO CARLOS LOPES DIAS
729040	29/07/2026	1.886,84	58,36	29/07/2026	22575		WILLIAM AMORIM SOUSA
729040	29/07/2026	58,36	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	WILLIAM AMORIM SOUSA
729041	29/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	22575		PAULO RODRIGUES DA SILVA
729041	29/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	22575	DESCONTO	PAULO RODRIGUES DA SILVA
729042	29/07/2026	3.144,74	97,26	29/07/2026	22575		ADAILSON PEREIRA SOUSA COSTA
729042	29/07/2026	97,26	0,00	29/07/2026	22575	DESCONTO	ADAILSON PEREIRA SOUSA COSTA
729043	29/07/2026	1.260,00	0,00	29/07/2026	10486		APARECIDA MARIA DIAS CASTRO
729044	29/07/2026	2.299,32	200,68	29/07/2026	10486		000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
729044	29/07/2026	200,68	0,00	29/07/2026	10486	DESCONTO	000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
729045	29/07/2026	4.122,21	50,07	29/07/2026	71414		R. C. FARIAS
729045	29/07/2026	50,07	0,00	29/07/2026	71414	DESCONTO	R. C. FARIAS
729046	29/07/2026	4.517,35	54,87	29/07/2026	71414		GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729046	29/07/2026	54,87	0,00	29/07/2026	71414	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
729047	29/07/2026	4.973,00	0,00	30/07/2026	31505		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
729048	29/07/2026	6.000,00	0,00	29/07/2026	9151		PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
729049	29/07/2026	170,00	0,00	29/07/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
729050	29/07/2026	370,00	0,00	29/07/2026	9151		Raquel de Sousa Lopes
729051	29/07/2026	370,00	0,00	29/07/2026	9151		ROSILANE DE MAGALHAES MARINHO
729052	29/07/2026	630,00	0,00	29/07/2026	9151		Yara Silva Pereira
729053	29/07/2026	370,00	0,00	29/07/2026	9151		ABIGAIL PEREIRA DE SOUSA
729054	29/07/2026	88,36	0,00	29/07/2026	10486		KATHARINE NUNES DE SOUSA DIAS
730001	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
730002	30/07/2026	0,30	0,00	30/07/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
730003	30/07/2026	116,11	0,00	30/07/2026	283144		MINISTERIO DA FAZENDA
730004	30/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	22575		TIAGO OLIVEIRA PEREIRA
730004	30/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	22575	DESCONTO	TIAGO OLIVEIRA PEREIRA
730005	30/07/2026	3.144,74	97,26	31/07/2026	22575		EDUARDO CASSIO DE SOUSA
730005	30/07/2026	97,26	0,00	31/07/2026	22575	DESCONTO	EDUARDO CASSIO DE SOUSA
730006	30/07/2026	11.120,00	4.880,00	31/07/2026	43881		RODRIGO CRESTANA PETTY COUTO
730006	30/07/2026	4.880,00	0,00	31/07/2026	43881	DESCONTO	RODRIGO CRESTANA PETTY COUTO
730007	30/07/2026	230,00	0,00	30/07/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
730008	30/07/2026	1.572,37	48,63	30/07/2026	10486		RONY ESLLEY SANTOS ALVERENGA
730008	30/07/2026	48,63	0,00	30/07/2026	10486	DESCONTO	RONY ESLLEY SANTOS ALVERENGA
730009	30/07/2026	115,00	0,00	30/07/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
730010	30/07/2026	7.948,64	0,00	31/07/2026	23959		ADMILTON DA SILVA MENDES
730011	30/07/2026	4.315,00	0,00	30/07/2026	7785		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
730013	30/07/2026	42.112,56	0,00	30/07/2026	68575		000006-FOLHA FUNDEB 70 %
730014	30/07/2026	4.787,39	0,00	30/07/2026	68575		000001-FOLHA EDUCACAO - FOLHA FUNDEB 70%
730015	30/07/2026	3.527,30	0,00	30/07/2026	68575		000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL
730016	30/07/2026	6.924,38	2.376,95	30/07/2026	68575		000027-FOLHA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIVEL SUP
730016	30/07/2026	2.376,95	0,00	30/07/2026	68575	DESCONTO	000027-FOLHA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIVEL SUP
730017	30/07/2026	120.915,63	62.701,88	30/07/2026	68575		000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL
730017	30/07/2026	62.701,88	0,00	30/07/2026	68575	DESCONTO	000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL
730018	30/07/2026	393.240,02	283.576,84	30/07/2026	68575		000006-FOLHA FUNDEB 70 %
730018	30/07/2026	283.576,84	0,00	30/07/2026	68575	DESCONTO	000006-FOLHA FUNDEB 70 %

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730019	30/07/2026	52.621,49	14.624,99	30/07/2026	68575		000001-FOLHA EDUCACAO - FOLHA FUNDEB 70%
730019	30/07/2026	14.624,99	0,00	30/07/2026	68575	DESCONTO	000001-FOLHA EDUCACAO - FOLHA FUNDEB 70%
730020	30/07/2026	5.007,60	0,00	30/07/2026	71414		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
730021	30/07/2026	4.346,66	0,00	30/07/2026	31505		E C NOGUEIRA
730022	30/07/2026	10.381,90	126,10	30/07/2026	31505		VITORIA DISTRIBUIDOR LTDA
730022	30/07/2026	126,10	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	VITORIA DISTRIBUIDOR LTDA
730023	30/07/2026	4.760,00	240,00	30/07/2026	31505		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
730023	30/07/2026	240,00	0,00	30/07/2026	31505	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
730024	30/07/2026	2.460,00	0,00	30/07/2026	31505		CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
730025	30/07/2026	8.101,60	98,40	31/07/2026	31505		S. S. O. DE NEGREIROS - ME
730025	30/07/2026	98,40	0,00	31/07/2026	31505	DESCONTO	S. S. O. DE NEGREIROS - ME
730026	30/07/2026	2.425,00	75,00	31/07/2026	71838		MERCIA RAISSY DIAS COSTA
730026	30/07/2026	75,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	MERCIA RAISSY DIAS COSTA
730027	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	71838		ROSANA DA SILVA SOUSA
730027	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	ROSANA DA SILVA SOUSA
730028	30/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		CLEIDEMY DE SOUSA TELES
730028	30/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	CLEIDEMY DE SOUSA TELES
730029	30/07/2026	3.007,00	93,00	31/07/2026	71838		BRUNA NASCIMENTO DOS SANTOS
730029	30/07/2026	93,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	BRUNA NASCIMENTO DOS SANTOS
730030	30/07/2026	3.298,00	102,00	31/07/2026	71838		YURE PEREIRA GOMES
730030	30/07/2026	102,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	YURE PEREIRA GOMES
730031	30/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		GIVANILDO SOARES DA SILVA
730031	30/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	GIVANILDO SOARES DA SILVA
730032	30/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		ROSIMARA DA SILVA COSTA
730032	30/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	ROSIMARA DA SILVA COSTA
730033	30/07/2026	3.298,00	102,00	31/07/2026	71838		FLAVIO JAMES DE SOUZA DAMASCENO
730033	30/07/2026	102,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	FLAVIO JAMES DE SOUZA DAMASCENO
730034	30/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		HELIO PEREIRA DA SILVA
730034	30/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	HELIO PEREIRA DA SILVA
730035	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	71838		KATIA RODRIGUES DA SILVA
730035	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	KATIA RODRIGUES DA SILVA
730036	30/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		MARINEIDE MARQUES OLIVEIRA
730036	30/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	MARINEIDE MARQUES OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730037	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	71838		MARIA LINA MENDES
730037	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	MARIA LINA MENDES
730038	30/07/2026	2.910,00	90,00	31/07/2026	71838		IVO DA MATA ALMEIDA
730038	30/07/2026	90,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	IVO DA MATA ALMEIDA
730039	30/07/2026	2.910,00	90,00	31/07/2026	71838		VIVIANE DIAS DE SOUSA
730039	30/07/2026	90,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	VIVIANE DIAS DE SOUSA
730040	30/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		ORLANDO DE ASSIS OLIVEIRA
730040	30/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	ORLANDO DE ASSIS OLIVEIRA
730041	30/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		JOSE CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
730041	30/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	JOSE CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
730042	30/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		REGINA HELENA DOS SANTOS
730042	30/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	REGINA HELENA DOS SANTOS
730043	30/07/2026	3.298,00	102,00	31/07/2026	71838		LUCIO FLAVIO LIMA NOGUEIRA
730043	30/07/2026	102,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	LUCIO FLAVIO LIMA NOGUEIRA
730044	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	71838		ALEXSANDRA M OLIVEIRA
730044	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	ALEXSANDRA M OLIVEIRA
730045	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	71838		MARIA RAVENA SIQUIRA NUNES
730045	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	MARIA RAVENA SIQUIRA NUNES
730046	30/07/2026	6.000,00	0,00	30/07/2026	9151		JOAO BATISTA DA VEIGA
731001	31/07/2026	3.066,12	94,83	31/07/2026	43881		JEFERSON DE SOUSA SILVA
731001	31/07/2026	94,83	0,00	31/07/2026	43881	DESCONTO	JEFERSON DE SOUSA SILVA
731002	31/07/2026	3.395,00	105,00	31/07/2026	43881		HINGA DE CHARLES DOS SANTOS SOUZA
731002	31/07/2026	105,00	0,00	31/07/2026	43881	DESCONTO	HINGA DE CHARLES DOS SANTOS SOUZA
731003	31/07/2026	2.910,00	90,00	31/07/2026	43881		ANA LUIZA DAMASCENO RIBEIRO
731003	31/07/2026	90,00	0,00	31/07/2026	43881	DESCONTO	ANA LUIZA DAMASCENO RIBEIRO
731004	31/07/2026	2.910,00	90,00	31/07/2026	43881		BRENA DE OLIVEIRA SILVA
731004	31/07/2026	90,00	0,00	31/07/2026	43881	DESCONTO	BRENA DE OLIVEIRA SILVA
731005	31/07/2026	740,00	0,00	31/07/2026	10486		JANAELSON DA SILVA BARBOSA
731006	31/07/2026	3.104,15	156,51	31/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
731006	31/07/2026	156,51	0,00	31/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
731007	31/07/2026	3.980,97	48,35	31/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
731007	31/07/2026	48,35	0,00	31/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
731008	31/07/2026	4.703,44	57,13	31/07/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731008	31/07/2026	57,13	0,00	31/07/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
731009	31/07/2026	5.468,32	0,00	31/07/2026	68575		60.088.865 DEUSDEDITH DE JESUS COSTA
731010	31/07/2026	60.720,00	0,00	31/07/2026	68575		CP CHAGAS PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS
731011	31/07/2026	5.079,36	0,00	31/07/2026	68575		60.016.548 JEAN GOMES DE SOUSA
731012	31/07/2026	2.660,07	0,00	31/07/2026	68575		60.044.216 EDUARDO LOPES DE SOUSA
731013	31/07/2026	12.606,58	0,00	31/07/2026	68575		60.044.216 EDUARDO LOPES DE SOUSA
731014	31/07/2026	2.950,80	0,00	31/07/2026	68575		60.066.808 TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA GOMES
731015	31/07/2026	4.339,64	0,00	31/07/2026	68575		59.803.447 ADILIO DA SILVA RODRIGUES
731016	31/07/2026	7.629,79	0,00	31/07/2026	68575		61.148.501 GUSTAVO DE SOUSA MAGALHAES
731017	31/07/2026	8.277,72	0,00	31/07/2026	68575		65.912.002 WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES
731018	31/07/2026	4.761,74	0,00	31/07/2026	68575		60.306.940 EMANOEL TELES DA ROCHA
731019	31/07/2026	4.851,81	0,00	31/07/2026	68575		ADAELTON DE OLIVEIRA COSTA 01675333394
731020	31/07/2026	7.663,08	0,00	31/07/2026	68575		EDINEI DIAS DA SLVA 01992911363
731021	31/07/2026	3.051,39	0,00	31/07/2026	68575		EDINEI DIAS DA SLVA 01992911363
731022	31/07/2026	6.421,84	0,00	31/07/2026	68575		ERIVAN FERREIRA GOMES 07800865380
731023	31/07/2026	5.193,76	0,00	31/07/2026	68575		OSMARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05650281386
731024	31/07/2026	4.135,33	0,00	31/07/2026	68575		59.815.482 DOMINGOS DIAS DE SOUSA
731025	31/07/2026	2.810,46	0,00	31/07/2026	68575		60.112.289 JAINE DE SOUSA OLIVEIRA
731026	31/07/2026	9.014,72	0,00	31/07/2026	68575		URSULA MENDES DOS SANTOS 73083828349
731027	31/07/2026	4.695,77	0,00	31/07/2026	68575		JESUS JUSTINIANO DIAS 74149547572
731028	31/07/2026	2.883,00	0,00	31/07/2026	68575		JESUS JUSTINIANO DIAS 74149547572
731029	31/07/2026	3.746,31	115,87	31/07/2026	68575		Mauro Dias De sousa
731029	31/07/2026	115,87	0,00	31/07/2026	68575	DESCONTO	Mauro Dias De sousa
731030	31/07/2026	3.952,00	0,00	31/07/2026	283144		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
731031	31/07/2026	2.425,00	75,00	31/07/2026	283144		THIAGO NEGREIROS LANDIM ARAUJO DE CASTRO
731031	31/07/2026	75,00	0,00	31/07/2026	283144	DESCONTO	THIAGO NEGREIROS LANDIM ARAUJO DE CASTRO
731032	31/07/2026	1.900,50	0,00	31/07/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
731033	31/07/2026	31,35	0,00	31/07/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
731034	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	71838		ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
731034	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
731035	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		CONCEIÇÃO DE SOUSA FERREIRA
731035	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE SOUSA FERREIRA
731036	31/07/2026	1.940,00	60,00	31/07/2026	71838		ROSILANE DE MAGALHAES MARINHO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731036	31/07/2026	60,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	ROSILANE DE MAGALHAES MARINHO
731037	31/07/2026	1.940,00	60,00	31/07/2026	71838		MARCIA DA SILVA MARQUES
731037	31/07/2026	60,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	MARCIA DA SILVA MARQUES
731038	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		IRAS DA SILVA NUNES
731038	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	IRAS DA SILVA NUNES
731039	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		ROSILENE LOPES DA COSTA
731039	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	ROSILENE LOPES DA COSTA
731040	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		VANDERLEIA DE ASSIS LOPES OLIVEIRA
731040	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	VANDERLEIA DE ASSIS LOPES OLIVEIRA
731041	31/07/2026	1.940,00	60,00	31/07/2026	71838		Priscila Costa Texeira
731041	31/07/2026	60,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	Priscila Costa Texeira
731042	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		MAIELE DA SILVA
731042	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	MAIELE DA SILVA
731043	31/07/2026	2.328,00	72,00	31/07/2026	71838		EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
731043	31/07/2026	72,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
731044	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	71838		EDILEIDE SOUZA SILVA
731044	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	EDILEIDE SOUZA SILVA
731045	31/07/2026	2.813,00	87,00	31/07/2026	71838		ELAYNE RAMOS MARQUES
731045	31/07/2026	87,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	ELAYNE RAMOS MARQUES
731046	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	71838		WALLINGTON DE SOUSA SILVA
731046	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	WALLINGTON DE SOUSA SILVA
731047	31/07/2026	2.328,00	72,00	31/07/2026	71838		MARTA RAMOS DA COSTA
731047	31/07/2026	72,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	MARTA RAMOS DA COSTA
731048	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	71838		GRAETE DE JESUS MENDES
731048	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	GRAETE DE JESUS MENDES
731049	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	71838		JOELMA LOPES DE MACÊDO
731049	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	JOELMA LOPES DE MACÊDO
731050	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	71838		JESSICA NUNES DO ROSARIO
731050	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	JESSICA NUNES DO ROSARIO
731051	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	71838		NERCI DA FONSECA ALMEIDA
731051	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	NERCI DA FONSECA ALMEIDA
731052	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	71838		SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
731052	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731053	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	71838		RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA
731053	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA
731054	31/07/2026	3.298,00	102,00	31/07/2026	71838		JAKELINY BARBOSA DE SOUSA
731054	31/07/2026	102,00	0,00	31/07/2026	71838	DESCONTO	JAKELINY BARBOSA DE SOUSA
731055	31/07/2026	770,64	9,36	31/07/2026	9151		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
731055	31/07/2026	9,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
731056	31/07/2026	770,64	9,36	31/07/2026	9151		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
731056	31/07/2026	9,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
731057	31/07/2026	770,64	9,36	31/07/2026	9151		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
731057	31/07/2026	9,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
731058	31/07/2026	9.382,50	4.117,50	31/07/2026	9151		GUSTAVO ELIZIOMAR ARAUJO GUIMARAES
731058	31/07/2026	4.117,50	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	GUSTAVO ELIZIOMAR ARAUJO GUIMARAES
731059	31/07/2026	9.382,50	4.117,50	31/07/2026	9151		JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
731059	31/07/2026	4.117,50	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
731060	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
731060	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
731061	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		ELCIMAR PEREIRA DA ROCHA
731061	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ELCIMAR PEREIRA DA ROCHA
731062	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		EVA DA SILVA SANTOS
731062	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	EVA DA SILVA SANTOS
731063	31/07/2026	570,00	0,00	31/07/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
731064	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		KARINA DOS SANTOS OLIVEIRA
731064	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	KARINA DOS SANTOS OLIVEIRA
731065	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		KAUE OLIVEIRA DA SILVA
731065	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	KAUE OLIVEIRA DA SILVA
731066	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		MARIA DA CONCEIÇÃO DE AMORIM COSTA
731066	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE AMORIM COSTA
731067	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		MARIA GISLEIDE DE ASSIS
731067	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	MARIA GISLEIDE DE ASSIS
731068	31/07/2026	2.358,56	72,94	31/07/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
731068	31/07/2026	72,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	RAUL DA SILVA OLIVEIRA
731069	31/07/2026	9.382,50	4.117,50	31/07/2026	9151		BRENNO LAERTH NEVES SANTANA
731069	31/07/2026	4.117,50	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	BRENNO LAERTH NEVES SANTANA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731070	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		ABDON FILHO ALVES DA SILVA
731070	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ABDON FILHO ALVES DA SILVA
731071	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		ABEL DE CASTRO RIBEIRO
731071	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ABEL DE CASTRO RIBEIRO
731072	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		ADOLFO PAZ DOS SANTOS
731072	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ADOLFO PAZ DOS SANTOS
731073	31/07/2026	2.044,08	63,22	31/07/2026	9151		ADRIANA DE SOUSA GOMES
731073	31/07/2026	63,22	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA GOMES
731074	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
731074	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	AERTE DE SOUSA BARBOSA
731075	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		ALEX DE ASSIS SOUSA
731075	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ALEX DE ASSIS SOUSA
731076	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		ANTONIA NINETE FERREIRA LIMA
731076	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ANTONIA NINETE FERREIRA LIMA
731077	31/07/2026	2.358,56	72,94	31/07/2026	9151		CARLOS DOS SANTOS MOREIRA
731077	31/07/2026	72,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	CARLOS DOS SANTOS MOREIRA
731078	31/07/2026	2.425,00	75,00	31/07/2026	9151		CLAUDIO DIAS PEREIRA
731078	31/07/2026	75,00	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	CLAUDIO DIAS PEREIRA
731079	31/07/2026	2.057,37	63,63	31/07/2026	9151		DAIARA LOPES DIAS
731079	31/07/2026	63,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	DAIARA LOPES DIAS
731080	31/07/2026	2.371,84	73,36	31/07/2026	9151		DALILA DAMASCENO DIAS
731080	31/07/2026	73,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	DALILA DAMASCENO DIAS
731081	31/07/2026	2.335,08	72,22	31/07/2026	9151		DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
731081	31/07/2026	72,22	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
731082	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	9151		Edineia Gomes Rodrigues
731082	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	Edineia Gomes Rodrigues
731083	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	9151		ELIANA DE SOUSA COSTA
731083	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ELIANA DE SOUSA COSTA
731084	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		EVALDO DE ASSIS SOARES
731084	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	EVALDO DE ASSIS SOARES
731085	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		Evaneide de Sousa Dias
731085	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	Evaneide de Sousa Dias
731086	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731086	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
731087	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		GIVANILDE SIQUEIRA DA SILVA SOUSA
731087	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	GIVANILDE SIQUEIRA DA SILVA SOUSA
731088	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		ISABEL DIAS NETA LOPES
731088	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ISABEL DIAS NETA LOPES
731089	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		JAILSON DA SILVA OLIVEIRA
731089	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	JAILSON DA SILVA OLIVEIRA
731090	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
731090	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	JOSÉ MARIANO NUNES NETO
731091	31/07/2026	2.328,00	72,00	31/07/2026	9151		JOSIANE GOMES DA SILVA
731091	31/07/2026	72,00	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	JOSIANE GOMES DA SILVA
731092	31/07/2026	2.371,84	73,36	31/07/2026	9151		LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
731092	31/07/2026	73,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
731093	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	9151		MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
731093	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
731094	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	9151		MARLIVIA DIAS DE SOUSA
731094	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	MARLIVIA DIAS DE SOUSA
731095	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		MARTINHA HONORIO DA SILVA
731095	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	MARTINHA HONORIO DA SILVA
731096	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
731096	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
731097	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
731097	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
731098	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		ODAIR JOSE DIAS DE CASTRO
731098	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ODAIR JOSE DIAS DE CASTRO
731099	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		ORLANDO SOARES LIMA
731099	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ORLANDO SOARES LIMA
731100	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		RAFAEL DOS SANTOS SILVA
731100	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	RAFAEL DOS SANTOS SILVA
731101	31/07/2026	2.843,56	87,94	31/07/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
731101	31/07/2026	87,94	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
731102	31/07/2026	3.007,00	93,00	31/07/2026	9151		Raquel de Sousa Lopes
731102	31/07/2026	93,00	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	Raquel de Sousa Lopes

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731103	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		RENATA DE SOUSA ASSIS OLIVEIRA
731103	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	RENATA DE SOUSA ASSIS OLIVEIRA
731104	31/07/2026	2.044,08	63,22	31/07/2026	9151		ROBERTIL GOMES FERREIRA
731104	31/07/2026	63,22	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ROBERTIL GOMES FERREIRA
731105	31/07/2026	1.886,84	58,36	31/07/2026	9151		ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA
731105	31/07/2026	58,36	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA
731106	31/07/2026	2.425,00	75,00	31/07/2026	9151		SUZANA BASTOS SANTOS
731106	31/07/2026	75,00	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	SUZANA BASTOS SANTOS
731107	31/07/2026	2.425,00	75,00	31/07/2026	9151		TATIANE MARQUES MOTA
731107	31/07/2026	75,00	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	TATIANE MARQUES MOTA
731108	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		VALDECIA DA SILVA AMORIM
731108	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	VALDECIA DA SILVA AMORIM
731109	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		VALDENICE RIBEIRO SILVA
731109	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	VALDENICE RIBEIRO SILVA
731110	31/07/2026	2.425,00	75,00	31/07/2026	9151		VITORIA MARIA SOUSA DE SILVEIRA DIOGENES
731110	31/07/2026	75,00	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	VITORIA MARIA SOUSA DE SILVEIRA DIOGENES
731111	31/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	9151		WESLEY FERNANDO LOPES DA SILVA
731111	31/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	WESLEY FERNANDO LOPES DA SILVA
731112	31/07/2026	570,00	0,00	31/07/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
731113	31/07/2026	2.328,00	72,00	31/07/2026	9151		ANDERSON OLIVEIRA SILVA
731113	31/07/2026	72,00	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	ANDERSON OLIVEIRA SILVA
731114	31/07/2026	2.201,32	68,08	31/07/2026	9151		PEDRO HENRIQUE MENDES DIAS
731114	31/07/2026	68,08	0,00	31/07/2026	9151	DESCONTO	PEDRO HENRIQUE MENDES DIAS
731115	31/07/2026	2.400,00	0,00	31/07/2026	11219		MARCOS OLIVEIRA DAMASCENO
Total Geral		10.370.626,41	867.592,65				

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

JOSÉ MARCOS SILVA PEREIRA
SEC. FINANÇAS
422.610.788-89

ASSUANES S.A.S SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - ***.*64.723-** - 05/10/2026 01:05:44
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - ***.*82.843-** - 05/10/2026 01:05:58