PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420017	20/04/2026	1.570,00	0,00	24/08/2026	7748		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
520033	20/05/2026	26.235,74	23.749,63	04/08/2026	68575		D R D ARAUJO LTDA
520033	20/05/2026	23.749,63	0,00	04/08/2026	68575	DESCONTO	D R D ARAUJO LTDA
709011	09/07/2026	45.080,00	0,00	17/08/2026	35744		A. D. COSTA
710026	10/07/2026	355,00	0,00	20/08/2026	7748		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
720024	20/07/2026	422,90	0,00	21/08/2026	7748		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
730012	30/07/2026	2.617,00	0,00	20/08/2026	7748		CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
801001	01/08/2026	5.400,00	0,00	04/08/2026	31505		J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
803001	03/08/2026	2.850,00	150,00	04/08/2026	22575		LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
803001	03/08/2026	150,00	0,00	04/08/2026	22575	DESCONTO	LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
803002	03/08/2026	54.980,00	0,00	05/08/2026	22575		DELTOLDOS COMUNICACAO VISUAL LTDA
803003	03/08/2026	1.621,00	0,00	04/08/2026	22575		WESLLEY MOREIRA DA SILVA SANTOS
803004	03/08/2026	1.890,00	0,00	03/08/2026	10486		APARECIDA MARIA DIAS CASTRO
803005	03/08/2026	740,00	0,00	03/08/2026	10486		ALCIMONE GOMES DE SOUZA
803006	03/08/2026	3.572,14	43,39	03/08/2026	10486		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803006	03/08/2026	43,39	0,00	03/08/2026	10486	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803007	03/08/2026	3.562,45	43,27	03/08/2026	10486		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803007	03/08/2026	43,27	0,00	03/08/2026	10486	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803008	03/08/2026	2.626,59	132,43	03/08/2026	10486		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803008	03/08/2026	132,43	0,00	03/08/2026	10486	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803009	03/08/2026	3.627,30	44,06	03/08/2026	10486		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803009	03/08/2026	44,06	0,00	03/08/2026	10486	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803010	03/08/2026	5.135,45	62,37	03/08/2026	10486		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803010	03/08/2026	62,37	0,00	03/08/2026	10486	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803011	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
803012	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
803013	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
803014	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
803015	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
803016	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
803017	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANGELO OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803018	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANGELO OLIVEIRA SILVA
803019	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANGELO OLIVEIRA SILVA
803020	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANGELO OLIVEIRA SILVA
803021	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANGELO OLIVEIRA SILVA
803022	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANGELO OLIVEIRA SILVA
803023	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANTONIO DIAS DE SOUZA
803024	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANTONIO DIAS DE SOUZA
803025	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANTONIO DIAS DE SOUZA
803026	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANTONIO DIAS DE SOUZA
803027	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		ANTONIO DIAS DE SOUZA
803029	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GESSIVALDO NUNES RIBEIRO
803030	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GESSIVALDO NUNES RIBEIRO
803031	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GESSIVALDO NUNES RIBEIRO
803032	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GESSIVALDO NUNES RIBEIRO
803033	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GESSIVALDO NUNES RIBEIRO
803034	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GESSIVALDO NUNES RIBEIRO
803035	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
803036	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
803037	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
803038	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
803039	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
803040	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
803041	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		JOSÉ NILTON DE SOUSA
803042	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		JOSÉ NILTON DE SOUSA
803043	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		JOSÉ NILTON DE SOUSA
803044	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		JOSÉ NILTON DE SOUSA
803045	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		JOSÉ NILTON DE SOUSA
803046	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		JOSÉ NILTON DE SOUSA
803047	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA
803048	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA
803049	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803050	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA
803051	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA
803052	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA
803053	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
803054	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
803055	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
803056	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
803057	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
803058	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
803059	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		Walter de Sousa Gomes - E OUTROS
803060	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		Walter de Sousa Gomes - E OUTROS
803061	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		Walter de Sousa Gomes - E OUTROS
803062	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		Walter de Sousa Gomes - E OUTROS
803063	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		Walter de Sousa Gomes - E OUTROS
803064	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	7748		Walter de Sousa Gomes - E OUTROS
803066	03/08/2026	1.500,00	0,00	12/08/2026	7748		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
803067	03/08/2026	883,50	0,00	03/08/2026	10486		60.602.881 ROBERVAN SILVA COSTA
803068	03/08/2026	14.275,26	173,38	18/08/2026	10486		R. C. FARIAS
803068	03/08/2026	173,38	0,00	18/08/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
803069	03/08/2026	15.055,93	182,87	18/08/2026	10486		R. C. FARIAS
803069	03/08/2026	182,87	0,00	18/08/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
803070	03/08/2026	5.500,00	0,00	03/08/2026	7785		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
803071	03/08/2026	2.627,78	0,00	05/08/2026	7785		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
803072	03/08/2026	11.870,03	0,00	05/08/2026	43881		F. J. DE SOUSA FILHO ME
803073	03/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ALINE GOMES DE MAGALHAES
803073	03/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ALINE GOMES DE MAGALHAES
803074	03/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ANA RITA DA SILVA SOUSA
803074	03/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ANA RITA DA SILVA SOUSA
803075	03/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		ANDREIA COELHO FERREIRA
803075	03/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ANDREIA COELHO FERREIRA
803076	03/08/2026	285,00	0,00	03/08/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803077	03/08/2026	2.480,58	76,72	03/08/2026	9151		TALITA DE JESUS SIQUEIRA
803077	03/08/2026	76,72	0,00	03/08/2026	9151	DESCONTO	TALITA DE JESUS SIQUEIRA
803078	03/08/2026	5.179,40	0,00	05/08/2026	43881		F. J. DE SOUSA FILHO ME
803079	03/08/2026	2.189,58	67,72	03/08/2026	9151		Tatiana Mendes Moreira
803079	03/08/2026	67,72	0,00	03/08/2026	9151	DESCONTO	Tatiana Mendes Moreira
803080	03/08/2026	3.095,50	37,60	03/08/2026	9151		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803080	03/08/2026	37,60	0,00	03/08/2026	9151	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
803081	03/08/2026	170,00	0,00	03/08/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
803082	03/08/2026	5.500,00	0,00	03/08/2026	9151		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
803083	03/08/2026	170,00	0,00	03/08/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
803084	03/08/2026	10.000,00	0,00	03/08/2026	31505		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
803085	03/08/2026	10.000,00	0,00	04/08/2026	31505		RICARDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803086	03/08/2026	19.000,00	0,00	04/08/2026	31505		BCL - BRUNO CORREIA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS
803087	03/08/2026	6.177,60	0,00	03/08/2026	31505		E DANTAS BRANDAO LTDA
803088	03/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ROSILENE MARIA DOS SANTOS
803088	03/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ROSILENE MARIA DOS SANTOS
803089	03/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ADILSON COSTA SOUSA
803089	03/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ADILSON COSTA SOUSA
803090	03/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ANA CAROLINE SANTOS DO NASCIMENTO LOPES
803090	03/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ANA CAROLINE SANTOS DO NASCIMENTO LOPES
803091	03/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ANA PAULA DE SOUSA SILVA MIRANDA
803091	03/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ANA PAULA DE SOUSA SILVA MIRANDA
803092	03/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ANTONIA VIEIRA DE SOUZA
803092	03/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ANTONIA VIEIRA DE SOUZA
803093	03/08/2026	2.395,32	74,08	11/08/2026	7785		ARLI DE SOUSA TELES
803093	03/08/2026	74,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ARLI DE SOUSA TELES
803094	03/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		ROSA RIBEIRO DE SOUSA
803094	03/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ROSA RIBEIRO DE SOUSA
803095	03/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA
803095	03/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA
803096	03/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ROSILDA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803096	03/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ROSILDA DE OLIVEIRA
803097	03/08/2026	2.646,75	0,00	05/08/2026	71414		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
803098	03/08/2026	1.260,00	0,00	03/08/2026	283144		FAGNER DE JESUS NASCIMENTO
803099	03/08/2026	370,00	0,00	03/08/2026	283144		GILVONETE GOMES DIAS
803100	03/08/2026	340,00	0,00	03/08/2026	283144		AGRICIO COSTA DE SOUSA
803101	03/08/2026	1.110,00	0,00	03/08/2026	283144		MATHEUS DIAS PEREIRA DE SOUSA
803102	03/08/2026	1.890,00	0,00	03/08/2026	283144		CATIANE RAMOS DA SILVA
803103	03/08/2026	7.550,00	0,00	31/08/2026	283144		CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTRA
803104	03/08/2026	740,00	0,00	03/08/2026	9151		RAKEL FERREIRA DA COSTA
803105	03/08/2026	3.000,00	0,00	03/08/2026	9151		LAURO JOSINO DA SILVA JUNIOR
803106	03/08/2026	3.000,00	0,00	03/08/2026	9151		LAURO JOSINO DA SILVA JUNIOR
803107	03/08/2026	370,00	0,00	03/08/2026	9151		DANIELLA MARQUES NEGREIROS
803108	03/08/2026	3.619,67	0,00	04/08/2026	31505		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
803109	03/08/2026	129.375,09	8.082,51	03/08/2026	54556		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
803109	03/08/2026	8.082,51	0,00	03/08/2026	54556	DESCONTO	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA
803110	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	26,54	0,00	10/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	26,54	0,00	11/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	26,54	0,00	13/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	13,27	0,00	14/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	39,81	0,00	17/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	26,54	0,00	18/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	26,54	0,00	24/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	925,17	0,00	25/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	26,54	0,00	26/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	39,81	0,00	27/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
803110	03/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	9151		BANCO DO BRASIL
804001	04/08/2026	10.824,00	1.176,00	04/08/2026	22575		FREITAS & OLIVEIRA LTDA
804001	04/08/2026	1.176,00	0,00	04/08/2026	22575	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804002	04/08/2026	71.257,99	7.742,00	05/08/2026	22575		CLEITON DIAS DOS SANTOS
804002	04/08/2026	7.742,00	0,00	05/08/2026	22575	DESCONTO	CLEITON DIAS DOS SANTOS
804003	04/08/2026	2.500,00	0,00	04/08/2026	22575		ADEVALDO FERREIRA RAMOS
804004	04/08/2026	1.600,00	0,00	04/08/2026	22575		EVALDO MAURICIO PEREIRA
804005	04/08/2026	1.600,00	0,00	04/08/2026	22575		LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
804006	04/08/2026	1.600,00	0,00	04/08/2026	22575		ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO DE ALENCAR
804007	04/08/2026	340,00	0,00	04/08/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
804008	04/08/2026	230,00	0,00	04/08/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
804009	04/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	7785		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
804010	04/08/2026	7.438,50	391,50	04/08/2026	43881		J D M ROCHA LTDA
804010	04/08/2026	391,50	0,00	04/08/2026	43881	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
804012	04/08/2026	11.628,00	612,00	04/08/2026	43881		J D M ROCHA LTDA
804012	04/08/2026	612,00	0,00	04/08/2026	43881	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
804014	04/08/2026	4.322,50	227,50	04/08/2026	43881		J D M ROCHA LTDA
804014	04/08/2026	227,50	0,00	04/08/2026	43881	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
804015	04/08/2026	2.358,56	72,94	11/08/2026	7785		EDINILSON DA COSTA SOUZA
804015	04/08/2026	72,94	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	EDINILSON DA COSTA SOUZA
804016	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		BEATRIZ NUNES GOMES
804016	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	BEATRIZ NUNES GOMES
804017	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		CLEIDE MARIA DA SILVA
804017	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CLEIDE MARIA DA SILVA
804018	04/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		CLEONICE DE SOUSA SILVA
804018	04/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA SILVA
804019	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		CYNTHIA DE SOUSA OLIVEIRA
804019	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CYNTHIA DE SOUSA OLIVEIRA
804020	04/08/2026	2.358,56	72,94	11/08/2026	7785		DAELSON RODRIGUES DA SILVA
804020	04/08/2026	72,94	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	DAELSON RODRIGUES DA SILVA
804021	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		DIEGO NUNES DA SILVA
804021	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	DIEGO NUNES DA SILVA
804022	04/08/2026	2.876,24	0,00	10/08/2026	11582		F. J. DE SOUSA FILHO ME
804023	04/08/2026	1.587,70	0,00	10/08/2026	11582		F. J. DE SOUSA FILHO ME

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804024	04/08/2026	370,00	0,00	04/08/2026	9151		ROSIVAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO
804025	04/08/2026	15.000,00	0,00	04/08/2026	31505		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
804026	04/08/2026	10.000,00	0,00	04/08/2026	31505		A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORA LTDA
804027	04/08/2026	10.400,00	0,00	04/08/2026	9151		FOLHA DE PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS-AGEN. ENDEMIAS
804028	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		Bartolomeu da Silva Honorio
804028	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	Bartolomeu da Silva Honorio
804029	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		CAMILA NUNES HONORIO
804029	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CAMILA NUNES HONORIO
804030	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		CINTIA CARLES VIEIRA SILVA
804030	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CINTIA CARLES VIEIRA SILVA
804031	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		CLEIDIANE DA SILVA VIEIRA
804031	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CLEIDIANE DA SILVA VIEIRA
804032	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		CREMILDA DA SILVA NUNES
804032	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CREMILDA DA SILVA NUNES
804033	04/08/2026	2.395,32	74,08	11/08/2026	7785		CRISTIANE DE SOUSA SILVA
804033	04/08/2026	74,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA SILVA
804034	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		DOMINGAS FRANCISCA DE SOUSA
804034	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	DOMINGAS FRANCISCA DE SOUSA
804035	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		DOUGLAS DE SOUSA RIBEIRO
804035	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	DOUGLAS DE SOUSA RIBEIRO
804036	04/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		EDLAINE HONORIO DA SILVA
804036	04/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	EDLAINE HONORIO DA SILVA
804037	04/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		EDNALDA DA COSTA GOMES
804037	04/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	EDNALDA DA COSTA GOMES
804038	04/08/2026	1.110,00	0,00	04/08/2026	9151		ELISANGELA DAMASCENO DE SOUSA
804039	04/08/2026	570,00	0,00	04/08/2026	9151		JAILSON DA SILVA OLIVEIRA
804040	04/08/2026	5.582,26	0,00	11/08/2026	7785		F. J. DE SOUSA FILHO ME
804041	04/08/2026	3.046,92	0,00	11/08/2026	7785		F. J. DE SOUSA FILHO ME
804042	04/08/2026	630,00	0,00	04/08/2026	19351		RAMIRO JOSÉ DE SOUZA
804043	04/08/2026	46.274,80	3.750,64	13/08/2026	68575		D R D ARAUJO LTDA
804043	04/08/2026	3.750,64	0,00	13/08/2026	68575	DESCONTO	D R D ARAUJO LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804044	04/08/2026	740,00	0,00	04/08/2026	8301		JOAO CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
804045	04/08/2026	740,00	0,00	04/08/2026	8301		JERFESON NUNES DE SOUSA E SILVA
804046	04/08/2026	7.500,00	0,00	04/08/2026	31505		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
804047	04/08/2026	6.649,86	335,29	10/08/2026	54556		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
804047	04/08/2026	335,29	0,00	10/08/2026	54556	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
804048	04/08/2026	14,40	1.307,45	04/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	39,81	0,00	11/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	39,81	0,00	13/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	53,08	0,00	14/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	13,27	0,00	18/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	26,54	0,00	20/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	13,27	0,00	24/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	1.030,44	0,00	25/08/2026	7785		BANCO DO BRASIL
804048	04/08/2026	1.307,45	0,00	04/08/2026	7785	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
804049	04/08/2026	4,80	4,99	04/08/2026	31506		BANCO DO BRASIL
804049	04/08/2026	4,99	0,00	04/08/2026	31506	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
804050	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	11181		BANCO DO BRASIL
804051	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	283144		BANCO DO BRASIL
804052	04/08/2026	4,80	1,45	04/08/2026	11219		BANCO DO BRASIL
804052	04/08/2026	26,54	0,00	11/08/2026	11219		BANCO DO BRASIL
804052	04/08/2026	39,81	0,00	14/08/2026	11219		BANCO DO BRASIL
804052	04/08/2026	1,45	0,00	04/08/2026	11219	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
804053	04/08/2026	32,47	0,00	04/08/2026	31505		BANCO DO BRASIL
804053	04/08/2026	66,35	0,00	10/08/2026	31505		BANCO DO BRASIL
804053	04/08/2026	66,35	0,00	11/08/2026	31505		BANCO DO BRASIL
804053	04/08/2026	145,97	0,00	20/08/2026	31505		BANCO DO BRASIL
804053	04/08/2026	53,08	0,00	31/08/2026	31505		BANCO DO BRASIL
804054	04/08/2026	39,81	0,00	04/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL
804054	04/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804054	04/08/2026	26,54	0,00	12/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL
804054	04/08/2026	13,27	0,00	13/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL
804054	04/08/2026	13,27	0,00	14/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL
804054	04/08/2026	13,27	0,00	18/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL
804054	04/08/2026	2.001,18	0,00	25/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL
804054	04/08/2026	53,08	0,00	26/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL
804054	04/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	22575		BANCO DO BRASIL
805001	05/08/2026	6.435,58	78,17	05/08/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
805001	05/08/2026	78,17	0,00	05/08/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805002	05/08/2026	13.175,09	160,02	05/08/2026	22575		N C LOPES DOS SANTOS
805002	05/08/2026	160,02	0,00	05/08/2026	22575	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805003	05/08/2026	1.600,00	0,00	05/08/2026	22575		VITOR DO NASCIMENTO SILVA
805004	05/08/2026	80.011,36	0,00	14/08/2026	35744		DRP ENGENHARIA LTDA
805005	05/08/2026	86.463,08	0,00	17/08/2026	35744		DRP ENGENHARIA LTDA
805006	05/08/2026	2.436,49	29,59	05/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
805006	05/08/2026	29,59	0,00	05/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805007	05/08/2026	2.790,68	33,89	05/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
805007	05/08/2026	33,89	0,00	05/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805008	05/08/2026	3.312,18	40,23	05/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
805008	05/08/2026	40,23	0,00	05/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805009	05/08/2026	4.463,57	54,21	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805009	05/08/2026	54,21	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805010	05/08/2026	5.046,97	61,30	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805010	05/08/2026	61,30	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805011	05/08/2026	1.390,39	16,89	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805011	05/08/2026	16,89	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805012	05/08/2026	7.023,21	85,30	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805012	05/08/2026	85,30	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805013	05/08/2026	8.414,48	102,20	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805013	05/08/2026	102,20	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805014	05/08/2026	6.430,09	78,10	05/08/2026	7785		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805014	05/08/2026	78,10	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805015	05/08/2026	2.083,79	25,31	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805015	05/08/2026	25,31	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805016	05/08/2026	9.097,70	110,50	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805016	05/08/2026	110,50	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805017	05/08/2026	2.147,62	26,08	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805017	05/08/2026	26,08	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805018	05/08/2026	8.105,24	98,44	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805018	05/08/2026	98,44	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805019	05/08/2026	6.468,86	78,57	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805019	05/08/2026	78,57	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805020	05/08/2026	5.253,25	63,80	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805020	05/08/2026	63,80	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805021	05/08/2026	6.133,77	74,50	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805021	05/08/2026	74,50	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805022	05/08/2026	4.855,28	58,97	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805022	05/08/2026	58,97	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805023	05/08/2026	7.738,35	93,99	05/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
805023	05/08/2026	93,99	0,00	05/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805024	05/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		EVA LUZIA DOS PASSOS GOMES
805024	05/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	EVA LUZIA DOS PASSOS GOMES
805025	05/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		GIZELDA MARQUES PEREIRA
805025	05/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	GIZELDA MARQUES PEREIRA
805026	05/08/2026	7.600,00	400,00	26/08/2026	11582		ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE
805026	05/08/2026	400,00	0,00	26/08/2026	11582	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE
805027	05/08/2026	5.654,52	68,68	13/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
805027	05/08/2026	68,68	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805028	05/08/2026	6.012,42	73,03	13/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
805028	05/08/2026	73,03	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
805029	05/08/2026	2.983,28	36,23	13/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
805029	05/08/2026	36,23	0,00	13/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805030	05/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		EMERSON ALMEIDA FLORES
805030	05/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	EMERSON ALMEIDA FLORES
805031	05/08/2026	2.425,00	75,00	11/08/2026	7785		EMILIANA DOS SANTOS SOUZA
805031	05/08/2026	75,00	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	EMILIANA DOS SANTOS SOUZA
805032	05/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		EUNICE RODRIGUES DA SILVA SOUSA
805032	05/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	EUNICE RODRIGUES DA SILVA SOUSA
805033	05/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		FABIO MENDES DE SOUSA
805033	05/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	FABIO MENDES DE SOUSA
805034	05/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		FLAVIA LETICIA DE CASTRO DIAS
805034	05/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	FLAVIA LETICIA DE CASTRO DIAS
805035	05/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		FRANCINETE GOMES COSTA
805035	05/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	FRANCINETE GOMES COSTA
805036	05/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		FRANCISCA FERREIRA DA COSTA
805036	05/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	FRANCISCA FERREIRA DA COSTA
805037	05/08/2026	1.669,37	51,63	11/08/2026	7785		GILBERTO AVELINO DE SOUSA
805037	05/08/2026	51,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	GILBERTO AVELINO DE SOUSA
805038	05/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		GRACILENE SILVA DE SOUZA
805038	05/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	GRACILENE SILVA DE SOUZA
805039	05/08/2026	570,00	0,00	05/08/2026	9151		MANOEL MARTINS DE SÁ
805040	05/08/2026	4.850,00	150,00	05/08/2026	9151		JOÃO HELIO RODRIGUES LIMA NETO
805040	05/08/2026	150,00	0,00	05/08/2026	9151	DESCONTO	JOÃO HELIO RODRIGUES LIMA NETO
805041	05/08/2026	770,64	9,36	05/08/2026	9151		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
805041	05/08/2026	9,36	0,00	05/08/2026	9151	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
805042	05/08/2026	1.572,37	48,63	05/08/2026	9151		Cicera Santos do Nascimento
805042	05/08/2026	48,63	0,00	05/08/2026	9151	DESCONTO	Cicera Santos do Nascimento
805043	05/08/2026	570,00	0,00	05/08/2026	19351		ATAISIO RIBEIRO DA MATA
805044	05/08/2026	570,00	0,00	05/08/2026	19351		HERMINIO LOPES DE SOUSA BRAGA
805045	05/08/2026	570,00	0,00	05/08/2026	19351		GRIZIMO SOUSA DA SILVA
805046	05/08/2026	3.530,80	109,20	05/08/2026	19351		JOSE LUIZ DE ASSIS
805046	05/08/2026	109,20	0,00	05/08/2026	19351	DESCONTO	JOSE LUIZ DE ASSIS
805047	05/08/2026	1.850,00	0,00	12/08/2026	35123		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805048	05/08/2026	4.689,18	0,00	06/08/2026	68575		60.088.865 DEUSDEDITH DE JESUS COSTA
805049	05/08/2026	4.355,64	0,00	06/08/2026	68575		60.016.548 JEAN GOMES DE SOUSA
805050	05/08/2026	2.283,02	0,00	06/08/2026	68575		60.044.216 EDUARDO LOPES DE SOUSA
805051	05/08/2026	2.532,54	0,00	06/08/2026	68575		60.066.808 TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA GOMES
805052	05/08/2026	3.721,32	0,00	06/08/2026	68575		59.803.447 ADILIO DA SILVA RODRIGUES
805053	05/08/2026	6.542,68	0,00	06/08/2026	68575		61.148.501 GUSTAVO DE SOUSA MAGALHAES
805054	05/08/2026	2.474,35	0,00	06/08/2026	68575		JESUS JUSTINIANO DIAS 74149547572
805055	05/08/2026	4.026,71	0,00	06/08/2026	68575		JESUS JUSTINIANO DIAS 74149547572
805056	05/08/2026	4.160,51	0,00	06/08/2026	68575		ADAELTON DE OLIVEIRA COSTA 01675333394
805057	05/08/2026	6.751,22	0,00	06/08/2026	68575		EDINEI DIAS DA SLVA 01992911363
805058	05/08/2026	2.616,62	0,00	06/08/2026	68575		EDINEI DIAS DA SLVA 01992911363
805059	05/08/2026	5.506,84	0,00	06/08/2026	68575		ERIVAN FERREIRA GOMES 07800865380
805060	05/08/2026	4.453,74	0,00	06/08/2026	68575		OSMARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05650281386
805061	05/08/2026	3.546,11	0,00	06/08/2026	68575		59.815.482 DOMINGOS DIAS DE SOUSA
805062	05/08/2026	2.410,02	0,00	13/08/2026	68575		60.112.289 JAINE DE SOUSA OLIVEIRA
805063	05/08/2026	1.572,37	48,63	05/08/2026	9151		MACIEL DE OLIVEIRA SOUSA
805063	05/08/2026	48,63	0,00	05/08/2026	9151	DESCONTO	MACIEL DE OLIVEIRA SOUSA
805064	05/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	19351		BANCO DO BRASIL
805065	05/08/2026	55,26	71,27	14/08/2026	45657		BANCO DO BRASIL
805065	05/08/2026	13,27	0,00	18/08/2026	45657		BANCO DO BRASIL
805065	05/08/2026	71,27	0,00	14/08/2026	45657	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
806001	06/08/2026	66.765,00	16.342,97	14/08/2026	35744		I K DE BRITO
806001	06/08/2026	83.657,03	0,00	17/08/2026	35744		I K DE BRITO
806001	06/08/2026	16.342,97	0,00	14/08/2026	35744	DESCONTO	I K DE BRITO
806002	06/08/2026	10.795,88	131,12	14/08/2026	35744		Ribeiro e Silva LTDA
806002	06/08/2026	131,12	0,00	14/08/2026	35744	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
806003	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOEL DA SILVA SOUSA
806003	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOEL DA SILVA SOUSA
806004	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JANICE BARBOSA MARQUES
806004	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JANICE BARBOSA MARQUES
806005	06/08/2026	1.911,87	59,13	11/08/2026	7785		JAQUELINE DIAS PAES LANDIM

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806005	06/08/2026	59,13	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JAQUELINE DIAS PAES LANDIM
806006	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOELMA VIEIRA DE SOUSA
806006	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOELMA VIEIRA DE SOUSA
806007	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOSE DIAS DA ROCHA
806007	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOSE DIAS DA ROCHA
806008	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOSEFA MENDES DIAS
806008	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOSEFA MENDES DIAS
806009	06/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		JULIA DA COSTA BRAGA
806009	06/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JULIA DA COSTA BRAGA
806010	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		KELLY DIAS VIEIRA
806010	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	KELLY DIAS VIEIRA
806011	06/08/2026	12.825,00	675,00	12/08/2026	43881		Castro e Guedes LTDA
806011	06/08/2026	675,00	0,00	12/08/2026	43881	DESCONTO	Castro e Guedes LTDA
806012	06/08/2026	1.539,10	0,00	06/08/2026	9151		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
806013	06/08/2026	15.221,64	184,88	13/08/2026	43881		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
806013	06/08/2026	184,88	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
806014	06/08/2026	19.576,71	237,77	13/08/2026	43881		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
806014	06/08/2026	237,77	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
806015	06/08/2026	25.935,29	315,00	13/08/2026	43881		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
806015	06/08/2026	315,00	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
806016	06/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		HELAINE HONORIO DA SILVA
806016	06/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	HELAINE HONORIO DA SILVA
806017	06/08/2026	3.144,74	97,26	11/08/2026	7785		HILTAMIRA DA COSTA SOUSA
806017	06/08/2026	97,26	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	HILTAMIRA DA COSTA SOUSA
806018	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ISABEL RIBEIRO DA SILVA
806018	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ISABEL RIBEIRO DA SILVA
806019	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ISANEIDE SILVA DA ROCHA
806019	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ISANEIDE SILVA DA ROCHA
806020	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		IVANEIDE DA SILVA SANTOS
806020	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	IVANEIDE DA SILVA SANTOS
806021	06/08/2026	1.911,87	59,13	11/08/2026	7785		IVONALDO BARROS DA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806021	06/08/2026	59,13	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	IVONALDO BARROS DA SILVA
806022	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JERUSALEM ALVES DA SILVA
806022	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JERUSALEM ALVES DA SILVA
806023	06/08/2026	2.830,27	87,53	11/08/2026	7785		JOANA DE SOUSA TELES
806023	06/08/2026	87,53	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOANA DE SOUSA TELES
806024	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOANA VIEIRA GOMES DE SOUSA
806024	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOANA VIEIRA GOMES DE SOUSA
806025	06/08/2026	5.329,79	64,73	14/08/2026	43881		Ribeiro e Silva LTDA
806025	06/08/2026	64,73	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
806026	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOCELMA COELHO FERREIRA
806026	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOCELMA COELHO FERREIRA
806027	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JORDÂNIA RAMOS DE SOUSA
806027	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JORDÂNIA RAMOS DE SOUSA
806028	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOSÉ ALVES DA SILVA
806028	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOSÉ ALVES DA SILVA
806029	06/08/2026	2.425,00	75,00	11/08/2026	7785		Jose Roberto De Sousa Barbosa
806029	06/08/2026	75,00	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	Jose Roberto De Sousa Barbosa
806030	06/08/2026	2.298,32	71,08	11/08/2026	7785		JOSEFA DE JESUS MAGALHÃES
806030	06/08/2026	71,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOSEFA DE JESUS MAGALHÃES
806031	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOSICLEIDE DE JESUS SILVA
806031	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOSICLEIDE DE JESUS SILVA
806032	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JOSIELMA GOMES DA SILVA
806032	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JOSIELMA GOMES DA SILVA
806033	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		JUSTINO DA SILVA HONÓRIO
806033	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	JUSTINO DA SILVA HONÓRIO
806034	06/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785	4	KÁTIA DOS SANTOS SOUSA
806034	06/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	KÁTIA DOS SANTOS SOUSA
806035	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		LAIZE RODRIGUES DA SILVA
806035	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	LAIZE RODRIGUES DA SILVA
806036	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		LEANDRA DE OLIVEIRA SANTOS
806036	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	LEANDRA DE OLIVEIRA SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806037	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		LILIAN DE SOUZA SILVA
806037	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	LILIAN DE SOUZA SILVA
806038	06/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		LOURACI RODRIGUES DA SILVA
806038	06/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	LOURACI RODRIGUES DA SILVA
806039	06/08/2026	170,00	0,00	06/08/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
806040	06/08/2026	740,00	0,00	06/08/2026	9151		KAROLINY SOUSA TELES DIAS
806041	06/08/2026	285,00	0,00	06/08/2026	9151		FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
806042	06/08/2026	170,00	0,00	06/08/2026	9151		MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
806043	06/08/2026	5.901,37	71,68	14/08/2026	35214		Ribeiro e Silva LTDA
806043	06/08/2026	71,68	0,00	14/08/2026	35214	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
806044	06/08/2026	4.086,79	0,00	06/08/2026	68575		60.306.940 EMANOEL TELES DA ROCHA
806045	06/08/2026	7.370,00	0,00	11/08/2026	58878		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
806046	06/08/2026	1.250,10	151,63	06/08/2026	60351		000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
806046	06/08/2026	151,63	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
806047	06/08/2026	1.776,02	542,16	06/08/2026	60351		000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
806047	06/08/2026	542,16	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
806048	06/08/2026	6.918,69	1.544,50	06/08/2026	60351		000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
806048	06/08/2026	1.544,50	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
806049	06/08/2026	4.361,83	759,81	06/08/2026	60351		000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
806049	06/08/2026	759,81	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
806050	06/08/2026	9.347,94	2.242,96	06/08/2026	60351		000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
806050	06/08/2026	2.242,96	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
806051	06/08/2026	1.306,09	1.012,09	06/08/2026	60351		000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
806051	06/08/2026	1.012,09	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
806052	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
806052	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
806053	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		Edineia Gomes Rodrigues
806053	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	Edineia Gomes Rodrigues
806054	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
806054	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
806055	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806055	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
806056	06/08/2026	2.248,63	69,55	06/08/2026	60351		JOSIANE GOMES DA SILVA
806056	06/08/2026	69,55	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	JOSIANE GOMES DA SILVA
806057	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		TALITA DE JESUS SIQUEIRA
806057	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	TALITA DE JESUS SIQUEIRA
806058	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		Tatiana Mendes Moreira
806058	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	Tatiana Mendes Moreira
806059	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		ROBERTIL GOMES FERREIRA
806059	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	ROBERTIL GOMES FERREIRA
806060	06/08/2026	2.248,63	69,55	06/08/2026	60351		EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
806060	06/08/2026	69,55	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
806061	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		ADRIANA DE SOUSA GOMES
806061	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA GOMES
806062	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		MARLIVIA DIAS DE SOUSA
806062	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	MARLIVIA DIAS DE SOUSA
806063	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		EDILEIDE SOUZA SILVA
806063	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	EDILEIDE SOUZA SILVA
806064	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		ELIANA DE SOUSA COSTA
806064	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	ELIANA DE SOUSA COSTA
806065	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
806065	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
806066	06/08/2026	2.248,63	69,55	06/08/2026	60351		ELAYNE RAMOS MARQUES
806066	06/08/2026	69,55	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	ELAYNE RAMOS MARQUES
806067	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		WALLINGTON DE SOUSA SILVA
806067	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	WALLINGTON DE SOUSA SILVA
806068	06/08/2026	2.248,63	69,55	06/08/2026	60351		MARTA RAMOS DA COSTA
806068	06/08/2026	69,55	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	MARTA RAMOS DA COSTA
806069	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		GRAETE DE JESUS MENDES
806069	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	GRAETE DE JESUS MENDES
806070	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		JESSICA NUNES DO ROSARIO
806070	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	JESSICA NUNES DO ROSARIO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806071	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		NERCI DA FONSECA ALMEIDA
806071	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	NERCI DA FONSECA ALMEIDA
806072	06/08/2026	1.359,68	42,05	06/08/2026	60351		SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
806072	06/08/2026	42,05	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
806073	06/08/2026	2.248,63	69,55	06/08/2026	60351		ANDERSON OLIVEIRA SILVA
806073	06/08/2026	69,55	0,00	06/08/2026	60351	DESCONTO	ANDERSON OLIVEIRA SILVA
806074	06/08/2026	8.741,00	0,00	11/08/2026	62625		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
807001	07/08/2026	14.250,00	750,00	13/08/2026	22575		C DAMASCENO DIAS LTDA
807001	07/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	22575	DESCONTO	C DAMASCENO DIAS LTDA
807002	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		LUDIMILE ALVES DE MATOS
807002	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	LUDIMILE ALVES DE MATOS
807003	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		LUDMILA PEREIRA MAIA
807003	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	LUDMILA PEREIRA MAIA
807004	07/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		manoel lopes de almeida
807004	07/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	manoel lopes de almeida
807005	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARCELO DE JESUS BRANDAO
807005	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARCELO DE JESUS BRANDAO
807006	07/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		MARIA DAS MERCES GOMES COSTA
807006	07/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA DAS MERCES GOMES COSTA
807007	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA KALINY DE SOUSA FERREIRA
807007	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA KALINY DE SOUSA FERREIRA
807008	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO JUVENAL
807008	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO JUVENAL
807009	07/08/2026	10.950,00	0,00	12/08/2026	43881		EVIVER ESPACO TERAPEUTICO LTDA
807010	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARILEIA DIAS VIEIRA
807010	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARILEIA DIAS VIEIRA
807011	07/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		MARILEIDE DE SOUSA COELHO
807011	07/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARILEIDE DE SOUSA COELHO
807012	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		LUCIANA DA SILVA SOUSA
807012	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	LUCIANA DA SILVA SOUSA
807013	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		LUZIA DE JESUS COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807013	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	LUZIA DE JESUS COSTA
807014	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MAISA DE SOUSA MARQUES
807014	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MAISA DE SOUSA MARQUES
807015	07/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		Marcia Lopes da Solva
807015	07/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	Marcia Lopes da Solva
807016	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARCILENE SILVA DAMASCENO
807016	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARCILENE SILVA DAMASCENO
807017	07/08/2026	2.358,56	72,94	11/08/2026	7785		Marcos da Silva Rodrigues
807017	07/08/2026	72,94	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	Marcos da Silva Rodrigues
807018	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA APARECIDA DA SILVA MAGALHÃES
807018	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA APARECIDA DA SILVA MAGALHÃES
807019	07/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS SILVA
807019	07/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS SILVA
807020	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA DAS MERCES DE ASSIS SILVA
807020	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA DAS MERCES DE ASSIS SILVA
807021	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA DAS MERCES DIAS DE OLIVEIRA
807021	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA DAS MERCES DIAS DE OLIVEIRA
807022	07/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		MARIA DE JESUS MAGALHÃES
807022	07/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA DE JESUS MAGALHÃES
807023	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
807023	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
807024	07/08/2026	2.193,17	67,83	11/08/2026	7785		MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
807024	07/08/2026	67,83	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
807025	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA KAROLINE REIS DE ALMEIDA RIBEIRO
807025	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA KAROLINE REIS DE ALMEIDA RIBEIRO
807026	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA LANJA DE SOUZA SILVA
807026	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA LANJA DE SOUZA SILVA
807027	07/08/2026	2.057,37	63,63	11/08/2026	7785		MARIA MENDES DIAS
807027	07/08/2026	63,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA MENDES DIAS
807028	07/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO MAGALHAES AMORIM
807028	07/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO MAGALHAES AMORIM

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807029	07/08/2026	2.686,32	83,08	11/08/2026	7785		Marli da Rocha Sousa
807029	07/08/2026	83,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	Marli da Rocha Sousa
807030	07/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		MARIA DO SOCORRO FERREIRA
807030	07/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO FERREIRA
807031	07/08/2026	4.120,00	0,00	12/08/2026	7785		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
807032	07/08/2026	1.886,84	58,36	07/08/2026	19351		TIAGO RODRIGUES DA SILVA
807032	07/08/2026	58,36	0,00	07/08/2026	19351	DESCONTO	TIAGO RODRIGUES DA SILVA
807033	07/08/2026	460,00	0,00	07/08/2026	19351		MARLUCE DE JESUS SANTOS
807034	07/08/2026	3.144,74	97,26	10/08/2026	19351		JOAO VICTOR MARQUES DIAS
807034	07/08/2026	97,26	0,00	10/08/2026	19351	DESCONTO	JOAO VICTOR MARQUES DIAS
807035	07/08/2026	4.800,00	0,00	14/08/2026	35214		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
807036	07/08/2026	1.302,93	0,00	07/08/2026	8301		E C NOGUEIRA
807037	07/08/2026	2.175,00	0,00	11/08/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
807038	07/08/2026	6.730,00	0,00	11/08/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
807039	07/08/2026	7.500,00	0,00	11/08/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
807040	07/08/2026	2.320,00	0,00	11/08/2026	31505		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
809001	09/08/2026	700,00	0,00	17/08/2026	10486		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
809002	09/08/2026	706,80	0,00	14/08/2026	11219		60.602.881 ROBERVAN SILVA COSTA
809003	09/08/2026	2.340,00	0,00	14/08/2026	7785		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
810001	10/08/2026	5.015,26	60,91	14/08/2026	22575		R. C. FARIAS
810001	10/08/2026	60,91	0,00	14/08/2026	22575	DESCONTO	R. C. FARIAS
810002	10/08/2026	5.930,87	72,03	13/08/2026	22575		R. C. FARIAS
810002	10/08/2026	72,03	0,00	13/08/2026	22575	DESCONTO	R. C. FARIAS
810003	10/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
810004	10/08/2026	740,00	0,00	10/08/2026	10486		Vankelle Brito Soares
810005	10/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	10486		GEANE DIAS SOUSA CAVALCANTE
810006	10/08/2026	8.000,00	0,00	14/08/2026	10486		OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA C O SILVA
810007	10/08/2026	2.683,00	0,00	10/08/2026	10486		R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA
810008	10/08/2026	230,00	0,00	10/08/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
810009	10/08/2026	7.444,64	375,36	10/08/2026	10486		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810009	10/08/2026	375,36	0,00	10/08/2026	10486	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810010	10/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	10486		MARIA DE MOURA SANTOS
810011	10/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	10486		CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
810012	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	11219		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
810013	10/08/2026	450,00	0,00	10/08/2026	43881		MARCOS DE SOUZA SANTOS
810014	10/08/2026	225,00	0,00	10/08/2026	43881		JEFERSON DE SOUSA SILVA
810015	10/08/2026	525,00	0,00	10/08/2026	43881		RAFAEL JOSÉ BARBOSA VARGAS
810016	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	43881		GILMAR COSTA SANTOS
810017	10/08/2026	525,00	0,00	10/08/2026	43881		JONATAS DOS SANTOS LOPES
810018	10/08/2026	4.000,00	0,00	20/08/2026	11582		J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
810019	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	43881		DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
810020	10/08/2026	450,00	0,00	10/08/2026	43881		TALITA DE JESUS SIQUEIRA
810021	10/08/2026	525,00	0,00	10/08/2026	43881		Tatiana Mendes Moreira
810022	10/08/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	11582		ROGERIO B VEIGA LTDA
810023	10/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		MAURIENE DOS SANTOS LIMA
810023	10/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MAURIENE DOS SANTOS LIMA
810024	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MAYANE DE SOUSA PEREIRA
810024	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MAYANE DE SOUSA PEREIRA
810025	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		NAGMAR DIAS DA COSTA
810025	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	NAGMAR DIAS DA COSTA
810026	10/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		RIVALDA DIAS DA ROCHA
810026	10/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	RIVALDA DIAS DA ROCHA
810027	10/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		SANDRA LUCIA DA CONCEICAO VIEIRA
810027	10/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SANDRA LUCIA DA CONCEICAO VIEIRA
810028	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		SIRLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
810028	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SIRLEIDE RIBEIRO DE SOUSA
810029	10/08/2026	1.940,00	60,00	11/08/2026	7785		THAUANY SILVA NUNES
810029	10/08/2026	60,00	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	THAUANY SILVA NUNES
810030	10/08/2026	2.358,56	72,94	11/08/2026	7785		VAELTON FERREIRA DA SILVA
810030	10/08/2026	72,94	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	VAELTON FERREIRA DA SILVA
810031	10/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		VANUSA DOS SANTOS RIBEIRO
810031	10/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	VANUSA DOS SANTOS RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810032	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		WITALO NEY DA SILVA NUNES
810032	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	WITALO NEY DA SILVA NUNES
810033	10/08/2026	5.450,00	0,00	13/08/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
810034	10/08/2026	1.560,00	0,00	13/08/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
810035	10/08/2026	4.000,00	0,00	13/08/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
810036	10/08/2026	3.150,00	0,00	13/08/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
810037	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MARLI MENDES MIRANDA
810037	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARLI MENDES MIRANDA
810038	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		MAURENILDA DA SILVA SOUSA
810038	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MAURENILDA DA SILVA SOUSA
810039	10/08/2026	2.910,00	90,00	11/08/2026	7785		NEUDILTON COELHO DE OLIVEIRA SOBRINHO
810039	10/08/2026	90,00	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	NEUDILTON COELHO DE OLIVEIRA SOBRINHO
810040	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		NIELSON GOMES MARQUES
810040	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	NIELSON GOMES MARQUES
810041	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		RAELSON BRAGA GOMES
810041	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	RAELSON BRAGA GOMES
810042	10/08/2026	2.716,00	84,00	11/08/2026	7785		RAIANE MENDES DE SOUSA
810042	10/08/2026	84,00	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	RAIANE MENDES DE SOUSA
810043	10/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		RAIMUNDA DE SOUSA SILVA
810043	10/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	RAIMUNDA DE SOUSA SILVA
810044	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		REGIANE LOPES DE ALMEIDA
810044	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	REGIANE LOPES DE ALMEIDA
810045	10/08/2026	2.358,56	72,94	11/08/2026	7785		Reinaldo Tintino da Silva
810045	10/08/2026	72,94	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	Reinaldo Tintino da Silva
810046	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		RIQUELMA SIQUEIRA ALMEIDA
810046	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	RIQUELMA SIQUEIRA ALMEIDA
810047	10/08/2026	3.144,74	97,26	11/08/2026	7785		SAMARA DOS SANTOS SILVA
810047	10/08/2026	97,26	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SAMARA DOS SANTOS SILVA
810048	10/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		SANDRA DIAS DE SOUSA
810048	10/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SANDRA DIAS DE SOUSA
810049	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		SERVIRA DOS SANTOS SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810049	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SERVIRA DOS SANTOS SOUSA
810050	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		SILDETE MENDES DE SOUZA
810050	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SILDETE MENDES DE SOUZA
810051	10/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		SILVANA MARIA DA SILVA
810051	10/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SILVANA MARIA DA SILVA
810052	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		SULÂNIA DE SOUSA BARBOSA
810052	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SULÂNIA DE SOUSA BARBOSA
810053	10/08/2026	2.193,17	67,83	11/08/2026	7785		TAINAN DIAS DA SILVA
810053	10/08/2026	67,83	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	TAINAN DIAS DA SILVA
810054	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		TAISA DA COSTA SOUSA
810054	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	TAISA DA COSTA SOUSA
810055	10/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		VANDA DIAS DE SOUSA
810055	10/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	VANDA DIAS DE SOUSA
810056	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		VANDA PEREIRA DE SOUSA
810056	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	VANDA PEREIRA DE SOUSA
810057	10/08/2026	2.231,00	69,00	11/08/2026	7785		VANESSA MARQUES SOUSA
810057	10/08/2026	69,00	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	VANESSA MARQUES SOUSA
810058	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		WERTON RODRIGUES DE SOUSA
810058	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	WERTON RODRIGUES DE SOUSA
810059	10/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		WILLIANE FERREIRA MAGALHÃES
810059	10/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	WILLIANE FERREIRA MAGALHÃES
810060	10/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	9151		GUILHERME APARECIDO RODRIGUES SOARES
810061	10/08/2026	835,05	0,00	10/08/2026	19351		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
810062	10/08/2026	23.028,88	1.161,12	10/08/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810062	10/08/2026	1.161,12	0,00	10/08/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810063	10/08/2026	4.717,16	237,84	10/08/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810063	10/08/2026	237,84	0,00	10/08/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810064	10/08/2026	12.775,84	644,16	10/08/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810064	10/08/2026	644,16	0,00	10/08/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810065	10/08/2026	16.878,96	851,04	10/08/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810065	10/08/2026	851,04	0,00	10/08/2026	35745-6	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810066	10/08/2026	26.446,56	1.333,44	10/08/2026	35745-6		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810066	10/08/2026	1.333,44	0,00	10/08/2026	35745-6	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810067	10/08/2026	740,00	0,00	10/08/2026	9151		ABIGAIL PEREIRA DE SOUSA
810068	10/08/2026	570,00	0,00	10/08/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
810069	10/08/2026	570,00	0,00	10/08/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
810070	10/08/2026	740,00	0,00	10/08/2026	9151		GABRIELA DIAS ALVES
810071	10/08/2026	2.431,50	0,00	17/08/2026	35745-6		RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA - ME
810072	10/08/2026	5.854,99	71,11	14/08/2026	35214		R. C. FARIAS
810072	10/08/2026	71,11	0,00	14/08/2026	35214	DESCONTO	R. C. FARIAS
810073	10/08/2026	5.500,00	0,00	20/08/2026	35745-6		SMARTPRINT LTDA
810074	10/08/2026	14.889,28	750,72	10/08/2026	71413		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810074	10/08/2026	750,72	0,00	10/08/2026	71413	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810075	10/08/2026	13.223,28	666,72	10/08/2026	71413		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810075	10/08/2026	666,72	0,00	10/08/2026	71413	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810076	10/08/2026	7.444,64	375,36	10/08/2026	71413		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810076	10/08/2026	375,36	0,00	10/08/2026	71413	DESCONTO	MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA
810077	10/08/2026	17.788,05	216,05	18/08/2026	68575		R. C. FARIAS
810077	10/08/2026	216,05	0,00	18/08/2026	68575	DESCONTO	R. C. FARIAS
810078	10/08/2026	108,39	0,00	10/08/2026	11181		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
810079	10/08/2026	159.311,06	5.778,12	11/08/2026	31505		NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
810079	10/08/2026	5.778,12	0,00	11/08/2026	31505	DESCONTO	NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA
810080	10/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	31505		JEREMIAS DE OLIVEIRA AMORIM
810081	10/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	31505		GEANE DIAS SOUSA CAVALCANTE
810082	10/08/2026	1.300,00	0,00	10/08/2026	31505		ISABEL DIAS MARQUES
810083	10/08/2026	9.500,00	0,00	10/08/2026	31505		POUSADA DOM INOCENCIO LTDA
810084	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	31505		GIZELDA MARQUES PEREIRA
810085	10/08/2026	5.138,00	0,00	10/08/2026	31505		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
810086	10/08/2026	13.472,68	679,29	19/08/2026	67868		EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
810086	10/08/2026	679,29	0,00	19/08/2026	67868	DESCONTO	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
810087	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
810088	10/08/2026	43.226,29	0,00	10/08/2026	31505		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810089	10/08/2026	0,36	0,00	10/08/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
810090	10/08/2026	26,54	0,81	10/08/2026	11582		BANCO DO BRASIL SA
810090	10/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	11582		BANCO DO BRASIL SA
810090	10/08/2026	0,81	0,00	10/08/2026	11582	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA
810091	10/08/2026	126.660,84	0,00	10/08/2026	31505		BANCO DO BRASIL
810092	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	31505		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810093	10/08/2026	39,81	0,00	10/08/2026	10486		BANCO DO BRASIL
810093	10/08/2026	39,81	0,00	14/08/2026	10486		BANCO DO BRASIL
810093	10/08/2026	26,54	0,00	17/08/2026	10486		BANCO DO BRASIL
810093	10/08/2026	13,27	0,00	18/08/2026	10486		BANCO DO BRASIL
810093	10/08/2026	381,67	0,00	25/08/2026	10486		BANCO DO BRASIL
810093	10/08/2026	26,54	0,00	26/08/2026	10486		BANCO DO BRASIL
810093	10/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	10486		BANCO DO BRASIL
811001	11/08/2026	11.263,20	136,80	26/08/2026	22575		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811001	11/08/2026	136,80	0,00	26/08/2026	22575	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811002	11/08/2026	5.115,86	62,14	20/08/2026	35744		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811002	11/08/2026	62,14	0,00	20/08/2026	35744	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811003	11/08/2026	4.783,67	58,10	20/08/2026	35744		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811003	11/08/2026	58,10	0,00	20/08/2026	35744	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811004	11/08/2026	9.132,12	110,92	20/08/2026	35744		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811004	11/08/2026	110,92	0,00	20/08/2026	35744	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811005	11/08/2026	5.268,56	265,64	20/08/2026	35744		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811005	11/08/2026	265,64	0,00	20/08/2026	35744	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811006	11/08/2026	2.750,00	0,00	12/08/2026	7748		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
811007	11/08/2026	453,23	0,00	19/08/2026	7748		BANCO DO BRASIL
811008	11/08/2026	311,20	0,00	17/08/2026	10486		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
811009	11/08/2026	230,00	0,00	11/08/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
811010	11/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		BETANIA SILVA HONORIO
811010	11/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	BETANIA SILVA HONORIO
811011	11/08/2026	630,00	0,00	11/08/2026	11219		MAIZA DE OLIVEIRA DAMASCENO
811012	11/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		ELIANA DIAS DE MIRANDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811012	11/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ELIANA DIAS DE MIRANDA
811013	11/08/2026	2.813,00	87,00	11/08/2026	11219		GILDENE DIAS DE SOUSA
811013	11/08/2026	87,00	0,00	11/08/2026	11219	DESCONTO	GILDENE DIAS DE SOUSA
811014	11/08/2026	1.940,00	60,00	11/08/2026	11219		NÍLVIA MARIA RIBEIRO DEUSDARÁ
811014	11/08/2026	60,00	0,00	11/08/2026	11219	DESCONTO	NÍLVIA MARIA RIBEIRO DEUSDARÁ
811015	11/08/2026	4.139,50	0,00	14/08/2026	11219		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
811016	11/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		GISELLY DE SOUSA COSTA
811016	11/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	GISELLY DE SOUSA COSTA
811017	11/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		GLEICIANE ARAUJO DE SOUSA
811017	11/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	GLEICIANE ARAUJO DE SOUSA
811018	11/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		ISRAQUELI DE SOUSA BARBOSA
811018	11/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ISRAQUELI DE SOUSA BARBOSA
811019	11/08/2026	1.940,00	60,00	11/08/2026	7785		MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA
811019	11/08/2026	60,00	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA
811020	11/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		SUZULEI DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
811020	11/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	SUZULEI DE FATIMA DOS SANTOS SILVA
811021	11/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		CARMO DIAS DA SILVA
811021	11/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	CARMO DIAS DA SILVA
811022	11/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	7785		FRANCINALDO PEREIRA MAGALHÃES
811022	11/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	FRANCINALDO PEREIRA MAGALHÃES
811023	11/08/2026	5.947,07	72,23	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811023	11/08/2026	72,23	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811024	11/08/2026	6.434,72	78,15	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811024	11/08/2026	78,15	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811025	11/08/2026	7.148,98	86,83	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811025	11/08/2026	86,83	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811026	11/08/2026	2.358,56	72,94	11/08/2026	7785		GILVAN DA MATA SOUSA
811026	11/08/2026	72,94	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	GILVAN DA MATA SOUSA
811027	11/08/2026	5.452,52	66,23	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811027	11/08/2026	66,23	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811028	11/08/2026	2.944,92	91,08	11/08/2026	7785		ILONE CERQUEIRA CASTRO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811028	11/08/2026	91,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	ILONE CERQUEIRA CASTRO
811029	11/08/2026	7.742,24	94,04	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811029	11/08/2026	94,04	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811030	11/08/2026	6.953,71	84,46	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811030	11/08/2026	84,46	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811031	11/08/2026	4.978,38	60,47	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811031	11/08/2026	60,47	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811032	11/08/2026	3.680,69	44,70	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811032	11/08/2026	44,70	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811033	11/08/2026	6.249,63	75,91	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811033	11/08/2026	75,91	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811034	11/08/2026	3.306,43	40,16	14/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
811034	11/08/2026	40,16	0,00	14/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811035	11/08/2026	2.425,00	75,00	11/08/2026	7785		MARIA SUELI DA SILVA SOUSA
811035	11/08/2026	75,00	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	MARIA SUELI DA SILVA SOUSA
811036	11/08/2026	2.201,32	68,08	11/08/2026	7785		RAIMUNDA JUVENAL DE SOUSA
811036	11/08/2026	68,08	0,00	11/08/2026	7785	DESCONTO	RAIMUNDA JUVENAL DE SOUSA
811037	11/08/2026	370,00	0,00	11/08/2026	9151		EUSEBIO GOMES FERREIRA NETO
811038	11/08/2026	230,00	0,00	11/08/2026	9151		CLAUDIO DIAS PEREIRA
811039	11/08/2026	1.236,80	0,00	14/08/2026	7785		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
811040	11/08/2026	6.322,27	318,77	26/08/2026	7785		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811040	11/08/2026	318,77	0,00	26/08/2026	7785	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811041	11/08/2026	740,00	0,00	11/08/2026	9151		ROSIVAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO
811042	11/08/2026	340,00	0,00	11/08/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
811043	11/08/2026	740,00	0,00	11/08/2026	9151		MARIO ANDREY NOGUEIRA COSTA
811044	11/08/2026	370,00	0,00	11/08/2026	9151		VITORIA MARIA SOUSA DE SILVEIRA DIOGENES
811045	11/08/2026	740,00	0,00	11/08/2026	9151		THIAGO G DA SILVA SANTOS
811046	11/08/2026	630,00	0,00	11/08/2026	9151		Yara Silva Pereira
811047	11/08/2026	740,00	0,00	11/08/2026	9151		JOELTON MARQUES DE SOUSA
811048	11/08/2026	170,00	0,00	11/08/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
811049	11/08/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	9151		MARINA GOMES COSTA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811049	11/08/2026	48,63	0,00	11/08/2026	9151	DESCONTO	MARINA GOMES COSTA
811050	11/08/2026	3.479,20	42,26	14/08/2026	35123		N C LOPES DOS SANTOS
811050	11/08/2026	42,26	0,00	14/08/2026	35123	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
811051	11/08/2026	18.075,00	0,00	11/08/2026	31505		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
811052	11/08/2026	17.415,00	0,00	11/08/2026	31505		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
811053	11/08/2026	8.619,08	0,00	11/08/2026	31505		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
811054	11/08/2026	7.852,50	0,00	11/08/2026	31505		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
811055	11/08/2026	2.358,56	72,94	11/08/2026	9151		GILMAR VIEIRA DE SOUSA
811055	11/08/2026	72,94	0,00	11/08/2026	9151	DESCONTO	GILMAR VIEIRA DE SOUSA
811056	11/08/2026	9.382,50	4.117,50	11/08/2026	9151		BARBARA SOUSA SOARES
811056	11/08/2026	4.117,50	0,00	11/08/2026	9151	DESCONTO	BARBARA SOUSA SOARES
811057	11/08/2026	9.042,60	109,83	18/08/2026	9151		STAR MED HOSPITALAR LTDA
811057	11/08/2026	109,83	0,00	18/08/2026	9151	DESCONTO	STAR MED HOSPITALAR LTDA
811058	11/08/2026	5.056,58	61,42	13/08/2026	70160		R. C. FARIAS
811058	11/08/2026	61,42	0,00	13/08/2026	70160	DESCONTO	R. C. FARIAS
811059	11/08/2026	10.107,24	122,76	13/08/2026	70160		R. C. FARIAS
811059	11/08/2026	122,76	0,00	13/08/2026	70160	DESCONTO	R. C. FARIAS
812001	12/08/2026	54.123,00	1.103,63	12/08/2026	22575		ACR CONSTRUCOES LTDA
812001	12/08/2026	1.103,63	0,00	12/08/2026	22575	DESCONTO	ACR CONSTRUCOES LTDA
812002	12/08/2026	11.907,20	292,80	12/08/2026	22575		EXPRESSO FLORIANO LTDA
812002	12/08/2026	292,80	0,00	12/08/2026	22575	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
812003	12/08/2026	12.004,80	295,20	12/08/2026	22575		EXPRESSO FLORIANO LTDA
812003	12/08/2026	295,20	0,00	12/08/2026	22575	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
812004	12/08/2026	50.000,00	0,00	12/08/2026	22575		CLEITON DIAS DOS SANTOS
812004	12/08/2026	42.597,20	0,00	21/08/2026	35744		CLEITON DIAS DOS SANTOS
812005	12/08/2026	150.000,00	0,00	12/08/2026	22575		ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA
812005	12/08/2026	119.910,28	15.860,27	25/08/2026	35744		ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA
812005	12/08/2026	15.860,27	0,00	25/08/2026	35744	DESCONTO	ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA
812006	12/08/2026	13.526,00	0,00	18/08/2026	35744		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA
812007	12/08/2026	17.346,00	0,00	14/08/2026	10486		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA
812008	12/08/2026	1.260,00	0,00	12/08/2026	19351		MAGDA GIL DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812009	12/08/2026	5.722,07	69,50	12/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
812009	12/08/2026	69,50	0,00	12/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
812010	12/08/2026	6.391,10	77,62	12/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
812010	12/08/2026	77,62	0,00	12/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
812011	12/08/2026	4.469,58	54,29	12/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
812011	12/08/2026	54,29	0,00	12/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
812012	12/08/2026	6.499,86	78,95	12/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
812012	12/08/2026	78,95	0,00	12/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
812013	12/08/2026	3.041,58	36,94	12/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
812013	12/08/2026	36,94	0,00	12/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
812014	12/08/2026	4.804,76	58,36	12/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
812014	12/08/2026	58,36	0,00	12/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
812015	12/08/2026	2.358,56	72,94	13/08/2026	7785		DOMINGOS DA COSTA AMORIM
812015	12/08/2026	72,94	0,00	13/08/2026	7785	DESCONTO	DOMINGOS DA COSTA AMORIM
812016	12/08/2026	2.300,00	0,00	18/08/2026	43881		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
812017	12/08/2026	8.130,00	0,00	18/08/2026	43881		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
812018	12/08/2026	5.340,00	0,00	18/08/2026	43881		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
812019	12/08/2026	1.500,00	0,00	18/08/2026	7785		RONALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03410326464
812020	12/08/2026	2.720,00	0,00	20/08/2026	7785		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
812021	12/08/2026	6.300,00	0,00	20/08/2026	7785		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
812022	12/08/2026	230,00	0,00	12/08/2026	9151		GIRLENE DA SILVA COELHO MARQUES
812023	12/08/2026	170,00	0,00	12/08/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
812024	12/08/2026	20.725,18	251,72	12/08/2026	35745-6		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
812024	12/08/2026	251,72	0,00	12/08/2026	35745-6	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
812025	12/08/2026	4.214,69	212,51	12/08/2026	35745-6		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
812025	12/08/2026	212,51	0,00	12/08/2026	35745-6	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
812026	12/08/2026	8.805,38	106,95	12/08/2026	35123		N C LOPES DOS SANTOS
812026	12/08/2026	106,95	0,00	12/08/2026	35123	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
812027	12/08/2026	6.312,33	76,67	12/08/2026	35745-6		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
812027	12/08/2026	76,67	0,00	12/08/2026	35745-6	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
812028	12/08/2026	5.605,00	0,00	26/08/2026	35745-6		RONALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03410326464

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812029	12/08/2026	7.500,00	0,00	20/08/2026	45657		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
812030	12/08/2026	3.540,60	43,00	12/08/2026	31505		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
812030	12/08/2026	43,00	0,00	12/08/2026	31505	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
812031	12/08/2026	2.327,64	30,46	12/08/2026	31505		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
812031	12/08/2026	30,46	0,00	12/08/2026	31505	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
812032	12/08/2026	4.040,11	49,07	12/08/2026	31505		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
812032	12/08/2026	49,07	0,00	12/08/2026	31505	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
812033	12/08/2026	5.000,00	0,00	25/08/2026	9151		LOURIVAL BALDOINO DE CASTRO
813001	13/08/2026	10.539,79	325,97	18/08/2026	22575		M DE S SANTOS EIRELI
813001	13/08/2026	325,97	0,00	18/08/2026	22575	DESCONTO	M DE S SANTOS EIRELI
813002	13/08/2026	8.000,00	0,00	13/08/2026	22575		AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA
813003	13/08/2026	100.000,00	0,00	26/08/2026	22575		A. D. COSTA
813004	13/08/2026	630,00	0,00	13/08/2026	35744		JOAO MARCOS SILVA PEREIRA
813005	13/08/2026	158,43	0,00	13/08/2026	7748		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
813006	13/08/2026	197,14	0,00	13/08/2026	7748		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
813007	13/08/2026	38.799,02	791,82	27/08/2026	35744		ACR CONSTRUCOES LTDA
813007	13/08/2026	791,82	0,00	27/08/2026	35744	DESCONTO	ACR CONSTRUCOES LTDA
813008	13/08/2026	939,47	0,00	14/08/2026	11219		E C NOGUEIRA
813009	13/08/2026	1.886,84	58,36	14/08/2026	11219		ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA
813009	13/08/2026	58,36	0,00	14/08/2026	11219	DESCONTO	ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA
813010	13/08/2026	4.452,30	54,08	13/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
813010	13/08/2026	54,08	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
813011	13/08/2026	7.418,68	90,11	13/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
813011	13/08/2026	90,11	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
813012	13/08/2026	6.430,84	78,11	13/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
813012	13/08/2026	78,11	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
813013	13/08/2026	6.809,52	82,71	13/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
813013	13/08/2026	82,71	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
813014	13/08/2026	23.247,31	282,36	13/08/2026	43881		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813014	13/08/2026	282,36	0,00	13/08/2026	43881	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813015	13/08/2026	2.900,00	0,00	13/08/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813016	13/08/2026	1.310,00	0,00	13/08/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
813017	13/08/2026	2.800,00	0,00	13/08/2026	43881		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
813018	13/08/2026	3.144,74	97,26	13/08/2026	7785		JOSÉ WANDERSON ALVES DE SOUSA
813018	13/08/2026	97,26	0,00	13/08/2026	7785	DESCONTO	JOSÉ WANDERSON ALVES DE SOUSA
813019	13/08/2026	1.572,37	48,63	13/08/2026	7785		FERNANDA DA COSTA SILVA
813019	13/08/2026	48,63	0,00	13/08/2026	7785	DESCONTO	FERNANDA DA COSTA SILVA
813020	13/08/2026	3.144,74	97,26	13/08/2026	7785		ILANIA DE SOUSA GOMES
813020	13/08/2026	97,26	0,00	13/08/2026	7785	DESCONTO	ILANIA DE SOUSA GOMES
813021	13/08/2026	27.570,77	334,87	13/08/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813021	13/08/2026	334,87	0,00	13/08/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813022	13/08/2026	37.805,52	459,18	13/08/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813022	13/08/2026	459,18	0,00	13/08/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813023	13/08/2026	15.603,63	189,52	13/08/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813023	13/08/2026	189,52	0,00	13/08/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813024	13/08/2026	12.897,71	156,65	13/08/2026	9151		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813024	13/08/2026	156,65	0,00	13/08/2026	9151	DESCONTO	IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
813025	13/08/2026	7.375,00	0,00	13/08/2026	9151		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
813026	13/08/2026	8.408,00	0,00	13/08/2026	9151		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
813027	13/08/2026	8.000,00	0,00	13/08/2026	35745-6		MARCIA DA FONSECA ALMEIDA
813028	13/08/2026	6.580,00	0,00	18/08/2026	45657		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
813029	13/08/2026	3.932,46	47,76	27/08/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
813029	13/08/2026	47,76	0,00	27/08/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813030	13/08/2026	4.689,18	0,00	14/08/2026	68575		60.088.865 DEUSDEDITH DE JESUS COSTA
813031	13/08/2026	4.355,64	0,00	14/08/2026	68575		60.016.548 JEAN GOMES DE SOUSA
813032	13/08/2026	2.283,02	0,00	14/08/2026	68575		60.044.216 EDUARDO LOPES DE SOUSA
813033	13/08/2026	5.672,96	0,00	14/08/2026	68575		60.044.216 EDUARDO LOPES DE SOUSA
813034	13/08/2026	2.532,54	0,00	14/08/2026	68575		60.066.808 TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA GOMES
813035	13/08/2026	3.721,32	0,00	14/08/2026	68575		59.803.447 ADILIO DA SILVA RODRIGUES
813036	13/08/2026	4.056,62	0,00	14/08/2026	68575		URSULA MENDES DOS SANTOS 73083828349
813037	13/08/2026	4.086,79	0,00	14/08/2026	68575		60.306.940 EMANOEL TELES DA ROCHA
813038	13/08/2026	4.160,51	0,00	14/08/2026	68575		ADAELTON DE OLIVEIRA COSTA 01675333394

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813039	13/08/2026	2.616,62	0,00	14/08/2026	68575		EDINEI DIAS DA SLVA 01992911363
813040	13/08/2026	6.571,22	0,00	14/08/2026	68575		EDINEI DIAS DA SLVA 01992911363
813041	13/08/2026	5.506,84	0,00	14/08/2026	68575		ERIVAN FERREIRA GOMES 07800865380
813042	13/08/2026	4.453,74	0,00	14/08/2026	68575		OSMARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05650281386
813043	13/08/2026	3.546,11	0,00	14/08/2026	68575		59.815.482 DOMINGOS DIAS DE SOUSA
813044	13/08/2026	2.410,02	0,00	14/08/2026	68575		60.112.289 JAINE DE SOUSA OLIVEIRA
813045	13/08/2026	6.542,68	0,00	14/08/2026	68575		61.148.501 GUSTAVO DE SOUSA MAGALHAES
813046	13/08/2026	1.685,84	52,14	14/08/2026	68575		Mauro Dias De sousa
813046	13/08/2026	52,14	0,00	14/08/2026	68575	DESCONTO	Mauro Dias De sousa
813047	13/08/2026	5.058,96	61,44	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813047	13/08/2026	61,44	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813048	13/08/2026	5.879,34	71,41	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813048	13/08/2026	71,41	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813049	13/08/2026	6.135,48	74,52	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813049	13/08/2026	74,52	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813050	13/08/2026	5.832,96	70,85	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813050	13/08/2026	70,85	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813051	13/08/2026	5.177,22	62,88	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813051	13/08/2026	62,88	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813052	13/08/2026	6.926,29	84,13	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813052	13/08/2026	84,13	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813053	13/08/2026	6.651,33	80,79	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813053	13/08/2026	80,79	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813054	13/08/2026	6.461,70	78,48	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813054	13/08/2026	78,48	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813055	13/08/2026	4.673,34	56,76	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813055	13/08/2026	56,76	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
813056	13/08/2026	5.237,90	0,00	31/08/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
813057	13/08/2026	7.802,05	0,00	31/08/2026	31505		F. J. DE SOUSA FILHO ME
813058	13/08/2026	5.819,62	70,68	20/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813058	13/08/2026	70,68	0,00	20/08/2026	31505	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813059	13/08/2026	4.997,83	60,70	14/08/2026	31505		RENATO PASSOS DE LIMA
813059	13/08/2026	60,70	0,00	14/08/2026	31505	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
814001	14/08/2026	50.000,00	0,00	14/08/2026	35744		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
814001	14/08/2026	100.000,00	0,00	18/08/2026	35744		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
814001	14/08/2026	76.864,49	9.946,05	25/08/2026	35744		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
814001	14/08/2026	9.946,05	0,00	25/08/2026	35744	DESCONTO	POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
814002	14/08/2026	12.200,00	300,00	14/08/2026	22575		EXPRESSO FLORIANO LTDA
814002	14/08/2026	300,00	0,00	14/08/2026	22575	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
814003	14/08/2026	285,00	0,00	14/08/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
814004	14/08/2026	2.988,29	36,30	14/08/2026	10486		Ribeiro e Silva LTDA
814004	14/08/2026	36,30	0,00	14/08/2026	10486	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
814005	14/08/2026	4.800,00	0,00	14/08/2026	10486		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
814006	14/08/2026	170,00	0,00	14/08/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
814007	14/08/2026	1.498,75	18,20	14/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
814007	14/08/2026	18,20	0,00	14/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
814008	14/08/2026	4.206,24	51,09	14/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
814008	14/08/2026	51,09	0,00	14/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
814009	14/08/2026	7.228,57	87,80	14/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
814009	14/08/2026	87,80	0,00	14/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
814010	14/08/2026	8.418,06	102,24	14/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
814010	14/08/2026	102,24	0,00	14/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
814011	14/08/2026	4.979,08	60,47	14/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
814011	14/08/2026	60,47	0,00	14/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
814012	14/08/2026	1.260,00	0,00	14/08/2026	11219		GEORGE RIBEIRO DE CASTRO
814013	14/08/2026	740,00	0,00	14/08/2026	11219		JUDIVALTER DIAS DE SOUZA
814014	14/08/2026	13.142,38	159,62	14/08/2026	7785		R. C. FARIAS
814014	14/08/2026	159,62	0,00	14/08/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
814015	14/08/2026	11.433,87	138,87	14/08/2026	7785		R. C. FARIAS
814015	14/08/2026	138,87	0,00	14/08/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
814016	14/08/2026	786,18	24,32	14/08/2026	7785		DEIJANE SILVA MENDES
814016	14/08/2026	24,32	0,00	14/08/2026	7785	DESCONTO	DEIJANE SILVA MENDES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814017	14/08/2026	1.572,37	48,63	14/08/2026	7785		MARCILEIA SOUSA DA MATA
814017	14/08/2026	48,63	0,00	14/08/2026	7785	DESCONTO	MARCILEIA SOUSA DA MATA
814018	14/08/2026	3.828,50	201,50	18/08/2026	43881		J D M ROCHA LTDA
814018	14/08/2026	201,50	0,00	18/08/2026	43881	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
814019	14/08/2026	1.572,37	48,63	20/08/2026	7785		LEANDRO DA SILVA SOUSA
814019	14/08/2026	48,63	0,00	20/08/2026	7785	DESCONTO	LEANDRO DA SILVA SOUSA
814020	14/08/2026	2.243,11	0,00	19/08/2026	19351		YTALLO MARQUES DIAS 08448421337
814021	14/08/2026	570,00	0,00	14/08/2026	9151		MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
814022	14/08/2026	2.682,64	32,58	14/08/2026	9151		Ribeiro e Silva LTDA
814022	14/08/2026	32,58	0,00	14/08/2026	9151	DESCONTO	Ribeiro e Silva LTDA
814023	14/08/2026	288,50	3,50	14/08/2026	9151		FARMACIA DE MANIPULACAO GUIMARAES LTDA
814023	14/08/2026	3,50	0,00	14/08/2026	9151	DESCONTO	FARMACIA DE MANIPULACAO GUIMARAES LTDA
814024	14/08/2026	3.724,99	0,00	14/08/2026	68575		65.912.002 WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES
814025	14/08/2026	1.260,00	0,00	14/08/2026	9151		Yara Silva Pereira
814026	14/08/2026	170,00	0,00	14/08/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
814027	14/08/2026	26,54	2,16	14/08/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
814027	14/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
814027	14/08/2026	13,27	0,00	26/08/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
814027	14/08/2026	53,08	0,00	27/08/2026	35745-6		BANCO DO BRASIL
814027	14/08/2026	2,16	0,00	14/08/2026	35745-6	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
814028	14/08/2026	19,53	0,00	14/08/2026	45657		BANCO DO BRASIL
814029	14/08/2026	13,27	1,35	14/08/2026	35744		BANCO DO BRASIL
814029	14/08/2026	39,81	0,00	17/08/2026	35744		BANCO DO BRASIL
814029	14/08/2026	13,27	0,00	18/08/2026	35744		BANCO DO BRASIL
814029	14/08/2026	1,35	0,00	14/08/2026	35744	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
814030	14/08/2026	66,35	0,00	14/08/2026	35214		BANCO DO BRASIL
817001	17/08/2026	2.986,15	0,00	17/08/2026	35744		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
817002	17/08/2026	15.330,00	0,00	17/08/2026	35744		A. D. COSTA
817003	17/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	7748		GENIVALDO DA SILVA COELHO
817004	17/08/2026	824,60	0,00	17/08/2026	10486		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
817005	17/08/2026	170,00	0,00	17/08/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817006	17/08/2026	4.648,00	0,00	18/08/2026	43881		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
817007	17/08/2026	500.000,00	0,00	19/08/2026	7785		D R D ARAUJO LTDA
817008	17/08/2026	5.616,13	0,00	17/08/2026	9151		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
817009	17/08/2026	11.055,00	0,00	17/08/2026	9151		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
817010	17/08/2026	1.011,00	0,00	17/08/2026	9151		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319
817011	17/08/2026	230,00	0,00	17/08/2026	9151		GRAETE DE JESUS MENDES
817012	17/08/2026	285,00	0,00	17/08/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
817013	17/08/2026	570,00	0,00	17/08/2026	9151		ABDON FILHO ALVES DA SILVA
817014	17/08/2026	1.905,90	0,00	17/08/2026	9151		60.602.881 ROBERVAN SILVA COSTA
817015	17/08/2026	170,00	0,00	17/08/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
817016	17/08/2026	875,00	0,00	17/08/2026	9151		RONALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03410326464
817017	17/08/2026	5.063,00	0,00	17/08/2026	45657		M. F. OLIVEIRA COMERCIO - ME
817018	17/08/2026	370,00	0,00	17/08/2026	45657		TALLES FERREIRA DA COSTA
817019	17/08/2026	50.000,00	0,00	18/08/2026	68575		D R D ARAUJO LTDA
817020	17/08/2026	230,00	0,00	17/08/2026	283144		ITAMIRES DE SOUSA MARQUES
818001	18/08/2026	68.005,95	0,00	18/08/2026	22575		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818002	18/08/2026	1.890,90	0,00	18/08/2026	22575		MINISTERIO DA FAZENDA
818003	18/08/2026	99.500,00	0,00	18/08/2026	22575		ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE DO
818004	18/08/2026	61.125,00	0,00	25/08/2026	22575		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME
818005	18/08/2026	5.000,00	0,00	21/08/2026	7748		J I DA SILVA ASSIS EIRELI
818006	18/08/2026	1.500,00	0,00	19/08/2026	7748		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
818007	18/08/2026	4.451,36	54,07	18/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
818007	18/08/2026	54,07	0,00	18/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818008	18/08/2026	5.466,36	66,39	18/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
818008	18/08/2026	66,39	0,00	18/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818009	18/08/2026	5.047,87	61,31	18/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
818009	18/08/2026	61,31	0,00	18/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818010	18/08/2026	1.788,48	21,72	18/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
818010	18/08/2026	21,72	0,00	18/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818011	18/08/2026	6.141,77	74,60	18/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
818011	18/08/2026	74,60	0,00	18/08/2026	35744	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818012	18/08/2026	7.228,58	87,80	18/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
818012	18/08/2026	87,80	0,00	18/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818013	18/08/2026	15.000,00	0,00	20/08/2026	7748		GRAFICA GABRIELLA LTDA
818014	18/08/2026	3.242,00	0,00	20/08/2026	7748		ISMAEL DE JESUS SOUSA
818015	18/08/2026	9.937,07	1.409,93	19/08/2026	7748		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
818015	18/08/2026	1.409,93	0,00	19/08/2026	7748	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA
818017	18/08/2026	1.110,00	0,00	18/08/2026	10486		SHAENNIY RIBEIRO DE JESUS
818018	18/08/2026	1.110,00	0,00	18/08/2026	10486		ALCIMONE GOMES DE SOUZA
818019	18/08/2026	1.110,00	0,00	18/08/2026	10486		ARLINDA LIMA PAES LANDIM
818020	18/08/2026	13.256,65	0,00	18/08/2026	10486		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818021	18/08/2026	690,00	0,00	18/08/2026	10486		JEANE HONÓRIO BARBOSA
818022	18/08/2026	2.773,51	33,69	24/08/2026	35744		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818022	18/08/2026	33,69	0,00	24/08/2026	35744	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818023	18/08/2026	3.805,15	46,22	24/08/2026	35744		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818023	18/08/2026	46,22	0,00	24/08/2026	35744	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818024	18/08/2026	3.581,71	180,59	24/08/2026	35744		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818024	18/08/2026	180,59	0,00	24/08/2026	35744	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818025	18/08/2026	10.861,33	131,92	18/08/2026	7785		R. C. FARIAS
818025	18/08/2026	131,92	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
818026	18/08/2026	20.491,84	248,89	18/08/2026	7785		R. C. FARIAS
818026	18/08/2026	248,89	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
818027	18/08/2026	13.396,34	162,71	18/08/2026	7785		R. C. FARIAS
818027	18/08/2026	162,71	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
818028	18/08/2026	20.144,17	244,67	18/08/2026	7785		R. C. FARIAS
818028	18/08/2026	244,67	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
818029	18/08/2026	14.250,27	173,08	18/08/2026	7785		R. C. FARIAS
818029	18/08/2026	173,08	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
818030	18/08/2026	12.660,10	0,00	18/08/2026	43881		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
818031	18/08/2026	8.904,18	108,15	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818031	18/08/2026	108,15	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818032	18/08/2026	7.625,06	92,61	18/08/2026	7785		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818032	18/08/2026	92,61	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818033	18/08/2026	4.484,66	54,47	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818033	18/08/2026	54,47	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818034	18/08/2026	8.758,05	460,95	18/08/2026	43881		J D M ROCHA LTDA
818034	18/08/2026	460,95	0,00	18/08/2026	43881	DESCONTO	J D M ROCHA LTDA
818035	18/08/2026	1.532,70	18,62	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818035	18/08/2026	18,62	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818036	18/08/2026	5.018,59	60,95	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818036	18/08/2026	60,95	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818037	18/08/2026	7.236,43	87,89	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818037	18/08/2026	87,89	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818038	18/08/2026	4.224,04	51,30	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818038	18/08/2026	51,30	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818039	18/08/2026	5.663,96	68,79	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818039	18/08/2026	68,79	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818040	18/08/2026	2.089,15	25,37	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818040	18/08/2026	25,37	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818041	18/08/2026	6.438,26	78,20	18/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
818041	18/08/2026	78,20	0,00	18/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
818042	18/08/2026	5.049,66	0,00	25/08/2026	7785		Renova Comercio e Servicos Ltda
818043	18/08/2026	20.001,01	0,00	25/08/2026	7785		Renova Comercio e Servicos Ltda
818044	18/08/2026	2.896,42	35,18	26/08/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818044	18/08/2026	35,18	0,00	26/08/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818045	18/08/2026	5.193,99	63,08	27/08/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818045	18/08/2026	63,08	0,00	27/08/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818046	18/08/2026	5.133,78	258,85	27/08/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818046	18/08/2026	258,85	0,00	27/08/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818047	18/08/2026	4.108,98	49,91	27/08/2026	7785		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818047	18/08/2026	49,91	0,00	27/08/2026	7785	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
818048	18/08/2026	170,00	0,00	18/08/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA
818049	18/08/2026	189,16	0,00	18/08/2026	9151		W & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818050	18/08/2026	8.535,08	0,00	18/08/2026	35745-6		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
818051	18/08/2026	163.034,89	0,00	18/08/2026	68575		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818052	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	22575		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
819001	19/08/2026	5.800,00	0,00	26/08/2026	22575		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA
819002	19/08/2026	18.644,58	0,00	26/08/2026	22575		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
819003	19/08/2026	14.501,34	0,00	26/08/2026	22575		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
819004	19/08/2026	6.500,00	0,00	21/08/2026	7748		NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
819005	19/08/2026	9.021,51	0,00	19/08/2026	7748		RENATO PASSOS DE LIMA
819006	19/08/2026	6.500,00	0,00	19/08/2026	7748		VALTERES VELOSO DOS SANTOS ME
819007	19/08/2026	9.000,00	0,00	19/08/2026	7748		VALTERES VELOSO DOS SANTOS ME
819008	19/08/2026	2.964,38	277,62	19/08/2026	7748		FOLHA PAGAAMENTO COMISSIONADOS- CÂMARA
819008	19/08/2026	277,62	0,00	19/08/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAAMENTO COMISSIONADOS- CÂMARA
819009	19/08/2026	39.099,95	23.494,42	19/08/2026	7748		FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES
819009	19/08/2026	23.494,42	0,00	19/08/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES
819010	19/08/2026	14.994,30	1.215,70	19/08/2026	7748		FOLHA PAGAMENTO ASSESORES PARLAMENTARES
819010	19/08/2026	1.215,70	0,00	19/08/2026	7748	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO ASSESORES PARLAMENTARES
819011	19/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	7748		RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUSA
819012	19/08/2026	16.052,35	0,00	19/08/2026	7748		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819013	19/08/2026	230,00	0,00	19/08/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
819014	19/08/2026	1.260,00	0,00	19/08/2026	10486		APARECIDA MARIA DIAS CASTRO
819015	19/08/2026	2.675,70	32,50	19/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
819015	19/08/2026	32,50	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819016	19/08/2026	1.786,00	21,69	19/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
819016	19/08/2026	21,69	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819017	19/08/2026	3.284,68	39,89	19/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
819017	19/08/2026	39,89	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819018	19/08/2026	2.486,83	30,20	19/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
819018	19/08/2026	30,20	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819019	19/08/2026	2.082,93	25,30	19/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
819019	19/08/2026	25,30	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819020	19/08/2026	3.168,77	38,49	19/08/2026	10486		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819020	19/08/2026	38,49	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819021	19/08/2026	2.383,37	28,95	19/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
819021	19/08/2026	28,95	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819022	19/08/2026	3.056,64	37,13	19/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
819022	19/08/2026	37,13	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819023	19/08/2026	2.866,31	34,81	19/08/2026	10486		N C LOPES DOS SANTOS
819023	19/08/2026	34,81	0,00	19/08/2026	10486	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819024	19/08/2026	340,00	0,00	19/08/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
819025	19/08/2026	230,00	0,00	19/08/2026	10486		Evaldo da Silva Santos
819026	19/08/2026	1.806,38	21,94	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819026	19/08/2026	21,94	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819027	19/08/2026	4.901,59	59,53	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819027	19/08/2026	59,53	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819028	19/08/2026	1.595,17	19,37	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819028	19/08/2026	19,37	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819029	19/08/2026	4.075,11	49,50	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819029	19/08/2026	49,50	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819030	19/08/2026	5.450,18	66,20	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819030	19/08/2026	66,20	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819031	19/08/2026	4.758,58	57,80	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819031	19/08/2026	57,80	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819032	19/08/2026	5.936,18	72,10	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819032	19/08/2026	72,10	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819033	19/08/2026	7.228,58	87,80	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819033	19/08/2026	87,80	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819034	19/08/2026	6.707,84	81,47	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819034	19/08/2026	81,47	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819035	19/08/2026	7.043,84	85,55	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819035	19/08/2026	85,55	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819036	19/08/2026	4.978,67	60,47	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819036	19/08/2026	60,47	0,00	19/08/2026	35744	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819037	19/08/2026	7.022,96	85,30	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819037	19/08/2026	85,30	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819038	19/08/2026	5.745,37	69,78	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819038	19/08/2026	69,78	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819039	19/08/2026	6.430,09	78,10	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819039	19/08/2026	78,10	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819040	19/08/2026	1.785,61	21,69	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819040	19/08/2026	21,69	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819041	19/08/2026	6.833,46	83,00	19/08/2026	35744		N C LOPES DOS SANTOS
819041	19/08/2026	83,00	0,00	19/08/2026	35744	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819042	19/08/2026	370,00	0,00	19/08/2026	9151		Martinho Sirqueira Amorim
819043	19/08/2026	6.217,11	75,51	19/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
819043	19/08/2026	75,51	0,00	19/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819044	19/08/2026	3.274,59	39,77	19/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
819044	19/08/2026	39,77	0,00	19/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819045	19/08/2026	5.033,23	61,13	19/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
819045	19/08/2026	61,13	0,00	19/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819046	19/08/2026	7.028,71	85,37	19/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
819046	19/08/2026	85,37	0,00	19/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819047	19/08/2026	4.243,91	51,55	19/08/2026	7785		N C LOPES DOS SANTOS
819047	19/08/2026	51,55	0,00	19/08/2026	7785	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
819048	19/08/2026	3.680,00	0,00	19/08/2026	43881		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
819049	19/08/2026	2.480,00	0,00	19/08/2026	43881		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
819050	19/08/2026	2.000,00	0,00	19/08/2026	43881		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
819051	19/08/2026	2.140,00	0,00	19/08/2026	43881		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
819052	19/08/2026	170,00	0,00	19/08/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
819053	19/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	35214		JOSE MILTON DA SILVA
819054	19/08/2026	500,00	0,00	26/08/2026	35214		JOSE MILTON DA SILVA
819055	19/08/2026	3.828,75	46,50	27/08/2026	35745-6		RENATO PASSOS DE LIMA
819055	19/08/2026	46,50	0,00	27/08/2026	35745-6	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
819056	19/08/2026	4.080,00	0,00	19/08/2026	71414		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819057	19/08/2026	2.760,00	0,00	19/08/2026	71414		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
819059	19/08/2026	2.000,00	0,00	19/08/2026	68584		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
819060	19/08/2026	3.000,00	0,00	19/08/2026	68584		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME
819061	19/08/2026	1.645,00	0,00	19/08/2026	40218		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
819062	19/08/2026	3.577,81	0,00	19/08/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819063	19/08/2026	298,15	0,00	19/08/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819064	19/08/2026	15.517,31	0,00	19/08/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819065	19/08/2026	1.387,46	0,00	19/08/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819066	19/08/2026	13.266,46	0,00	19/08/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819067	19/08/2026	1.105,54	0,00	19/08/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819068	19/08/2026	1.162,50	0,00	19/08/2026	9151		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819069	19/08/2026	13,27	0,00	19/08/2026	19351		BANCO DO BRASIL
820001	20/08/2026	3.800,00	0,00	26/08/2026	22575		KAYO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA LTDA
820002	20/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
820003	20/08/2026	31.529,18	0,00	20/08/2026	35744		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
820004	20/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	7748		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO - EIRELI
820005	20/08/2026	606,00	0,00	20/08/2026	7748		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
820006	20/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	7748		FABIO DIAS DE OLIVEIRA SILVA
820007	20/08/2026	6.235,34	0,00	20/08/2026	7748		R. C. FARIAS
820008	20/08/2026	3.764,70	0,00	20/08/2026	7748		R. C. FARIAS
820009	20/08/2026	2.450,14	0,00	24/08/2026	7748		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME
820010	20/08/2026	8.000,00	0,00	20/08/2026	7748		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
820011	20/08/2026	11.183,76	0,00	24/08/2026	7748		RIBEIRO& SILVA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS
820012	20/08/2026	800,00	0,00	24/08/2026	7748		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO
820013	20/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	7748		Walter de Sousa Gomes - E OUTROS
820014	20/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	7748		ANGELO OLIVEIRA SILVA
820015	20/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	7748		JOSÉ NILTON DE SOUSA
820017	20/08/2026	17.544,70	213,09	20/08/2026	11582		R. C. FARIAS
820017	20/08/2026	213,09	0,00	20/08/2026	11582	DESCONTO	R. C. FARIAS
820018	20/08/2026	16.363,21	198,74	20/08/2026	11582		R. C. FARIAS
820018	20/08/2026	198,74	0,00	20/08/2026	11582	DESCONTO	R. C. FARIAS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820019	20/08/2026	4.284,00	0,00	20/08/2026	11582		ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL E LAZER AILTON GOMES
820020	20/08/2026	10.466,60	0,00	20/08/2026	11582		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
820021	20/08/2026	987,00	0,00	20/08/2026	11582		JOAO GOMES DE SOUSA NETO
820022	20/08/2026	3.501,22	42,53	27/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
820022	20/08/2026	42,53	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
820023	20/08/2026	5.268,76	63,99	27/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
820023	20/08/2026	63,99	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
820024	20/08/2026	7.442,49	90,39	27/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
820024	20/08/2026	90,39	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
820025	20/08/2026	5.952,27	72,29	27/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
820025	20/08/2026	72,29	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
820026	20/08/2026	18.180,00	0,00	20/08/2026	31505		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
820027	20/08/2026	20.000,00	0,00	20/08/2026	31505		Tribunal Reg. do Trabalho 22ª região
820028	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
820029	20/08/2026	0,61	0,00	20/08/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
821001	21/08/2026	7.500,00	0,00	21/08/2026	7748		U DE A COSTA ASSIS
821002	21/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
821006	21/08/2026	15.725,62	4.448,78	21/08/2026	43881		000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
821006	21/08/2026	4.448,78	0,00	21/08/2026	43881	DESCONTO	000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
821007	21/08/2026	7.702,06	697,94	21/08/2026	43881		000003-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - NASF - EFETIVO
821007	21/08/2026	697,94	0,00	21/08/2026	43881	DESCONTO	000003-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - NASF - EFETIVO
821008	21/08/2026	9.079,30	1.295,10	21/08/2026	43881		000004-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE EN
821008	21/08/2026	1.295,10	0,00	21/08/2026	43881	DESCONTO	000004-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTE DE EN
821009	21/08/2026	52.381,74	18.987,43	21/08/2026	43881		000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE
821009	21/08/2026	18.987,43	0,00	21/08/2026	43881	DESCONTO	000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE
821010	21/08/2026	285,00	0,00	21/08/2026	9151		ERINALDO GOMES MARQUES
821011	21/08/2026	630,00	0,00	21/08/2026	35745-6		GUTEMBERG DE SOUSA DIAS
821012	21/08/2026	370,00	0,00	21/08/2026	35745-6		ARNALDO GOMES DE SOUSA
821013	21/08/2026	630,00	0,00	21/08/2026	35745-6		CLOVIS DIAS PEREIRA FILHO
821014	21/08/2026	1.539,95	81,05	21/08/2026	35745-6		JONAS ALVES MOREIRA RURAL
821014	21/08/2026	81,05	0,00	21/08/2026	35745-6	DESCONTO	JONAS ALVES MOREIRA RURAL

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821015	21/08/2026	460,00	0,00	21/08/2026	35745-6		ANTÔNIO VENCESLAU NETO
821016	21/08/2026	2.425,00	75,00	21/08/2026	35745-6		JAILSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA
821016	21/08/2026	75,00	0,00	21/08/2026	35745-6	DESCONTO	JAILSON DE ASSIS OLIVEIRA COSTA
821017	21/08/2026	1.940,00	60,00	27/08/2026	35745-6		VALESCA LOPES RIBEIRO BRANDÃO
821017	21/08/2026	60,00	0,00	27/08/2026	35745-6	DESCONTO	VALESCA LOPES RIBEIRO BRANDÃO
821018	21/08/2026	8.470,17	1.713,90	21/08/2026	71838		000012-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - TEC DE SAUDE B
821018	21/08/2026	1.713,90	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	000012-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - TEC DE SAUDE B
821019	21/08/2026	4.948,74	3.465,93	21/08/2026	71838		000020-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - EFETI AUX SERV GER
821019	21/08/2026	3.465,93	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	000020-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - EFETI AUX SERV GER
821020	21/08/2026	10.012,59	1.984,41	21/08/2026	71838		000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE
821020	21/08/2026	1.984,41	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE
821021	21/08/2026	18.911,60	3.403,33	21/08/2026	71838		000002-FOLHA DA SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS
821021	21/08/2026	3.403,33	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	000002-FOLHA DA SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS
821022	21/08/2026	43.429,03	9.798,63	21/08/2026	71838		000006-FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COM. DE
821022	21/08/2026	9.798,63	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	000006-FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COM. DE
821023	21/08/2026	10.934,39	3.753,96	21/08/2026	71838		000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
821023	21/08/2026	3.753,96	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF
821024	21/08/2026	12.838,78	3.092,62	21/08/2026	71838		000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
821024	21/08/2026	3.092,62	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
821025	21/08/2026	10.399,44	7.733,89	21/08/2026	71838		000013-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CIRURGIAO DENT
821025	21/08/2026	7.733,89	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	000013-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CIRURGIAO DENT
821026	21/08/2026	22.484,94	7.565,34	21/08/2026	9151		000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS
821026	21/08/2026	7.565,34	0,00	21/08/2026	9151	DESCONTO	000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS
821027	21/08/2026	2.869,27	264,66	21/08/2026	9151		000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
821027	21/08/2026	264,66	0,00	21/08/2026	9151	DESCONTO	000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
821028	21/08/2026	15.474,07	5.208,93	21/08/2026	9151		000005-FOLHA SEC MUNI SAUDE- PESSOAL COMISSIONADOS
821028	21/08/2026	5.208,93	0,00	21/08/2026	9151	DESCONTO	000005-FOLHA SEC MUNI SAUDE- PESSOAL COMISSIONADOS
821029	21/08/2026	23.771,61	3.070,39	21/08/2026	9151		000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
821029	21/08/2026	3.070,39	0,00	21/08/2026	9151	DESCONTO	000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
821030	21/08/2026	2.547,39	5.052,61	21/08/2026	9151		000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO
821030	21/08/2026	5.052,61	0,00	21/08/2026	9151	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821031	21/08/2026	2.738,39	246,81	21/08/2026	9151		000016-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS III
821031	21/08/2026	246,81	0,00	21/08/2026	9151	DESCONTO	000016-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS III
821032	21/08/2026	7.554,08	4.554,52	21/08/2026	9151		000018-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS VIGIA
821032	21/08/2026	4.554,52	0,00	21/08/2026	9151	DESCONTO	000018-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS VIGIA
821033	21/08/2026	359,57	7,33	21/08/2026	71838		BANCO DO BRASIL
821033	21/08/2026	7,33	0,00	21/08/2026	71838	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
824001	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	7748		CLODOALDO DIAS PEREIRA
824002	24/08/2026	2.425,00	75,00	25/08/2026	22575		MARCELO FERREIRA DAMASCENO
824002	24/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	MARCELO FERREIRA DAMASCENO
824003	24/08/2026	5.500,00	0,00	24/08/2026	7748		GUSTAVO L DE SOUSA
824004	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA
824004	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ALDEMIR RIBEIRO DA SILVA
824005	24/08/2026	3.144,74	97,26	25/08/2026	22575		ADAILSON PEREIRA SOUSA COSTA
824005	24/08/2026	97,26	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ADAILSON PEREIRA SOUSA COSTA
824006	24/08/2026	2.358,56	72,94	25/08/2026	22575		AGRICIO COSTA DE SOUSA
824006	24/08/2026	72,94	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	AGRICIO COSTA DE SOUSA
824007	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575	4	ALAN NEVES FERREIRA DOS SANTOS
824007	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ALAN NEVES FERREIRA DOS SANTOS
824008	24/08/2026	2.425,00	75,00	25/08/2026	22575		ALDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
824008	24/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ALDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
824009	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		ALDENI DE SOUSA FERREIRA
824009	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ALDENI DE SOUSA FERREIRA
824010	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		AMANDA DE SAUZA PASSOS
824010	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	AMANDA DE SAUZA PASSOS
824011	24/08/2026	3.144,74	97,26	25/08/2026	22575		AMILTON ALVES FERREIRA
824011	24/08/2026	97,26	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	AMILTON ALVES FERREIRA
824012	24/08/2026	2.348,37	72,63	25/08/2026	22575		ARIELSON DIAS DA SILVA
824012	24/08/2026	72,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ARIELSON DIAS DA SILVA
824013	24/08/2026	1.766,37	54,63	25/08/2026	22575		ASTOLFO PEREIRA DA COSTA
824013	24/08/2026	54,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ASTOLFO PEREIRA DA COSTA
824014	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		Biniana da Costa Gomes

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824014	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	Biniana da Costa Gomes
824015	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		CAIQUE RODRIGUES DE SOUZA MARQUES
824015	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	CAIQUE RODRIGUES DE SOUZA MARQUES
824016	24/08/2026	2.057,37	63,63	25/08/2026	22575		CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA
824016	24/08/2026	63,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA
824017	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		DENI RODRIGUES DA SILVA
824017	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	DENI RODRIGUES DA SILVA
824018	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		Cleber Pereira Da Silva
824018	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	Cleber Pereira Da Silva
824019	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
824019	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
824020	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		ELIAS NUNES DA SILVA
824020	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ELIAS NUNES DA SILVA
824021	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		ELIOMAR HONORIO SILVA
824021	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ELIOMAR HONORIO SILVA
824022	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		ERIKA PAULA DA SILVA
824022	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ERIKA PAULA DA SILVA
824023	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		FLAVIO HONORIO BARBOSA
824023	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	FLAVIO HONORIO BARBOSA
824024	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		FRANCISCO DIAS DE SOUSA
824024	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	FRANCISCO DIAS DE SOUSA
824025	24/08/2026	2.358,56	72,94	25/08/2026	22575		GABRIEL PEREIRA DA SILVA
824025	24/08/2026	72,94	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA DA SILVA
824026	24/08/2026	2.425,00	75,00	25/08/2026	22575		GETULIO DE SOUSA GOMES
824026	24/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	GETULIO DE SOUSA GOMES
824027	24/08/2026	2.843,56	87,94	25/08/2026	22575		GRIZIMO SOUSA DA SILVA
824027	24/08/2026	87,94	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	GRIZIMO SOUSA DA SILVA
824028	24/08/2026	2.358,56	72,94	25/08/2026	22575		HERMINIO LOPES DE SOUSA BRAGA
824028	24/08/2026	72,94	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	HERMINIO LOPES DE SOUSA BRAGA
824029	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		HIAGO DE SOUZA NUNES
824029	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	HIAGO DE SOUZA NUNES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824030	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		IASMIM SANTANA DA COSTA
824030	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	IASMIM SANTANA DA COSTA
824031	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		INACIO DA COSTA SOUSA
824031	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	INACIO DA COSTA SOUSA
824032	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		IRINEU DIAS RODRIGUES
824032	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	IRINEU DIAS RODRIGUES
824033	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		ISABEL MARIA DE JESUS SOUZA
824033	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ISABEL MARIA DE JESUS SOUZA
824034	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		ITAMIRES DE SOUSA MARQUES
824034	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ITAMIRES DE SOUSA MARQUES
824035	24/08/2026	2.716,00	84,00	25/08/2026	22575		ITALO DOS SANTOS FERREIRA
824035	24/08/2026	84,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ITALO DOS SANTOS FERREIRA
824036	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		IVANDETE BRAGA DE SOUZA
824036	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	IVANDETE BRAGA DE SOUZA
824037	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		JANEIDE DOS SANTOS SILVA
824037	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JANEIDE DOS SANTOS SILVA
824038	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		JOSE AUGUSTO DIAS MAGALHAES
824038	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JOSE AUGUSTO DIAS MAGALHAES
824039	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		JOSE LUIZ MENDES RIBEIRO
824039	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JOSE LUIZ MENDES RIBEIRO
824040	24/08/2026	2.358,56	72,94	25/08/2026	22575		JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA
824040	24/08/2026	72,94	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA
824041	24/08/2026	2.358,56	72,94	25/08/2026	22575		JOSE RODRIGUES DE ASSIS NETO
824041	24/08/2026	72,94	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DE ASSIS NETO
824042	24/08/2026	2.358,56	72,94	25/08/2026	22575		JOSE RUBENS PEREIRA SILVA
824042	24/08/2026	72,94	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JOSE RUBENS PEREIRA SILVA
824043	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		Josivaldo Gomes Amorim
824043	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	Josivaldo Gomes Amorim
824044	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		JOSIVAN ALVES DE SOUSA
824044	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DE SOUSA
824045	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824045	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA SILVA
824046	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		Laécio Rodrigues Honorio
824046	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	Laécio Rodrigues Honorio
824047	24/08/2026	2.425,00	75,00	25/08/2026	22575		LIVIA RAVENA MENDES DIAS
824047	24/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	LIVIA RAVENA MENDES DIAS
824048	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		MANOEL JOSE DE SOUSA
824048	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	MANOEL JOSE DE SOUSA
824049	24/08/2026	2.425,00	75,00	25/08/2026	22575		MARCILIO DIAS PEREIRA
824049	24/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	MARCILIO DIAS PEREIRA
824050	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		MARCIO DA SILVA LOPES
824050	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	MARCIO DA SILVA LOPES
824051	24/08/2026	230,00	0,00	24/08/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
824052	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		MARLAN DO NASCIMENTO COSTA
824052	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	MARLAN DO NASCIMENTO COSTA
824053	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		MATHEUS CONSTÂNCIO DE SOUSA SILVA
824053	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	MATHEUS CONSTÂNCIO DE SOUSA SILVA
824054	24/08/2026	2.348,37	72,63	25/08/2026	22575		MIGUEL DIAS DA SILVA NETO
824054	24/08/2026	72,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	MIGUEL DIAS DA SILVA NETO
824055	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		NATALIO DE ALMEIDA SOUSA
824055	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	NATALIO DE ALMEIDA SOUSA
824056	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		NATANAEL MILTON DE SOUZA PAES LANDIM
824056	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	NATANAEL MILTON DE SOUZA PAES LANDIM
824057	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		NAYARA LOPES DA SILVA
824057	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	NAYARA LOPES DA SILVA
824058	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		NESTOR DA SILVA HONORIO
824058	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	NESTOR DA SILVA HONORIO
824059	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		Nilton de Sousa Barbosa
824059	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	Nilton de Sousa Barbosa
824060	24/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		RAILDY DA SILVA FERREIRA
824060	24/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	RAILDY DA SILVA FERREIRA
824061	24/08/2026	4.750,00	250,00	25/08/2026	22575		RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824061	24/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
824062	24/08/2026	4.850,00	150,00	25/08/2026	22575		RAYANNE MENDES DIAS
824062	24/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	RAYANNE MENDES DIAS
824063	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		RENNAN OLIVEIRA SOUSA
824063	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	RENNAN OLIVEIRA SOUSA
824064	24/08/2026	2.425,00	75,00	25/08/2026	22575		ROBERTO CARLOS LOPES DIAS
824064	24/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ROBERTO CARLOS LOPES DIAS
824065	24/08/2026	3.144,74	97,26	25/08/2026	22575		RODRIGO DAMASCENO ASSIS
824065	24/08/2026	97,26	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	RODRIGO DAMASCENO ASSIS
824066	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		ROMARIO LOPES DIAS
824066	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	ROMARIO LOPES DIAS
824067	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		TIAGO RODRIGUES DA SILVA
824067	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	TIAGO RODRIGUES DA SILVA
824068	24/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		VILANE RAMOS DE SOUZA
824068	24/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	VILANE RAMOS DE SOUZA
824069	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
824069	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA
824070	24/08/2026	1.886,84	58,36	25/08/2026	22575		WILLIAM AMORIM SOUSA
824070	24/08/2026	58,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	WILLIAM AMORIM SOUSA
824071	24/08/2026	370,00	0,00	24/08/2026	9151		EUSEBIO GOMES FERREIRA NETO
824072	24/08/2026	230,00	0,00	24/08/2026	9151		CLAUDIO DIAS PEREIRA
824073	24/08/2026	3.000,00	0,00	24/08/2026	9151		LAURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA
824074	24/08/2026	3.000,00	0,00	24/08/2026	9151		ISABELLE SANTOS PALMEIRAS
824075	24/08/2026	740,00	0,00	24/08/2026	7785		IVANEIDE DA SILVA SANTOS
824076	24/08/2026	630,00	0,00	24/08/2026	19351		RAIMUNDA DA COSTA SANTOS
824077	24/08/2026	2.400,00	0,00	24/08/2026	19351		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
824078	24/08/2026	740,00	0,00	24/08/2026	35745-6		WILLIAM DE SOUSA SILVA
824079	24/08/2026	570,00	0,00	24/08/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
824080	24/08/2026	3.000,00	0,00	24/08/2026	9151		LAURO JOSINO DA SILVA JUNIOR
824081	24/08/2026	3.000,00	0,00	24/08/2026	9151		MATHEUS EVELYN MARTINS
824082	24/08/2026	170,00	0,00	24/08/2026	9151		JEFERSON DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824083	24/08/2026	170,00	0,00	24/08/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
824084	24/08/2026	1.890,00	0,00	24/08/2026	35745-6		GUTEMBERG DE SOUSA DIAS
824085	24/08/2026	630,00	0,00	24/08/2026	35745-6		AGRICIO LIMA DE SOUSA
824086	24/08/2026	1.110,00	0,00	24/08/2026	19351		JAILSON DE SOUSA GOMES
824087	24/08/2026	1.500,00	0,00	24/08/2026	9151		JOÃO BAPTISTA DE CASTRO NETTO
824088	24/08/2026	740,00	0,00	24/08/2026	8301		JOAO DIAS DE SOUSA NETO
824089	24/08/2026	4.000,00	0,00	31/08/2026	23959		MANOEL CONCEICAO PEREIRA DA SOLVA ALMEIDA
824090	24/08/2026	13,27	0,00	24/08/2026	8301		BANCO DO BRASIL
825001	25/08/2026	3.021,00	159,00	25/08/2026	22575		EVERADO RIBEIRO DA SILVA
825001	25/08/2026	159,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	EVERADO RIBEIRO DA SILVA
825002	25/08/2026	2.177,84	67,36	25/08/2026	22575		PAULO RODRIGUES DA SILVA
825002	25/08/2026	67,36	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	PAULO RODRIGUES DA SILVA
825003	25/08/2026	3.242,00	0,00	25/08/2026	22575		DANILO DIAS DE ASSIS
825004	25/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		GEAN DIAS RAMOS
825004	25/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	GEAN DIAS RAMOS
825005	25/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		IRAN DE SOUSA OLIVEIRA
825005	25/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	IRAN DE SOUSA OLIVEIRA
825006	25/08/2026	3.144,74	97,26	25/08/2026	22575		JOAO VICTOR MARQUES DIAS
825006	25/08/2026	97,26	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	JOAO VICTOR MARQUES DIAS
825007	25/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		LUCIANO DE SOUSA SANTOS
825007	25/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	LUCIANO DE SOUSA SANTOS
825008	25/08/2026	115,00	0,00	25/08/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
825009	25/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		MARIA DIAS MAGALHÃES
825009	25/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	MARIA DIAS MAGALHÃES
825010	25/08/2026	1.863,37	57,63	25/08/2026	22575		NONATO GOMES DA SILVA
825010	25/08/2026	57,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	NONATO GOMES DA SILVA
825011	25/08/2026	1.572,37	48,63	25/08/2026	22575		OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA
825011	25/08/2026	48,63	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA
825012	25/08/2026	1.940,00	60,00	25/08/2026	22575		TIAGO OLIVEIRA PEREIRA
825012	25/08/2026	60,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	TIAGO OLIVEIRA PEREIRA
825013	25/08/2026	10.502,25	552,75	31/08/2026	43881		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825013	25/08/2026	552,75	0,00	31/08/2026	43881	DESCONTO	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
825014	25/08/2026	170,00	0,00	25/08/2026	9151		ELCIMAR PEREIRA DA ROCHA
825015	25/08/2026	18.869,50	229,19	25/08/2026	7785		R. C. FARIAS
825015	25/08/2026	229,19	0,00	25/08/2026	7785	DESCONTO	R. C. FARIAS
825016	25/08/2026	740,00	0,00	25/08/2026	7785		HAMILTON DE SOUSA GOMES
825017	25/08/2026	740,00	0,00	25/08/2026	7785		THAUANY SILVA NUNES
825018	25/08/2026	8.014,00	0,00	31/08/2026	43881		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
825019	25/08/2026	740,00	0,00	25/08/2026	9151		JOELTON MARQUES DE SOUSA
825020	25/08/2026	630,00	0,00	25/08/2026	9151		Yara Silva Pereira
825021	25/08/2026	9.900,00	0,00	25/08/2026	9151		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
825022	25/08/2026	31.800,00	0,00	25/08/2026	9151		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME
825023	25/08/2026	1.303,06	0,00	26/08/2026	35214		E C NOGUEIRA
825024	25/08/2026	2.299,32	200,68	25/08/2026	10486		000027-FOLHA SEC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COOR
825024	25/08/2026	200,68	0,00	25/08/2026	10486	DESCONTO	000027-FOLHA SEC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COOR
825025	25/08/2026	3.484,80	324,55	25/08/2026	10486		000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST
825025	25/08/2026	324,55	0,00	25/08/2026	10486	DESCONTO	000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST
825026	25/08/2026	4.607,50	142,50	27/08/2026	35745-6		THIAGO NEGREIROS LANDIM ARAUJO DE CASTRO
825026	25/08/2026	142,50	0,00	27/08/2026	35745-6	DESCONTO	THIAGO NEGREIROS LANDIM ARAUJO DE CASTRO
825027	25/08/2026	3.144,74	97,26	27/08/2026	35745-6		MONICA DOS SANTOS FERREIRA
825027	25/08/2026	97,26	0,00	27/08/2026	35745-6	DESCONTO	MONICA DOS SANTOS FERREIRA
825028	25/08/2026	11.309,76	2.222,94	25/08/2026	10486		000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
825028	25/08/2026	2.222,94	0,00	25/08/2026	10486	DESCONTO	000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
825029	25/08/2026	7.440,41	664,59	25/08/2026	10486		000016- FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -
825029	25/08/2026	664,59	0,00	25/08/2026	10486	DESCONTO	000016- FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -
825030	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	10486		000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST
825030	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	10486	DESCONTO	000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST
825031	25/08/2026	4.707,43	419,50	25/08/2026	10486		000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
825031	25/08/2026	419,50	0,00	25/08/2026	10486	DESCONTO	000026-FOLHA SEC ASSIS. SOCIAL-COORDENADOR DO CRAS
825032	25/08/2026	1.253,14	746,86	25/08/2026	10486		000025- FOLHA DA SEC MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL - CR
825032	25/08/2026	746,86	0,00	25/08/2026	10486	DESCONTO	000025- FOLHA DA SEC MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL - CR
825033	25/08/2026	31.243,43	2.761,57	25/08/2026	10486		000023- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISS

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825033	25/08/2026	2.761,57	0,00	25/08/2026	10486	DESCONTO	000023- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISS
825034	25/08/2026	115.608,95	10.875,62	25/08/2026	22575		000005-FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
825034	25/08/2026	10.875,62	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000005-FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
825035	25/08/2026	16.113,10	2.191,08	25/08/2026	22575		000002-FOLHA SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS E OUTRO
825035	25/08/2026	2.191,08	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000002-FOLHA SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS E OUTRO
825036	25/08/2026	8.607,04	1.848,41	25/08/2026	22575		000003-FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GARI
825036	25/08/2026	1.848,41	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000003-FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GARI
825037	25/08/2026	10.368,42	940,93	25/08/2026	22575		000009-FOLHA SEC. MUN. DE ADM. - COMISSÃO PERMANEN
825037	25/08/2026	940,93	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000009-FOLHA SEC. MUN. DE ADM. - COMISSÃO PERMANEN
825038	25/08/2026	18.745,34	2.254,66	25/08/2026	22575		000011-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIO
825038	25/08/2026	2.254,66	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000011-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIO
825039	25/08/2026	8.567,00	933,00	25/08/2026	22575		000013-FOLHA - ASSESSOR JURIDICO
825039	25/08/2026	933,00	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000013-FOLHA - ASSESSOR JURIDICO
825040	25/08/2026	2.751,42	248,58	25/08/2026	22575		000035-FOLHA SECRETARIA MUN ADMINIS - OUVIDORIA MU
825040	25/08/2026	248,58	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000035-FOLHA SECRETARIA MUN ADMINIS - OUVIDORIA MU
825041	25/08/2026	3.265,36	334,64	25/08/2026	22575		000015-FOLHA SEC. DE ADM.- JUNTA MILITAR
825041	25/08/2026	334,64	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000015-FOLHA SEC. DE ADM.- JUNTA MILITAR
825042	25/08/2026	43.114,58	19.462,10	25/08/2026	22575		000018-FOLHA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. A
825042	25/08/2026	19.462,10	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000018-FOLHA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. A
825043	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000049-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO
825043	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000049-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO
825044	25/08/2026	4.961,59	5.592,09	25/08/2026	22575		000007-FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO MU
825044	25/08/2026	5.592,09	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000007-FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO MU
825045	25/08/2026	10.051,06	1.948,94	25/08/2026	22575		000010-FOLHA - SEC. MUN. DE FINANÇAS
825045	25/08/2026	1.948,94	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000010-FOLHA - SEC. MUN. DE FINANÇAS
825046	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000012-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE TRANSP
825046	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE TRANSP
825047	25/08/2026	12.303,12	13.196,88	25/08/2026	22575		000017-FOLHA GABINETE DO PREFEITO
825047	25/08/2026	13.196,88	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000017-FOLHA GABINETE DO PREFEITO
825048	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000021-FOLHA SECRE SAUDE TEC. ENFERMAGEM I
825048	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825049	25/08/2026	7.724,81	1.275,19	25/08/2026	22575		000022-FOLHA DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL - SEC. M
825049	25/08/2026	1.275,19	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000022-FOLHA DA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL - SEC. M
825050	25/08/2026	2.954,35	3.045,65	25/08/2026	22575		000024-FOLHA ADM - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
825050	25/08/2026	3.045,65	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000024-FOLHA ADM - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
825051	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000028-FOLHA SEC MUNIC DOS DIREITO DA MULHER - SEC
825051	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000028-FOLHA SEC MUNIC DOS DIREITO DA MULHER - SEC
825052	25/08/2026	6.348,39	4.515,69	25/08/2026	22575		000039-FOLHA CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - CONTR
825052	25/08/2026	4.515,69	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000039-FOLHA CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO - CONTR
825053	25/08/2026	6.892,56	3.661,12	25/08/2026	22575		000048-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
825053	25/08/2026	3.661,12	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000048-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
825054	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000029-FOLHA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
825054	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000029-FOLHA SEC. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
825055	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000030-FOLHA SEC. MUN DO TURISMO
825055	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000030-FOLHA SEC. MUN DO TURISMO
825056	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000034-FOLHA SEC. MUNIC. DE OBRAS - SEC. DE OBRAS
825056	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000034-FOLHA SEC. MUNIC. DE OBRAS - SEC. DE OBRAS
825057	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000047-FOLHA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONA
825057	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000047-FOLHA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONA
825058	25/08/2026	4.973,39	1.026,61	25/08/2026	22575		000046-FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER - DIRET
825058	25/08/2026	1.026,61	0,00	25/08/2026	22575	DESCONTO	000046-FOLHA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER - DIRET
825059	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	42520-6		TAMIRES ALMEIDA DE OLIVEIRA
825059	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	42520-6	DESCONTO	TAMIRES ALMEIDA DE OLIVEIRA
825060	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	42520-6		FLÁVIA DA SILVA BARBOSA
825060	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	42520-6	DESCONTO	FLÁVIA DA SILVA BARBOSA
825061	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	42520-6		LUANA ALVES DA SILVA BARBOSA
825061	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	42520-6	DESCONTO	LUANA ALVES DA SILVA BARBOSA
825062	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	42520-6		Marcia Pereira da Silva
825062	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	42520-6	DESCONTO	Marcia Pereira da Silva
825063	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	42520-6		JAIANE PEREIRA DE BARROS
825063	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	42520-6	DESCONTO	JAIANE PEREIRA DE BARROS
825064	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	42520-6		DOMINGAS MIRANDA TELES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825064	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	42520-6	DESCONTO	DOMINGAS MIRANDA TELES
825065	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	42520-6		JESUITA DOS PASSOS PAULO NETA
825065	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	42520-6	DESCONTO	JESUITA DOS PASSOS PAULO NETA
825066	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	62625		JACINEIDE MARIA DA SILVA
825066	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	62625	DESCONTO	JACINEIDE MARIA DA SILVA
825067	25/08/2026	2.425,00	75,00	26/08/2026	62625		SHAENNIY RIBEIRO DE JESUS
825067	25/08/2026	75,00	0,00	26/08/2026	62625	DESCONTO	SHAENNIY RIBEIRO DE JESUS
825068	25/08/2026	2.425,00	75,00	26/08/2026	62625		ARLINDA LIMA PAES LANDIM
825068	25/08/2026	75,00	0,00	26/08/2026	62625	DESCONTO	ARLINDA LIMA PAES LANDIM
825069	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	62625		ANA CARLA PEREIRA SILVA
825069	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	62625	DESCONTO	ANA CARLA PEREIRA SILVA
825070	25/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	40248		SUELY DE OLIVEIRA GOMES SILVA
825070	25/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	40248	DESCONTO	SUELY DE OLIVEIRA GOMES SILVA
825071	25/08/2026	2.910,00	90,00	26/08/2026	40248		MIKAELA DIAS PEREIRA
825071	25/08/2026	90,00	0,00	26/08/2026	40248	DESCONTO	MIKAELA DIAS PEREIRA
825072	25/08/2026	159,24	0,00	25/08/2026	10486		BANCO DO BRASIL
826001	26/08/2026	17.263,50	0,00	26/08/2026	22575		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
826002	26/08/2026	100.000,00	0,00	26/08/2026	22575		DUETTO ARQUTETURA E CONSTRUCOES LTDA
826003	26/08/2026	1.500,00	0,00	27/08/2026	7748		ANTONIO DIAS DE SOUZA
826004	26/08/2026	12.003,15	0,00	26/08/2026	10486		Renova Comercio e Servicos Ltda
826005	26/08/2026	6.210,50	0,00	26/08/2026	10486		Renova Comercio e Servicos Ltda
826006	26/08/2026	16.171,19	196,41	26/08/2026	10486		R. C. FARIAS
826006	26/08/2026	196,41	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	R. C. FARIAS
826007	26/08/2026	3.425,50	0,00	26/08/2026	10486		R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA
826008	26/08/2026	2.791,00	0,00	26/08/2026	10486		R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA
826009	26/08/2026	1.600,00	0,00	26/08/2026	10486		R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA
826010	26/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	10486		DORALICE GOMES DE MAGALHÃES
826010	26/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	DORALICE GOMES DE MAGALHÃES
826011	26/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	10486		FRANCISCO MYKAEL DIAS BARBOSA DA SILVA
826011	26/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	FRANCISCO MYKAEL DIAS BARBOSA DA SILVA
826012	26/08/2026	1.886,84	58,36	26/08/2026	10486		JOSIVAN DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826012	26/08/2026	58,36	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	JOSIVAN DA SILVA LIMA
826013	26/08/2026	1.940,00	60,00	26/08/2026	10486		MADSON FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
826013	26/08/2026	60,00	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	MADSON FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
826014	26/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	10486		MAELSON AMORIM DE MIRANDA
826014	26/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	MAELSON AMORIM DE MIRANDA
826015	26/08/2026	1.940,00	60,00	26/08/2026	10486		MARIA ALICE CARDOSO DA SILVA
826015	26/08/2026	60,00	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	MARIA ALICE CARDOSO DA SILVA
826016	26/08/2026	1.886,84	58,36	26/08/2026	10486		MARIA DO ROSARIO RODRIGUES
826016	26/08/2026	58,36	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	MARIA DO ROSARIO RODRIGUES
826017	26/08/2026	1.940,00	60,00	26/08/2026	10486		NUBIA DA ROCHA SOUSA
826017	26/08/2026	60,00	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	NUBIA DA ROCHA SOUSA
826018	26/08/2026	2.358,56	72,94	26/08/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
826018	26/08/2026	72,94	0,00	26/08/2026	10486	DESCONTO	TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
826019	26/08/2026	9.780,00	0,00	26/08/2026	10486		ERISETE RODRIGUES GOMES 05947489333
826020	26/08/2026	370,00	0,00	26/08/2026	9151		YURE PEREIRA GOMES
826021	26/08/2026	285,00	0,00	26/08/2026	9151		ERINALDO GOMES MARQUES
826022	26/08/2026	2.808,39	34,11	26/08/2026	9151		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826022	26/08/2026	34,11	0,00	26/08/2026	9151	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826023	26/08/2026	4.049,97	49,19	26/08/2026	9151		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826023	26/08/2026	49,19	0,00	26/08/2026	9151	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826024	26/08/2026	3.744,21	45,48	26/08/2026	9151		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826024	26/08/2026	45,48	0,00	26/08/2026	9151	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826025	26/08/2026	3.818,80	46,38	26/08/2026	9151		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826025	26/08/2026	46,38	0,00	26/08/2026	9151	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826026	26/08/2026	3.939,88	198,65	26/08/2026	9151		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826026	26/08/2026	198,65	0,00	26/08/2026	9151	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
826027	26/08/2026	740,00	0,00	26/08/2026	35745-6		HELENICE RODRIGUES DA SILVA
826028	26/08/2026	4.850,00	150,00	26/08/2026	35214		Francisco Xavier Nunes de Sousa
826028	26/08/2026	150,00	0,00	26/08/2026	35214	DESCONTO	Francisco Xavier Nunes de Sousa
826029	26/08/2026	3.104,00	96,00	26/08/2026	35214		EVANDRO JOSE DA ROCHA SOUSA
826029	26/08/2026	96,00	0,00	26/08/2026	35214	DESCONTO	EVANDRO JOSE DA ROCHA SOUSA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826030	26/08/2026	970,00	30,00	26/08/2026	35214		ROBERVAL DE JESUS SANTOS
826030	26/08/2026	30,00	0,00	26/08/2026	35214	DESCONTO	ROBERVAL DE JESUS SANTOS
826031	26/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	71838		ROSANA DA SILVA SOUSA
826031	26/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	ROSANA DA SILVA SOUSA
826032	26/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	71838		KATIA RODRIGUES DA SILVA
826032	26/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	KATIA RODRIGUES DA SILVA
826033	26/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	71838		JOELMA LOPES DE MACÊDO
826033	26/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	JOELMA LOPES DE MACÊDO
826034	26/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	71838		MARIA LINA MENDES
826034	26/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	MARIA LINA MENDES
826035	26/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	71838		MARIA RAVENA SIQUIRA NUNES
826035	26/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	MARIA RAVENA SIQUIRA NUNES
826036	26/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	71838		ALEXSANDRA M OLIVEIRA
826036	26/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	ALEXSANDRA M OLIVEIRA
826037	26/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	283144		ANDREIA CONCEIÇÃO FERREIRA
826037	26/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	283144	DESCONTO	ANDREIA CONCEIÇÃO FERREIRA
826038	26/08/2026	2.358,56	72,94	31/08/2026	31505		Orlando Santos Sousa
826038	26/08/2026	72,94	0,00	31/08/2026	31505	DESCONTO	Orlando Santos Sousa
826039	26/08/2026	2.425,00	75,00	26/08/2026	40218		JOSIANE SILVA DA CRUZ
826039	26/08/2026	75,00	0,00	26/08/2026	40218	DESCONTO	JOSIANE SILVA DA CRUZ
826040	26/08/2026	2.274,84	70,36	26/08/2026	40248		ANGELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
826040	26/08/2026	70,36	0,00	26/08/2026	40248	DESCONTO	ANGELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
826041	26/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	40248		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
826041	26/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	40248	DESCONTO	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
826042	26/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	40248		BETÂNHA BRANDÃO MAGALHÃES
826042	26/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	40248	DESCONTO	BETÂNHA BRANDÃO MAGALHÃES
826043	26/08/2026	1.572,37	48,63	26/08/2026	40248		TAINA DIAS DA SILVA
826043	26/08/2026	48,63	0,00	26/08/2026	40248	DESCONTO	TAINA DIAS DA SILVA
826044	26/08/2026	1.886,84	58,36	26/08/2026	40248		KATHARINE NUNES DE SOUSA DIAS
826044	26/08/2026	58,36	0,00	26/08/2026	40248	DESCONTO	KATHARINE NUNES DE SOUSA DIAS
827001	27/08/2026	800,00	0,00	27/08/2026	7748		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827002	27/08/2026	3.342,93	168,55	27/08/2026	10486		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
827002	27/08/2026	168,55	0,00	27/08/2026	10486	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
827003	27/08/2026	4.584,57	55,68	27/08/2026	10486		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
827003	27/08/2026	55,68	0,00	27/08/2026	10486	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
827004	27/08/2026	4.380,47	53,20	27/08/2026	10486		GREGORIO BASTOS DE SOUSA
827004	27/08/2026	53,20	0,00	27/08/2026	10486	DESCONTO	GREGORIO BASTOS DE SOUSA
827005	27/08/2026	740,00	0,00	27/08/2026	9151		HERMINIA DE SANTANA OLIVEIRA
827006	27/08/2026	170,00	0,00	27/08/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
827007	27/08/2026	570,00	0,00	27/08/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
827008	27/08/2026	3.065,20	94,80	27/08/2026	43881		JEFERSON DE SOUSA SILVA
827008	27/08/2026	94,80	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	JEFERSON DE SOUSA SILVA
827009	27/08/2026	3.395,00	105,00	27/08/2026	43881		HINGA DE CHARLES DOS SANTOS SOUZA
827009	27/08/2026	105,00	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	HINGA DE CHARLES DOS SANTOS SOUZA
827010	27/08/2026	4.156,84	50,49	27/08/2026	43881		N C LOPES DOS SANTOS
827010	27/08/2026	50,49	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	N C LOPES DOS SANTOS
827011	27/08/2026	2.910,00	90,00	27/08/2026	43881		ANA LUIZA DAMASCENO RIBEIRO
827011	27/08/2026	90,00	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	ANA LUIZA DAMASCENO RIBEIRO
827012	27/08/2026	2.910,00	90,00	27/08/2026	43881		BRENA DE OLIVEIRA SILVA
827012	27/08/2026	90,00	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	BRENA DE OLIVEIRA SILVA
827013	27/08/2026	11.120,00	4.880,00	27/08/2026	43881		RODRIGO CRESTANA PETTY COUTO
827013	27/08/2026	4.880,00	0,00	27/08/2026	43881	DESCONTO	RODRIGO CRESTANA PETTY COUTO
827014	27/08/2026	370,00	0,00	27/08/2026	9151		ABIGAIL PEREIRA DE SOUSA
827015	27/08/2026	630,00	0,00	27/08/2026	9151		Yara Silva Pereira
827016	27/08/2026	23.002,04	0,00	27/08/2026	9151		Renova Comercio e Servicos Ltda
827017	27/08/2026	8.743,40	0,00	27/08/2026	9151		Renova Comercio e Servicos Ltda
827018	27/08/2026	1.959,28	0,00	27/08/2026	9151		000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU
827019	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		TAIS FERREIRA DA COSTA
827019	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	TAIS FERREIRA DA COSTA
827020	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		ABDON FILHO ALVES DA SILVA
827020	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ABDON FILHO ALVES DA SILVA
827021	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		ABEL DE CASTRO RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827021	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ABEL DE CASTRO RIBEIRO
827022	27/08/2026	2.044,08	63,22	27/08/2026	9151		ADRIANA DE SOUSA GOMES
827022	27/08/2026	63,22	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ADRIANA DE SOUSA GOMES
827023	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		AERTE DE SOUSA BARBOSA
827023	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	AERTE DE SOUSA BARBOSA
827024	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		ALEX DE ASSIS SOUSA
827024	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ALEX DE ASSIS SOUSA
827025	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		ANTONIA NINETE FERREIRA LIMA
827025	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ANTONIA NINETE FERREIRA LIMA
827026	27/08/2026	2.425,00	75,00	27/08/2026	9151		CLAUDIO DIAS PEREIRA
827026	27/08/2026	75,00	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	CLAUDIO DIAS PEREIRA
827027	27/08/2026	2.057,37	63,63	27/08/2026	9151		DAIARA LOPES DIAS
827027	27/08/2026	63,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	DAIARA LOPES DIAS
827028	27/08/2026	2.371,84	73,36	27/08/2026	9151		DALILA DAMASCENO DIAS
827028	27/08/2026	73,36	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	DALILA DAMASCENO DIAS
827031	27/08/2026	2.257,48	69,82	27/08/2026	9151		DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
827031	27/08/2026	69,82	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	DIOZINA GOMES DA SILVA NETA COSTA
827032	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	9151		Edineia Gomes Rodrigues
827032	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	Edineia Gomes Rodrigues
827033	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	9151		ELIANA DE SOUSA COSTA
827033	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ELIANA DE SOUSA COSTA
827034	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		EVALDO DE ASSIS SOARES
827034	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	EVALDO DE ASSIS SOARES
827035	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		Evaneide de Sousa Dias
827035	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	Evaneide de Sousa Dias
827036	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
827036	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
827037	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		GIVANILDE SIQUEIRA DA SILVA SOUSA
827037	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	GIVANILDE SIQUEIRA DA SILVA SOUSA
827038	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		ISABEL DIAS NETA LOPES
827038	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ISABEL DIAS NETA LOPES

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827039	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		JAILSON DA SILVA OLIVEIRA
827039	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	JAILSON DA SILVA OLIVEIRA
827040	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		JOSÉ MARIANO NUNES NETO
827040	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	JOSÉ MARIANO NUNES NETO
827041	27/08/2026	2.328,00	72,00	27/08/2026	9151		JOSIANE GOMES DA SILVA
827041	27/08/2026	72,00	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	JOSIANE GOMES DA SILVA
827042	27/08/2026	2.371,84	73,36	27/08/2026	9151		LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
827042	27/08/2026	73,36	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	LUZINETE DE ALMEIDA DAMASCENO
827043	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	9151		MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
827043	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	MARIA CARMILEIDE PEREIRA MAGALHAES
827044	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	9151		MARLIVIA DIAS DE SOUSA
827044	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	MARLIVIA DIAS DE SOUSA
827045	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		MARTINHA HONORIO DA SILVA
827045	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	MARTINHA HONORIO DA SILVA
827046	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
827046	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
827047	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		ORLANDO SOARES LIMA
827047	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ORLANDO SOARES LIMA
827048	27/08/2026	1.215,75	0,00	27/08/2026	10486		000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO
827049	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		RAFAEL DOS SANTOS SILVA
827049	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	RAFAEL DOS SANTOS SILVA
827050	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
827050	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	Raimundo Paixão de Sousa Rebeiro
827051	27/08/2026	3.000,00	0,00	27/08/2026	35745-6		VILMAR PAULO COSTA FILHO SERVICOS
827052	27/08/2026	6.739,05	81,85	27/08/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
827052	27/08/2026	81,85	0,00	27/08/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
827053	27/08/2026	4.258,77	51,73	27/08/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
827053	27/08/2026	51,73	0,00	27/08/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
827054	27/08/2026	4.763,30	57,85	27/08/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
827054	27/08/2026	57,85	0,00	27/08/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
827055	27/08/2026	6.042,41	73,39	27/08/2026	31506		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827055	27/08/2026	73,39	0,00	27/08/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
827056	27/08/2026	4.170,10	50,65	27/08/2026	31506		RENATO PASSOS DE LIMA
827056	27/08/2026	50,65	0,00	27/08/2026	31506	DESCONTO	RENATO PASSOS DE LIMA
827057	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		RENATA DE SOUSA ASSIS OLIVEIRA
827057	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	RENATA DE SOUSA ASSIS OLIVEIRA
827058	27/08/2026	2.044,08	63,22	27/08/2026	9151		ROBERTIL GOMES FERREIRA
827058	27/08/2026	63,22	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ROBERTIL GOMES FERREIRA
827059	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	9151		ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA
827059	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA
827060	27/08/2026	2.425,00	75,00	27/08/2026	9151		SUZANA BASTOS SANTOS
827060	27/08/2026	75,00	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	SUZANA BASTOS SANTOS
827061	27/08/2026	2.116,83	65,47	27/08/2026	9151		TALITA DE JESUS SIQUEIRA
827061	27/08/2026	65,47	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	TALITA DE JESUS SIQUEIRA
827062	27/08/2026	2.262,33	69,97	27/08/2026	9151		Tatiana Mendes Moreira
827062	27/08/2026	69,97	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	Tatiana Mendes Moreira
827063	27/08/2026	2.425,00	75,00	27/08/2026	9151		TATIANE MARQUES MOTA
827063	27/08/2026	75,00	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	TATIANE MARQUES MOTA
827064	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		VALDENICE RIBEIRO SILVA
827064	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	VALDENICE RIBEIRO SILVA
827065	27/08/2026	2.425,00	75,00	27/08/2026	9151		VITORIA MARIA SOUSA DE SILVEIRA DIOGENES
827065	27/08/2026	75,00	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	VITORIA MARIA SOUSA DE SILVEIRA DIOGENES
827066	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		WESLEY FERNANDO LOPES DA SILVA
827066	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	WESLEY FERNANDO LOPES DA SILVA
827067	27/08/2026	2.044,08	63,22	27/08/2026	9151		DANILO DA SILVA BARBOSA
827067	27/08/2026	63,22	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	DANILO DA SILVA BARBOSA
827068	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	71838		ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
827068	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	ROSANGELA DE SOUSA BARBOSA
827069	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		CONCEIÇÃO DE SOUSA FERREIRA
827069	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE SOUSA FERREIRA
827070	27/08/2026	2.425,00	75,00	27/08/2026	71838		MERCIA RAISSY DIAS COSTA
827070	27/08/2026	75,00	0,00	27/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827071	27/08/2026	2.358,56	72,94	27/08/2026	9151		CARLOS DOS SANTOS MOREIRA
827071	27/08/2026	72,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	CARLOS DOS SANTOS MOREIRA
827072	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		CLEIDEMY DE SOUSA TELES
827072	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	CLEIDEMY DE SOUSA TELES
827073	27/08/2026	3.007,00	93,00	27/08/2026	71838		BRUNA NASCIMENTO DOS SANTOS
827073	27/08/2026	93,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	BRUNA NASCIMENTO DOS SANTOS
827074	27/08/2026	3.298,00	102,00	27/08/2026	71838		YURE PEREIRA GOMES
827074	27/08/2026	102,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	YURE PEREIRA GOMES
827075	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		GIVANILDO SOARES DA SILVA
827075	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	GIVANILDO SOARES DA SILVA
827076	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		ROSILENE LOPES DA COSTA
827076	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	ROSILENE LOPES DA COSTA
827077	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		IRAS DA SILVA NUNES
827077	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	IRAS DA SILVA NUNES
827078	27/08/2026	2.328,00	72,00	27/08/2026	9151		ANDERSON OLIVEIRA SILVA
827078	27/08/2026	72,00	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ANDERSON OLIVEIRA SILVA
827079	27/08/2026	1.940,00	60,00	27/08/2026	71838		MARCIA DA SILVA MARQUES
827079	27/08/2026	60,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	MARCIA DA SILVA MARQUES
827080	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		ROSIMARA DA SILVA COSTA
827080	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	ROSIMARA DA SILVA COSTA
827081	27/08/2026	3.298,00	102,00	27/08/2026	71838		FLAVIO JAMES DE SOUZA DAMASCENO
827081	27/08/2026	102,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	FLAVIO JAMES DE SOUZA DAMASCENO
827082	27/08/2026	9.382,50	4.117,50	27/08/2026	9151		BRENNO LAERTH NEVES SANTANA
827082	27/08/2026	4.117,50	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	BRENNO LAERTH NEVES SANTANA
827083	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		VANDERLEIA DE ASSIS LOPES OLIVEIRA
827083	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	VANDERLEIA DE ASSIS LOPES OLIVEIRA
827084	27/08/2026	1.940,00	60,00	27/08/2026	71838		Priscila Costa Texeira
827084	27/08/2026	60,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	Priscila Costa Texeira
827085	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		SYMONI ADRIANO DIAS PEREIRA
827085	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	SYMONI ADRIANO DIAS PEREIRA
827086	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827086	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	HELIO PEREIRA DA SILVA
827087	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		MAIELE DA SILVA
827087	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	MAIELE DA SILVA
827088	27/08/2026	2.328,00	72,00	27/08/2026	71838		EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
827088	27/08/2026	72,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	EDIVIGES ALVES DA SILVA COSTA
827089	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		CILEIDE DIAS DE ASSIS SILVA
827089	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	CILEIDE DIAS DE ASSIS SILVA
827090	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	71838		EDILEIDE SOUZA SILVA
827090	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	EDILEIDE SOUZA SILVA
827091	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		MARINEIDE MARQUES OLIVEIRA
827091	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	MARINEIDE MARQUES OLIVEIRA
827092	27/08/2026	2.328,00	72,00	27/08/2026	71838		ELAYNE RAMOS MARQUES
827092	27/08/2026	72,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	ELAYNE RAMOS MARQUES
827093	27/08/2026	9.382,50	4.117,50	27/08/2026	9151		BARBARA SOUSA SOARES
827093	27/08/2026	4.117,50	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	BARBARA SOUSA SOARES
827094	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	71838		WALLINGTON DE SOUSA SILVA
827094	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	WALLINGTON DE SOUSA SILVA
827095	27/08/2026	2.328,00	72,00	27/08/2026	71838		MARTA RAMOS DA COSTA
827095	27/08/2026	72,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	MARTA RAMOS DA COSTA
827096	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	71838		GRAETE DE JESUS MENDES
827096	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	GRAETE DE JESUS MENDES
827097	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	71838		JESSICA NUNES DO ROSARIO
827097	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	JESSICA NUNES DO ROSARIO
827098	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	71838		NERCI DA FONSECA ALMEIDA
827098	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	NERCI DA FONSECA ALMEIDA
827099	27/08/2026	2.910,00	90,00	27/08/2026	71838		IVO DA MATA ALMEIDA
827099	27/08/2026	90,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	IVO DA MATA ALMEIDA
827100	27/08/2026	2.910,00	90,00	27/08/2026	71838		VIVIANE DIAS DE SOUSA
827100	27/08/2026	90,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	VIVIANE DIAS DE SOUSA
827101	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		ORLANDO DE ASSIS OLIVEIRA
827101	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827102	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		JOSE CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
827102	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	JOSE CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
827103	27/08/2026	1.886,84	58,36	27/08/2026	71838		SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
827103	27/08/2026	58,36	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
827104	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		REGINA HELENA DOS SANTOS
827104	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	REGINA HELENA DOS SANTOS
827105	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		JUSCILENE RODRIGUES DE ASSIS
827105	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	JUSCILENE RODRIGUES DE ASSIS
827106	27/08/2026	3.298,00	102,00	27/08/2026	71838		LUCIO FLAVIO LIMA NOGUEIRA
827106	27/08/2026	102,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	LUCIO FLAVIO LIMA NOGUEIRA
827107	27/08/2026	3.298,00	102,00	27/08/2026	71838		JAKELINY BARBOSA DE SOUSA
827107	27/08/2026	102,00	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	JAKELINY BARBOSA DE SOUSA
827108	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	71838		RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA
827108	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	71838	DESCONTO	RENATA NASCIMENTO OLIVEIRA
827109	27/08/2026	2.000,00	0,00	27/08/2026	9151		000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO
827110	27/08/2026	7.294,50	0,00	27/08/2026	9151		000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE
827111	27/08/2026	972,60	0,00	27/08/2026	9151		000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA
827112	27/08/2026	1.700,00	0,00	27/08/2026	9151		000013-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CIRURGIAO DENT
827113	27/08/2026	2.512,55	0,00	27/08/2026	9151		000006-FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE - AGENTES COM. DE
827114	27/08/2026	1.134,70	0,00	27/08/2026	9151		000020-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - EFETI AUX SERV GER
827115	27/08/2026	5.833,54	0,00	31/08/2026	23959		ADMILTON DA SILVA MENDES
827116	27/08/2026	2.328,00	72,00	27/08/2026	9151		DANILO LOPES DE OLIVEIRA
827116	27/08/2026	72,00	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	DANILO LOPES DE OLIVEIRA
827117	27/08/2026	2.358,56	72,94	27/08/2026	9151		GILMAR VIEIRA DE SOUSA
827117	27/08/2026	72,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	GILMAR VIEIRA DE SOUSA
827118	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		MARIANE DE SOUSA GOMES
827118	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	MARIANE DE SOUSA GOMES
827119	27/08/2026	9.382,50	4.117,50	27/08/2026	9151		GUSTAVO ELIZIOMAR ARAUJO GUIMARAES
827119	27/08/2026	4.117,50	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	GUSTAVO ELIZIOMAR ARAUJO GUIMARAES
827120	27/08/2026	9.382,50	4.117,50	27/08/2026	9151		JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
827120	27/08/2026	4.117,50	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827121	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
827121	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ALBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA
827122	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		ELCIMAR PEREIRA DA ROCHA
827122	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ELCIMAR PEREIRA DA ROCHA
827123	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		EVA DA SILVA SANTOS
827123	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	EVA DA SILVA SANTOS
827124	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		KARINA DOS SANTOS OLIVEIRA
827124	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	KARINA DOS SANTOS OLIVEIRA
827125	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		MARIA DA CONCEIÇÃO DE AMORIM COSTA
827125	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO DE AMORIM COSTA
827126	27/08/2026	2.201,32	68,08	27/08/2026	9151		MARIA GISLEIDE DE ASSIS
827126	27/08/2026	68,08	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	MARIA GISLEIDE DE ASSIS
827127	27/08/2026	2.358,56	72,94	27/08/2026	9151		RAUL DA SILVA OLIVEIRA
827127	27/08/2026	72,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	RAUL DA SILVA OLIVEIRA
827128	27/08/2026	1.572,37	48,63	27/08/2026	9151		ADOLFO PAZ DOS SANTOS
827128	27/08/2026	48,63	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	ADOLFO PAZ DOS SANTOS
827129	27/08/2026	2.843,56	87,94	27/08/2026	9151		MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
827129	27/08/2026	87,94	0,00	27/08/2026	9151	DESCONTO	MAYLTON MAGALHÃES DE SOUSA
827130	27/08/2026	79,62	82,80	27/08/2026	31506		BANCO DO BRASIL
827130	27/08/2026	82,80	0,00	27/08/2026	31506	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
827131	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	31506		MINISTERIO DA FAZENDA
828001	28/08/2026	1.500,00	0,00	28/08/2026	7748		LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304
828002	28/08/2026	1.500,00	0,00	28/08/2026	7748		RONIVALDO LOPES DIAS
828003	28/08/2026	115,00	0,00	28/08/2026	10486		TARCÍSIO DE SOUSA COSTA E SILVA
828004	28/08/2026	340,00	0,00	28/08/2026	10486		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES
828005	28/08/2026	7.364,38	2.436,95	28/08/2026	68575		000027-FOLHA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIVEL SUP
828005	28/08/2026	2.436,95	0,00	28/08/2026	68575	DESCONTO	000027-FOLHA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIVEL SUP
828006	28/08/2026	53.078,74	14.670,21	28/08/2026	68575		000001-FOLHA EDUCACAO - FOLHA FUNDEB 70%
828006	28/08/2026	14.670,21	0,00	28/08/2026	68575	DESCONTO	000001-FOLHA EDUCACAO - FOLHA FUNDEB 70%
828007	28/08/2026	121.890,90	63.441,35	28/08/2026	68575		000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL
828007	28/08/2026	63.441,35	0,00	28/08/2026	68575	DESCONTO	000007-FOLHA DOS PROFESSORES - ENSINO INFANTIL

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828008	28/08/2026	400.647,43	290.196,49	28/08/2026	68575		000006-FOLHA FUNDEB 70 %
828008	28/08/2026	290.196,49	0,00	28/08/2026	68575	DESCONTO	000006-FOLHA FUNDEB 70 %
828009	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	283144		ADILSON DE SOUSA SANTOS
828009	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	283144	DESCONTO	ADILSON DE SOUSA SANTOS
828010	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	31505		MINISTERIO DA FAZENDA
828011	28/08/2026	3,76	0,00	28/08/2026	11181		MINISTERIO DA FAZENDA
828012	28/08/2026	116,11	0,00	28/08/2026	283144		MINISTERIO DA FAZENDA
831001	31/08/2026	1.940,00	60,00	31/08/2026	22575		TERTULIANO FERREIRA NUNES
831001	31/08/2026	60,00	0,00	31/08/2026	22575	DESCONTO	TERTULIANO FERREIRA NUNES
831002	31/08/2026	2.910,00	90,00	31/08/2026	22575		ANNA TEREZA ARAUJO MOUSINHO
831002	31/08/2026	90,00	0,00	31/08/2026	22575	DESCONTO	ANNA TEREZA ARAUJO MOUSINHO
831003	31/08/2026	1.260,00	0,00	31/08/2026	22575		Isamaia Pereira da Costa
831004	31/08/2026	740,00	0,00	31/08/2026	10486		FRANÇOISE RIBEIRO GALVÃO
831005	31/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	10486		RONY ESLLEY SANTOS ALVERENGA
831005	31/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	10486	DESCONTO	RONY ESLLEY SANTOS ALVERENGA
831006	31/08/2026	370,00	0,00	31/08/2026	9151		ELISANGELA DAMASCENO DE SOUSA
831007	31/08/2026	230,00	0,00	31/08/2026	9151		SOLANGE GOMES DE SOUSA DIAS
831008	31/08/2026	170,00	0,00	31/08/2026	9151		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA
831009	31/08/2026	6.000,00	0,00	31/08/2026	9151		PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
831010	31/08/2026	6.000,00	0,00	31/08/2026	9151		JOAO BATISTA DA VEIGA
831011	31/08/2026	2.358,56	72,94	31/08/2026	31505		DOMINGOS LOPES DE ALMEIDA NETO
831011	31/08/2026	72,94	0,00	31/08/2026	31505	DESCONTO	DOMINGOS LOPES DE ALMEIDA NETO
831012	31/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	31505		ISAMARA LOPES DE SOUSA
831012	31/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	31505	DESCONTO	ISAMARA LOPES DE SOUSA
831013	31/08/2026	2.358,56	72,94	31/08/2026	31505		Orlando Santos Sousa
831013	31/08/2026	72,94	0,00	31/08/2026	31505	DESCONTO	Orlando Santos Sousa
831014	31/08/2026	26,54	0,00	31/08/2026	283144		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA - CNPJ:23500002/0001-45

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		8.846.283,31	756.325,40				

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

JOAO MARCOS SILVA PEREIRA
SEC.FINANÇAS
422.610.788-89

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 23:17:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 03/11/2026 23:17:20**