PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	20/02/2026	2.339,18	0,00	27/02/2026	87602	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
4	20/02/2026	10.319,76	0,00	20/02/2026	87602	22009	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
5	20/02/2026	6.153,76	0,00	20/02/2026	87602	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	27/02/2026	405,25	0,00	27/02/2026	31083-2	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
11	10/02/2026	268,50	0,00	10/02/2026	32877-4	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
12	10/02/2026	20,00	0,00	10/02/2026	481688	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
13	11/02/2026	42,78	0,00	11/02/2026	481688		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
13	12/02/2026	6.000,00	0,00	12/02/2026	33956	28651	32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
14	06/02/2026	4.100,00	0,00	06/02/2026	33956	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
15	11/02/2026	30.000,00	0,00	11/02/2026	33956	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
16	02/02/2026	2.690,00	0,00	02/02/2026	108758		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
18	05/02/2026	30.000,00	0,00	05/02/2026	37860	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
19	09/02/2026	25.000,00	0,00	09/02/2026	37860	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
20	10/02/2026	5.700,00	0,00	10/02/2026	108758	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
21	10/02/2026	525,78	0,00	10/02/2026	34604-7	21025	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
21	10/02/2026	2.843,97	0,00	10/02/2026	108758	RM	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
22	10/02/2026	282,40	0,00	10/02/2026	34604-7	30542	RENATA MARIA DA SILVA
22	10/02/2026	67,54	0,00	10/02/2026	108758	RM	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
23	10/02/2026	849,57	0,00	10/02/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
23	10/02/2026	2.960,00	0,00	10/02/2026	108758	21008	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
24	10/02/2026	429,66	0,00	10/02/2026	34604-7	21024	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
24	02/02/2026	225,56	0,00	02/02/2026	33956	22284	GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
25	27/02/2026	1.450,00	0,00	27/02/2026	108758		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
25	10/02/2026	4.667,35	0,00	23/02/2026	34604-7	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
26	10/02/2026	67,54	0,00	10/02/2026	34604-7		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
27	27/02/2026	753,48	0,00	27/02/2026	34604-7	22752	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
28	02/02/2026	58.000,00	0,00	02/02/2026	34604-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
29	03/02/2026	30.000,00	0,00	03/02/2026	34604-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
30	04/02/2026	20.000,00	0,00	04/02/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
31	20/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
54	20/02/2026	90.000,00	0,00	20/02/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
55	27/02/2026	37.123,66	0,00	27/02/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
56	10/02/2026	12.200,00	0,00	10/02/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
57	11/02/2026	7.800,00	0,00	11/02/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
58	11/02/2026	8.000,00	0,00	11/02/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
59	24/02/2026	265,00	0,00	24/02/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
60	20/02/2026	721,05	0,00	20/02/2026	21025-0	22001	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
61	20/02/2026	721,05	0,00	20/02/2026	21025-0	22003	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
62	11/02/2026	1.442,10	0,00	11/02/2026	14744-3	21133	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
63	05/02/2026	1.442,10	0,00	05/02/2026	14744-3	20501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
64	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	21025-0	11517	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
65	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	21025-0	22224	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
66	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22709	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
67	12/02/2026	360,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21203	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
68	06/02/2026	1.500,00	0,00	06/02/2026	14744-3	20601	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
69	27/02/2026	1.539,95	0,00	27/02/2026	14744-3	22722	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
70	03/02/2026	4.925,00	0,00	03/02/2026	21025-0	66531	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
71	19/02/2026	1.146,42	0,00	19/02/2026	21025-0	21903	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
72	23/02/2026	6.000,00	0,00	23/02/2026	21025-0	42491	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
73	23/02/2026	2.763,60	0,00	23/02/2026	21025-0	22303	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
74	11/02/2026	5.960,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21142	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
75	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22725	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
76	10/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	14744-3	13163	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
77	10/02/2026	19.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	42491	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
78	24/02/2026	1.126,92	0,00	24/02/2026	14744-3	22401	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
79	27/02/2026	20.921,30	0,00	27/02/2026	14744-3	20012	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
80	10/02/2026	63.360,00	0,00	10/02/2026	14744-3		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
81	27/02/2026	11.404,00	0,00	27/02/2026	14744-3		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
82	10/02/2026	25.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
83	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
84	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
85	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
86	10/02/2026	0,93	0,00	10/02/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
87	20/02/2026	46,19	0,00	20/02/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
88	10/02/2026	3,69	0,00	10/02/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
89	20/02/2026	1,64	0,00	20/02/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
90	27/02/2026	0,83	0,00	27/02/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
91	27/02/2026	1.553,12	0,00	27/02/2026	14744-3	22708	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
93	27/02/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22713	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
94	27/02/2026	1.551,57	0,00	27/02/2026	14744-3	34342	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
95	27/02/2026	3.573,80	0,00	27/02/2026	21025-0	22704	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
96	11/02/2026	23.780,00	0,00	11/02/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
97	27/02/2026	40.000,00	0,00	27/02/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
98	10/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
99	04/02/2026	1.800,25	0,00	04/02/2026	14744-3	20406	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
100	03/02/2026	1.800,25	0,00	03/02/2026	21025-0	20307	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
101	11/02/2026	2.001,65	0,00	11/02/2026	14744-3	62501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
103	19/02/2026	2.080,50	0,00	19/02/2026	14744-3	21905	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
104	24/02/2026	2.001,65	0,00	24/02/2026	21025-0	22407	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
102101	02/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	13624-7	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
102102	02/01/2026	5.138,00	0,00	20/02/2026	13624-7	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
120007	20/01/2026	3.632,09	840,16	20/02/2026	87602	25355	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120007	20/01/2026	840,16	0,00	20/02/2026	87602	DESCONTO	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120018	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	21025-0	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-A.P.P.M
129001	29/01/2026	1.825,40	0,00	02/02/2026	34604-7	20201	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
129001	29/01/2026	4.381,00	0,00	02/02/2026	34604-7	20202	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
129008	29/01/2026	1.216,94	0,00	10/02/2026	34604-7	6307	SUB. 000003 - UND. 000009 - SECRETARIO (A) DE EDU
130001	30/01/2026	1.962,62	167,38	10/02/2026	32877-4	26800	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
130001	30/01/2026	167,38	0,00	10/02/2026	32877-4	DESCONTO	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
130002	30/01/2026	23.305,92	0,00	10/02/2026	34604-7		SUB. 000009 - UND. 080000 PRÉ - ESCOLA FUNDEB 70
130002	30/01/2026	2.623,17	0,00	10/02/2026	34604-7	21017	SUB. 000009 - UND. 080000 PRÉ - ESCOLA FUNDEB 70
130002	30/01/2026	4.357,91	17.910,65	10/02/2026	34604-7	21018	SUB. 000009 - UND. 080000 PRÉ - ESCOLA FUNDEB 70
130002	30/01/2026	17.910,65	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 080000 PRÉ - ESCOLA FUNDEB 70
130003	30/01/2026	3.459,16	0,00	10/02/2026	34604-7		SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
130003	30/01/2026	5.199,12	0,00	10/02/2026	34604-7	21015	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
130003	30/01/2026	6.563,72	5.734,69	10/02/2026	34604-7	21016	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
130003	30/01/2026	5.734,69	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
130004	30/01/2026	17.577,89	0,00	10/02/2026	34604-7		SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
130004	30/01/2026	5.774,10	8.201,32	10/02/2026	34604-7	21019	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130004	30/01/2026	8.201,32	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
130005	30/01/2026	815,48	0,00	10/02/2026	34604-7	210003	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130005	30/01/2026	10.342,38	0,00	10/02/2026	14744-3	21008	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
130005	30/01/2026	5.515,88	5.141,74	10/02/2026	14744-3	22218	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
130005	30/01/2026	152.713,53	91.905,94	10/02/2026	34604-7	9416	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130005	30/01/2026	5.141,74	0,00	10/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
130005	30/01/2026	91.905,94	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	2.572,32	0,00	10/02/2026	14744-3	17216	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
130006	30/01/2026	3.884,07	0,00	10/02/2026	34604-7	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	3.068,22	0,00	10/02/2026	14744-3	21004	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
130006	30/01/2026	4.980,88	0,00	10/02/2026	34604-7	21004	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	4.179,16	0,00	10/02/2026	34604-7	21005	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	5.774,10	0,00	10/02/2026	34604-7	21006	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	3.400,27	0,00	10/02/2026	34604-7	21007	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	4.198,08	0,00	10/02/2026	34604-7	21008	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	3.129,55	0,00	10/02/2026	34604-7	21009	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	3.142,99	0,00	10/02/2026	34604-7	21022	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	6.937,13	0,00	10/02/2026	34604-7	23970	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130006	30/01/2026	2.572,32	747,14	10/02/2026	14744-3	37435	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
130006	30/01/2026	747,14	0,00	10/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
130007	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	20283	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	784,53	0,00	10/02/2026	21025-0	21001	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	3.477,65	0,00	10/02/2026	14744-3	21003	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	2.172,09	0,00	10/02/2026	13624-7	21004	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	3.047,73	0,00	10/02/2026	14744-3	21005	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	2.390,32	0,00	10/02/2026	14744-3	21007	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	2.653,68	0,00	10/02/2026	14744-3	21009	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	2.988,52	0,00	10/02/2026	34604-7	21010	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	5.981,46	0,00	10/02/2026	34604-7	21011	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	2.089,48	0,00	10/02/2026	34604-7	21012	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	2.238,48	0,00	10/02/2026	34604-7	21013	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	2.804,37	0,00	10/02/2026	34604-7	21014	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	1.385,91	0,00	11/02/2026	34604-7	21103	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130007	30/01/2026	2.572,32	0,00	11/02/2026	14744-3	21111	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	2.002,66	6.269,03	11/02/2026	14744-3	21114	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	2.572,32	0,00	11/02/2026	14744-3	21117	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.553,12	0,00	11/02/2026	14744-3	21119	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	21204	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	21218	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	2.144,62	0,00	12/02/2026	14744-3	21219	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	21220	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.962,62	0,00	12/02/2026	14744-3	21221	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	21222	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.566,97	0,00	10/02/2026	34604-7	23736	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	2.708,28	0,00	10/02/2026	34604-7	28731	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	32698	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	3.578,62	0,00	10/02/2026	14744-3	34298	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.499,43	0,00	10/02/2026	34604-7	36317	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	1.499,43	0,00	10/02/2026	34604-7	39440	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	2.144,62	0,00	12/02/2026	14744-3	39444	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	2.089,48	0,00	10/02/2026	14744-3	41542	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.962,62	0,00	12/02/2026	14744-3	43126	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	45131	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	9.615,06	0,00	10/02/2026	13624-7	6721	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130007	30/01/2026	69.532,66	10.665,22	10/02/2026	34604-7	9417	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	10.665,22	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
130007	30/01/2026	6.269,03	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
130008	30/01/2026	3.106,36	0,00	10/02/2026	34604-7	21001	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130008	30/01/2026	4.573,50	0,00	10/02/2026	34604-7	21002	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130008	30/01/2026	3.976,77	0,00	10/02/2026	34604-7	21003	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130008	30/01/2026	500,72	0,00	10/02/2026	34604-7	21004	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
130009	30/01/2026	3.052,16	3.028,63	10/02/2026	14744-3	21006	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
130009	30/01/2026	1.553,12	1.102,30	20/02/2026	34604-7	22005	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
130009	30/01/2026	5.128,76	0,00	20/02/2026	34604-7	22007	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
130009	30/01/2026	26.170,25	0,00	10/02/2026	13624-7	6721	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
130009	30/01/2026	3.028,63	0,00	10/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130009	30/01/2026	1.102,30	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
130010	30/01/2026	1.807,00	0,00	10/02/2026	44332-8	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130010	30/01/2026	2.364,32	912,62	10/02/2026	34604-7	20149	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
130010	30/01/2026	3.317,42	0,00	10/02/2026	34604-7	21021	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
130010	30/01/2026	2.390,32	0,00	10/02/2026	34604-7	21023	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
130010	30/01/2026	2.309,32	0,00	13/02/2026	34604-7	21303	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
130010	30/01/2026	2.750,00	0,00	10/02/2026	44332-8	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130010	30/01/2026	1.807,00	0,00	10/02/2026	44332-8	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130010	30/01/2026	1.807,00	0,00	10/02/2026	44332-8	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130010	30/01/2026	1.807,00	0,00	10/02/2026	44332-8	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130010	30/01/2026	2.750,00	0,00	10/02/2026	44332-8	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130010	30/01/2026	912,62	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
130011	30/01/2026	1.124,18	0,00	10/02/2026	108758	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130011	30/01/2026	1.928,75	0,00	10/02/2026	108758	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130011	30/01/2026	2.047,78	0,00	10/02/2026	108758	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130011	30/01/2026	2.235,62	4.302,37	10/02/2026	108758	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130011	30/01/2026	2.995,10	0,00	10/02/2026	108758	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130011	30/01/2026	4.924,53	2.771,40	10/02/2026	34604-7	6307	SUB. 000003 - UND. 000009 - SECRETARIO (A) DE EDU
130011	30/01/2026	2.616,60	0,00	10/02/2026	108758	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130011	30/01/2026	4.302,37	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
130011	30/01/2026	2.771,40	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000009 - SECRETARIO (A) DE EDU
130012	30/01/2026	8.501,57	0,00	10/02/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
130012	30/01/2026	4.446,80	0,00	10/02/2026	108758	11534	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
130012	30/01/2026	169,34	0,00	24/02/2026	108758	15224	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
130012	30/01/2026	6.122,83	0,00	10/02/2026	108758	21006	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
130012	30/01/2026	3.162,95	6.760,62	10/02/2026	108758	21016	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
130012	30/01/2026	5.774,10	1.921,83	10/02/2026	34604-7	8754	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
130012	30/01/2026	6.760,62	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
130012	30/01/2026	1.921,83	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
130013	30/01/2026	2.647,57	4.405,86	10/02/2026	108758	21009	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
130013	30/01/2026	2.513,72	5.438,74	10/02/2026	34604-7	21020	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
130013	30/01/2026	4.405,86	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
130013	30/01/2026	5.438,74	0,00	10/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130013	30/01/2026	29.924,04	0,00	10/02/2026	108758	RM	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
130014	30/01/2026	3.979,42	320,58	10/02/2026	108758	42209	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
130014	30/01/2026	320,58	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
130015	30/01/2026	3.434,95	0,00	10/02/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
130015	30/01/2026	3.713,15	1.505,16	10/02/2026	108758	21014	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
130015	30/01/2026	1.553,12	126,88	12/02/2026	14744-3	21213	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
130015	30/01/2026	1.505,16	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
130015	30/01/2026	126,88	0,00	12/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
130016	30/01/2026	14.710,71	4.555,95	10/02/2026	108758	21013	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
130016	30/01/2026	2.002,66	0,00	11/02/2026	14744-3	25623	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
130016	30/01/2026	2.572,32	0,00	11/02/2026	14744-3	25869	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
130016	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	43234	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
130016	30/01/2026	5.940,99	1.142,63	10/02/2026	13624-7	6721	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
130016	30/01/2026	4.555,95	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
130016	30/01/2026	1.142,63	0,00	10/02/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
130017	30/01/2026	38.507,93	7.769,86	10/02/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
130017	30/01/2026	3.954,55	0,00	10/02/2026	108758	21010	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
130017	30/01/2026	3.198,94	0,00	10/02/2026	108758	21015	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
130017	30/01/2026	3.119,42	330,58	10/02/2026	14744-3	23912	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
130017	30/01/2026	3.954,55	0,00	10/02/2026	108758	41021	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
130017	30/01/2026	7.769,86	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
130017	30/01/2026	330,58	0,00	10/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
130018	30/01/2026	2.473,20	1.446,80	10/02/2026	14744-3	21011	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
130018	30/01/2026	3.103,42	0,00	10/02/2026	108758	28692	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
130018	30/01/2026	4.283,50	763,08	10/02/2026	108758	63488	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
130018	30/01/2026	763,08	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
130018	30/01/2026	1.446,80	0,00	10/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
130019	30/01/2026	3.384,31	235,66	10/02/2026	108758	132221	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
130019	30/01/2026	1.553,12	0,00	11/02/2026	14744-3	21119	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
130019	30/01/2026	2.572,32	354,56	12/02/2026	14744-3	21214	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
130019	30/01/2026	235,66	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
130019	30/01/2026	354,56	0,00	12/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
130020	30/01/2026	4.977,22	0,00	10/02/2026	108758	21011	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130020	30/01/2026	4.784,43	0,00	10/02/2026	108758	21012	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
130020	30/01/2026	2.572,32	354,56	11/02/2026	14744-3	21112	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
130020	30/01/2026	1.553,12	0,00	11/02/2026	14744-3	21121	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
130020	30/01/2026	5.256,49	0,00	10/02/2026	108758	23937	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
130020	30/01/2026	4.908,14	3.557,57	10/02/2026	108758	24915	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
130020	30/01/2026	3.557,57	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
130020	30/01/2026	354,56	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
130021	30/01/2026	4.249,33	0,00	10/02/2026	108758	21007	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
130021	30/01/2026	2.573,00	1.833,54	10/02/2026	108758	21008	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
130021	30/01/2026	2.572,32	0,00	11/02/2026	14744-3	21115	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
130021	30/01/2026	1.553,12	675,82	11/02/2026	14744-3	21122	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
130021	30/01/2026	1.553,12	0,00	12/02/2026	14744-3	21215	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
130021	30/01/2026	2.235,62	0,00	11/02/2026	14744-3	25864	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
130021	30/01/2026	5.251,22	0,00	10/02/2026	108758	32911	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
130021	30/01/2026	1.833,54	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
130021	30/01/2026	675,82	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
130022	30/01/2026	20.338,69	5.683,37	10/02/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	1.884,91	931,53	10/02/2026	13624-7		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
130022	30/01/2026	3.102,73	0,00	10/02/2026	108758	14366	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	2.013,12	0,00	20/02/2026	108758	16289	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	2.013,12	0,00	20/02/2026	108758	17046	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	3.712,32	0,00	10/02/2026	108758	21001	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	2.583,66	0,00	10/02/2026	108758	21002	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	3.219,73	0,00	10/02/2026	108758	21003	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	2.034,16	0,00	10/02/2026	108758	21005	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	2.223,57	0,00	20/02/2026	108758	22001	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	2.003,12	0,00	20/02/2026	108758	22224	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	1.553,12	0,00	27/02/2026	108758	22708	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	2.925,51	0,00	10/02/2026	108758	34284	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	1.553,12	0,00	20/02/2026	108758	34342	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	2.074,86	0,00	10/02/2026	108758	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	1.551,57	0,00	20/02/2026	108758	45542	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
130022	30/01/2026	5.683,37	0,00	10/02/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130022	30/01/2026	931,53	0,00	10/02/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
130023	30/01/2026	2.390,32	0,00	10/02/2026	13624-7		SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
130023	30/01/2026	3.578,62	0,00	10/02/2026	14744-3	21010	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
130023	30/01/2026	2.700,43	0,00	10/02/2026	14744-3	24975	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
130023	30/01/2026	866,66	1.510,35	11/02/2026	14744-3	25407	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
130023	30/01/2026	2.390,32	0,00	10/02/2026	13624-7	6721	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
130023	30/01/2026	1.510,35	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
130024	30/01/2026	1.553,12	339,10	11/02/2026	14744-3	23759	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
130024	30/01/2026	2.416,11	0,00	11/02/2026	14744-3	47683	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
130024	30/01/2026	339,10	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
202001	02/02/2026	1.548,50	0,00	02/02/2026	32877-4	10901	MARCIA MARIA DA MATA
202001	02/02/2026	11.000,00	0,00	02/02/2026	87602	20201	ZION CONSTRUTORA LTDA
202001	02/02/2026	592,00	0,00	11/02/2026	33956	21103	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202001	02/02/2026	2.500,00	0,00	02/02/2026	34604-7	5280	JOSÉ FILHO DIAS
202001	02/02/2026	12.009,49	0,00	02/02/2026	13624-7	59497	D R P ENGENHARIA LTDA
202002	02/02/2026	1.548,50	0,00	02/02/2026	32877-4	10902	EDILSA SILVA MIRADA
202002	02/02/2026	640,00	0,00	02/02/2026	87602	20202	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
202002	02/02/2026	1.240,00	0,00	11/02/2026	33956	21102	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202002	02/02/2026	2.500,00	0,00	02/02/2026	34604-7	5280	JOSÉ FILHO DIAS
202003	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	13050	CELI DA SILVA GOMES
202003	02/02/2026	640,00	0,00	02/02/2026	87602	20203	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA JUNIOR
202003	02/02/2026	1.548,50	81,50	10/02/2026	32877-4	21001	EDILSA SILVA MIRADA
202003	02/02/2026	1.230,00	0,00	11/02/2026	33956	21101	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202003	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	CELI DA SILVA GOMES
202003	02/02/2026	81,50	0,00	10/02/2026	32877-4	DESCONTO	EDILSA SILVA MIRADA
202004	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	13057	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
202004	02/02/2026	1.442,10	75,90	03/02/2026	21025-0	20303	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
202004	02/02/2026	2.004,50	105,50	10/02/2026	32877-4	21002	MARCIA MARIA DA MATA
202004	02/02/2026	360,00	0,00	11/02/2026	33956	21104	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202004	02/02/2026	2.934,00	0,00	02/02/2026	87602	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
202004	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
202004	02/02/2026	75,90	0,00	03/02/2026	21025-0	DESCONTO	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
202004	02/02/2026	105,50	0,00	10/02/2026	32877-4	DESCONTO	MARCIA MARIA DA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202005	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	13061	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
202005	02/02/2026	479,09	0,00	02/02/2026	87602	20204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202005	02/02/2026	721,05	37,95	03/02/2026	21025-0	20302	GUILHERME DE SOUSA
202005	02/02/2026	1.548,50	81,50	10/02/2026	32877-4	21003	NADIA SUZANA DE SOUSA
202005	02/02/2026	2.590,12	0,00	13/02/2026	33956	29663	A.R.DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
202005	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
202005	02/02/2026	37,95	0,00	03/02/2026	21025-0	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
202005	02/02/2026	81,50	0,00	10/02/2026	32877-4	DESCONTO	NADIA SUZANA DE SOUSA
202006	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	13055	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
202006	02/02/2026	3.500,00	0,00	02/02/2026	108758	20202	ERIENE CAMPELO DO NASCIMENTO
202006	02/02/2026	721,05	37,95	03/02/2026	21025-0	20304	ERISMAR DIAS DE SOUSA
202006	02/02/2026	6.500,00	0,00	24/02/2026	506036	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
202006	02/02/2026	39,24	0,00	02/02/2026	87602	5504	BANCO DO BRASIL
202006	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
202006	02/02/2026	37,95	0,00	03/02/2026	21025-0	DESCONTO	ERISMAR DIAS DE SOUSA
202007	02/02/2026	720,00	0,00	04/02/2026	33956	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
202007	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	13054	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
202007	02/02/2026	1.442,10	75,90	03/02/2026	21025-0	20305	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
202007	02/02/2026	1.884,91	0,00	10/02/2026	481688	21001	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
202007	02/02/2026	1.884,91	0,00	10/02/2026	481688	21002	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
202007	02/02/2026	1.884,91	0,00	10/02/2026	481688	21003	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
202007	02/02/2026	1.884,91	0,00	10/02/2026	481688	21004	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
202007	02/02/2026	1.249,52	0,00	11/02/2026	481688	21101	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
202007	02/02/2026	1.884,91	0,00	10/02/2026	481688	45194	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
202007	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
202007	02/02/2026	75,90	0,00	03/02/2026	21025-0	DESCONTO	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
202008	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	13054	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
202008	02/02/2026	1.442,10	75,90	03/02/2026	21025-0	20306	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
202008	02/02/2026	1.553,12	0,00	11/02/2026	481688	21102	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
202008	02/02/2026	2.002,66	0,00	11/02/2026	481688	21104	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
202008	02/02/2026	2.002,66	0,00	11/02/2026	481688	21105	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
202008	02/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	33956	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
202008	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202008	02/02/2026	75,90	0,00	03/02/2026	21025-0	DESCONTO	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
202008	02/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
202009	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	13051	FLAVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS
202009	02/02/2026	4.500,00	353,11	10/02/2026	45780-9	21001	LUZIA DE SOUSA MENDES
202009	02/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	33956	22001	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
202009	02/02/2026	2.000,00	105,26	24/02/2026	21025-0	22406	TELMO GOMES DA SILVA
202009	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	FLAVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS
202009	02/02/2026	353,11	0,00	10/02/2026	45780-9	DESCONTO	LUZIA DE SOUSA MENDES
202009	02/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
202009	02/02/2026	105,26	0,00	24/02/2026	21025-0	DESCONTO	TELMO GOMES DA SILVA
202010	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	13063	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
202010	02/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	33956	22002	ESTEVA GOMES DA SILVA
202010	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	21025-0	22010	GUILHERME DE SOUSA
202010	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
202010	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
202010	02/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	ESTEVA GOMES DA SILVA
202011	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20253	MARIA DE JESUS DA SILVA
202011	02/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	22711	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
202011	02/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	21025-0	235109	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
202011	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA
202011	02/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
202011	02/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
202012	02/02/2026	721,05	0,00	02/02/2026	34604-7	20249	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
202012	02/02/2026	3.903,34	243,39	03/02/2026	34604-7	20301	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
202012	02/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	108758	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
202012	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	21025-0	22002	DELFIN DA SILVA NUNES
202012	02/02/2026	243,39	0,00	03/02/2026	34604-7	DESCONTO	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
202012	02/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	108758	DESCONTO	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
202012	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	DELFIN DA SILVA NUNES
202013	02/02/2026	3.001,43	0,00	02/02/2026	108758	107888	OTOCLINICA LTDA
202013	02/02/2026	2.312,19	121,49	06/02/2026	34604-7	20602	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
202013	02/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	21025-0	22004	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
202013	02/02/2026	121,49	0,00	06/02/2026	34604-7	DESCONTO	GILLIANY MENDES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202013	02/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
202014	02/02/2026	2.054,00	0,00	02/02/2026	108758	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
202014	02/02/2026	721,05	37,95	06/02/2026	34604-7	20601	REJANE OLIVEIRA
202014	02/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	21025-0	22008	ADIN DE SOUSA
202014	02/02/2026	37,95	0,00	06/02/2026	34604-7	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA
202014	02/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	ADIN DE SOUSA
202015	02/02/2026	2.185,00	0,00	27/02/2026	108758	19835	ARNON SANTOS BERNARDES
202015	02/02/2026	721,05	37,95	05/02/2026	34604-7	20502	AMANDA MARTINS DE SOUSA
202015	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	21025-0	22009	JOÃO JOSE DE MIRANDA
202015	02/02/2026	37,95	0,00	05/02/2026	34604-7	DESCONTO	AMANDA MARTINS DE SOUSA
202015	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	JOÃO JOSE DE MIRANDA
202016	02/02/2026	721,05	37,95	05/02/2026	34604-7	20501	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
202016	02/02/2026	2.090,00	110,00	11/02/2026	14744-3	21134	MANOEL PEREIRA DA SILVA
202016	02/02/2026	4.000,00	210,53	02/02/2026	108758	79531	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
202016	02/02/2026	210,53	0,00	02/02/2026	108758	DESCONTO	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
202016	02/02/2026	37,95	0,00	05/02/2026	34604-7	DESCONTO	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
202016	02/02/2026	110,00	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA SILVA
202017	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	14744-3	21132	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
202017	02/02/2026	2.446,66	128,77	20/02/2026	33956	22007	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
202017	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	44370	MARIA INACIA DA SILVA
202017	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA INACIA DA SILVA
202017	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
202017	02/02/2026	128,77	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
202018	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20260	MARIA APARECIDA DELMONDES
202018	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	14744-3	21131	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
202018	02/02/2026	2.446,66	128,77	20/02/2026	33956	22005	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
202018	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA APARECIDA DELMONDES
202018	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
202018	02/02/2026	128,77	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
202019	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20259	GICELIA MARIA DE BARROS
202019	02/02/2026	721,05	37,95	11/02/2026	14744-3	21108	JANAILSON DIAS DE BARROS
202019	02/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	33956	22006	RAYANE PEREIRA DA COSTA
202019	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	GICELIA MARIA DE BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202019	02/02/2026	37,95	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	JANAILSON DIAS DE BARROS
202019	02/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	RAYANE PEREIRA DA COSTA
202020	02/02/2026	4.624,39	243,39	02/02/2026	34604-7	20258	FRANCISCA VANDEIZA NUNES CLEMENTINO
202020	02/02/2026	1.730,52	91,08	11/02/2026	14744-3	21109	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
202020	02/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	22705	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
202020	02/02/2026	243,39	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	FRANCISCA VANDEIZA NUNES CLEMENTINO
202020	02/02/2026	91,08	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
202020	02/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
202021	02/02/2026	721,05	0,00	02/02/2026	34604-7	20247	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
202021	02/02/2026	2.163,15	151,80	02/02/2026	34604-7	20255	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
202021	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	14744-3	21106	DOMINGOS DIAS
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	33956	22003	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
202021	02/02/2026	151,80	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
202021	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DIAS
202021	02/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
202022	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20254	DAIANE DE JESUS SILVA
202022	02/02/2026	2.707,50	142,50	11/02/2026	14744-3	21104	EDIMAR PAULO RIBEIRO
202022	02/02/2026	1.847,94	97,26	20/02/2026	108758	22005	CLEONICE DIAS DE SOUSA
202022	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	DAIANE DE JESUS SILVA
202022	02/02/2026	142,50	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
202022	02/02/2026	97,26	0,00	20/02/2026	108758	DESCONTO	CLEONICE DIAS DE SOUSA
202023	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20252	ANDREZA MATA SANTOS
202023	02/02/2026	2.707,50	142,50	11/02/2026	14744-3	21105	EDIMAR PAULO RIBEIRO
202023	02/02/2026	2.446,66	128,77	20/02/2026	33956	22004	NIVAELSON SILVA SANTOS
202023	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ANDREZA MATA SANTOS
202023	02/02/2026	142,50	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
202023	02/02/2026	128,77	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	NIVAELSON SILVA SANTOS
202024	02/02/2026	3.000,00	157,90	20/02/2026	108758	18911	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
202024	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20251	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
202024	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	14744-3	21101	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
202024	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
202024	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
202024	02/02/2026	157,90	0,00	20/02/2026	108758	DESCONTO	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202025	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20250	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
202025	02/02/2026	1.999,00	106,25	20/02/2026	108758	22004	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
202025	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	14744-3	44757	MARCIO DA MATA
202025	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
202025	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DA MATA
202025	02/02/2026	106,25	0,00	20/02/2026	108758	DESCONTO	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
202026	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20245	TAIZE PORFIRIA DA MATA
202026	02/02/2026	721,05	37,95	10/02/2026	14744-3	21015	EDIVIGIO DOS SANTOS
202026	02/02/2026	1.730,52	91,08	20/02/2026	108758	22002	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
202026	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	TAIZE PORFIRIA DA MATA
202026	02/02/2026	37,95	0,00	10/02/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVIGIO DOS SANTOS
202026	02/02/2026	91,08	0,00	20/02/2026	108758	DESCONTO	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
202027	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20244	LUANA DE SOUSA NUNES
202027	02/02/2026	1.001,30	52,70	05/02/2026	14744-3	20505	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
202027	02/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	48334	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
202027	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	LUANA DE SOUSA NUNES
202027	02/02/2026	52,70	0,00	05/02/2026	14744-3	DESCONTO	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
202027	02/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
202028	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20242	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
202028	02/02/2026	2.650,50	139,50	04/02/2026	14744-3	20403	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
202028	02/02/2026	4.500,00	236,84	20/02/2026	33956	93777	GERSON SERGIO DE LIMA
202028	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
202028	02/02/2026	139,50	0,00	04/02/2026	14744-3	DESCONTO	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
202028	02/02/2026	236,84	0,00	20/02/2026	33956	DESCONTO	GERSON SERGIO DE LIMA
202029	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20239	IONE NETA DA SILVA
202029	02/02/2026	721,05	37,95	03/02/2026	14744-3	20307	JOSÉ REIS DE SOUSA
202029	02/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	22717	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
202029	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	IONE NETA DA SILVA
202029	02/02/2026	37,95	0,00	03/02/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ REIS DE SOUSA
202029	02/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
202030	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	14744-3	20210	MARCIEL PEREIRA DELMONDES
202030	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20238	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
202030	02/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	22718	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202030	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIEL PEREIRA DELMONDES
202030	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
202030	02/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
202031	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	14744-3	20205	AYLA AMORIM ALENCAR
202031	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20237	JOSE NETO DE SOUSA
202031	02/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	22719	REGINALDA DE SOUSA
202031	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	AYLA AMORIM ALENCAR
202031	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE NETO DE SOUSA
202031	02/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	REGINALDA DE SOUSA
202032	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	14744-3	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
202032	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20236	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
202032	02/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	22715	JESSICA GOMES DE MIRANDA
202032	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
202032	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
202032	02/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	JESSICA GOMES DE MIRANDA
202033	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	14744-3	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
202033	02/02/2026	5.000,00	52,63	02/02/2026	108758	20201	JOSE DA LAPA OLIVEIRA SANTOS
202033	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20235	JOSE DA PAZ DE SOUSA
202033	02/02/2026	52,63	0,00	02/02/2026	108758	DESCONTO	JOSE DA LAPA OLIVEIRA SANTOS
202033	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
202033	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE DA PAZ DE SOUSA
202034	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20234	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
202034	02/02/2026	300,00	15,79	12/02/2026	33956	21206	ANDRESSA SANTOS FERREIRA ALVES
202034	02/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	14744-3	22707	DARIO GOMES DE SOUSA
202034	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
202034	02/02/2026	15,79	0,00	12/02/2026	33956	DESCONTO	ANDRESSA SANTOS FERREIRA ALVES
202034	02/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	DARIO GOMES DE SOUSA
202035	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	14744-3	20206	EDVAN JOSE DE SOUSA
202035	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20233	DOMINGAS DA MATA SOUSA
202035	02/02/2026	4.000,00	0,00	02/02/2026	108758	42731	IDILIO SOARES DOS SANTOS 02300891352
202035	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE SOUSA
202035	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
202036	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20232	JOSIANE GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202036	02/02/2026	7.002,81	0,00	02/02/2026	49802-5	21164	FAUSTO DE BRITO RODRIGUES
202036	02/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	14744-3	46085	JANIELSON MOREIRA MACEDO
202036	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSIANE GOMES
202036	02/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	JANIELSON MOREIRA MACEDO
202037	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20231	DIRLETE EVA DE SOUSA
202037	02/02/2026	2.707,50	142,50	10/02/2026	13624-7	21003	MAURICIO DA CONCEICAO
202037	02/02/2026	6.158,40	0,00	11/02/2026	49802-5	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
202037	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	DIRLETE EVA DE SOUSA
202037	02/02/2026	142,50	0,00	10/02/2026	13624-7	DESCONTO	MAURICIO DA CONCEICAO
202038	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	13624-7	20202	FABIO FERREIRA COSTA
202038	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20230	GIRLENE GOMES DE SOUSA
202038	02/02/2026	5.866,00	0,00	11/02/2026	49802-5	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
202038	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	13624-7	DESCONTO	FABIO FERREIRA COSTA
202038	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	GIRLENE GOMES DE SOUSA
202039	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20229	JOSILENE GOMES DE SOUSA
202039	02/02/2026	721,05	37,95	11/02/2026	13624-7	21102	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
202039	02/02/2026	11.732,00	0,00	11/02/2026	49802-5	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
202039	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSILENE GOMES DE SOUSA
202039	02/02/2026	37,95	0,00	11/02/2026	13624-7	DESCONTO	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
202040	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20228	ISAURA MARIA DE SOUSA
202040	02/02/2026	750,00	0,00	03/02/2026	14744-3	20304	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
202040	02/02/2026	17.397,00	0,00	06/02/2026	37860	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
202040	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ISAURA MARIA DE SOUSA
202041	02/02/2026	300,00	0,00	02/02/2026	14744-3	20207	LUEDNA DIAS SANTOS
202041	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20227	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
202041	02/02/2026	3.850,00	0,00	13/02/2026	37860	49481	J. G. DE ANDRADE
202041	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
202042	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20226	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
202042	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	108758	22001	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
202042	02/02/2026	1.593,95	83,89	27/02/2026	14744-3	22710	VALMIR JOSÉ DOS SANTOS
202042	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
202042	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	108758	DESCONTO	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
202042	02/02/2026	83,89	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	VALMIR JOSÉ DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202043	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20225	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
202043	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	108758	22003	JUSCIVALDO DIAS DE SOUSA
202043	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	14744-3	22712	GILVAN RIBEIRO DA SILVA
202043	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
202043	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	108758	DESCONTO	JUSCIVALDO DIAS DE SOUSA
202043	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	GILVAN RIBEIRO DA SILVA
202044	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20224	ADEMIR FRANCISCO DE BARROS
202044	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	108758	21133	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
202044	02/02/2026	1.442,10	75,90	27/02/2026	14744-3	22714	PATRICIO JOSE DE SOUSA
202044	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ADEMIR FRANCISCO DE BARROS
202044	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	108758	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
202044	02/02/2026	75,90	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	PATRICIO JOSE DE SOUSA
202045	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20223	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
202045	02/02/2026	1.442,10	75,90	05/02/2026	108758	20501	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
202045	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	14744-3	21130	TIAGO AMORIM SOUSA
202045	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
202045	02/02/2026	75,90	0,00	05/02/2026	108758	DESCONTO	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
202045	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	TIAGO AMORIM SOUSA
202046	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20220	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
202046	02/02/2026	1.442,10	75,90	25/02/2026	14744-3	22520	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
202046	02/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	22722	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
202046	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
202046	02/02/2026	75,90	0,00	25/02/2026	14744-3	DESCONTO	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
202046	02/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
202047	02/02/2026	2.660,00	140,00	02/02/2026	34604-7	20222	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
202047	02/02/2026	1.146,42	0,00	19/02/2026	108758	21903	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
202047	02/02/2026	721,05	37,95	26/02/2026	14744-3	22605	IDELVANE MARIA RIBEIRO
202047	02/02/2026	140,00	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
202047	02/02/2026	37,95	0,00	26/02/2026	14744-3	DESCONTO	IDELVANE MARIA RIBEIRO
202048	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20221	JOANA DE SOUSA MENDES
202048	02/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	14744-3	21316	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
202048	02/02/2026	19,52	0,00	02/02/2026	108758	836	BANCO DO BRASIL
202048	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOANA DE SOUSA MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202048	02/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
202049	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20219	DARIVALDO SOUSA COSTA
202049	02/02/2026	1.900,00	100,00	13/02/2026	14744-3	21313	PEDRO FLOR DE NOVAIS
202049	02/02/2026	6.000,00	0,00	23/02/2026	108758	42491	CONSTRUTORA JMT LTDA
202049	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	DARIVALDO SOUSA COSTA
202049	02/02/2026	100,00	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	PEDRO FLOR DE NOVAIS
202050	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20218	CRISLENE DE SOUSA
202050	02/02/2026	5.960,00	0,00	11/02/2026	108758	21142	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
202050	02/02/2026	721,05	37,95	13/02/2026	14744-3	21305	MARLI BARBOSA DE JESUS
202050	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	CRISLENE DE SOUSA
202050	02/02/2026	37,95	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	MARLI BARBOSA DE JESUS
202051	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20217	NATALY AMORIM DE SOUSA
202051	02/02/2026	3.652,75	192,25	13/02/2026	14744-3	21304	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
202051	02/02/2026	1.126,92	0,00	24/02/2026	108758	22401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
202051	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	NATALY AMORIM DE SOUSA
202051	02/02/2026	192,25	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
202052	02/02/2026	20.921,30	0,00	27/02/2026	108758	20012	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
202052	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20216	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
202052	02/02/2026	1.800,25	94,75	13/02/2026	14744-3	21302	CLAITON COELHO CARVALHO
202052	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
202052	02/02/2026	94,75	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	CLAITON COELHO CARVALHO
202053	02/02/2026	1.807,00	0,00	02/02/2026	44332-8	20201	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
202053	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20215	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
202053	02/02/2026	1.800,25	94,75	13/02/2026	14744-3	21303	CLAITON COELHO CARVALHO
202053	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
202053	02/02/2026	94,75	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	CLAITON COELHO CARVALHO
202054	02/02/2026	1.807,00	0,00	02/02/2026	44332-8	20202	ESTEVA GOMES DA SILVA
202054	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20214	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
202054	02/02/2026	1.442,10	75,90	12/02/2026	14744-3	21227	MONICA BARBOSA DE JESUS
202054	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
202054	02/02/2026	75,90	0,00	12/02/2026	14744-3	DESCONTO	MONICA BARBOSA DE JESUS
202055	02/02/2026	1.807,00	0,00	02/02/2026	44332-8	20203	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
202055	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	34604-7	20257	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202055	02/02/2026	1.442,10	75,90	12/02/2026	14744-3	21226	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
202055	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
202055	02/02/2026	75,90	0,00	12/02/2026	14744-3	DESCONTO	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
202056	02/02/2026	2.660,00	140,00	20/02/2026	34604-7	180364	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
202056	02/02/2026	1.807,00	0,00	02/02/2026	44332-8	20204	CLEONICE DIAS DE SOUSA
202056	02/02/2026	2.884,20	151,80	13/02/2026	14744-3	26207	VANDERLEI DE SOUSA
202056	02/02/2026	151,80	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA
202056	02/02/2026	140,00	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
202057	02/02/2026	1.807,00	0,00	02/02/2026	44332-8	20205	CLEONICE DIAS DE SOUSA
202057	02/02/2026	2.707,50	142,50	12/02/2026	14744-3	21217	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
202057	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	22739	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
202057	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
202057	02/02/2026	142,50	0,00	12/02/2026	14744-3	DESCONTO	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
202058	02/02/2026	1.807,00	0,00	02/02/2026	44332-8	20206	RAYANE PEREIRA DA COSTA
202058	02/02/2026	2.572,32	227,68	20/02/2026	34604-7	22003	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
202058	02/02/2026	1.442,10	75,90	12/02/2026	14744-3	41317	RAI RIBEIRO DA SILVA
202058	02/02/2026	75,90	0,00	12/02/2026	14744-3	DESCONTO	RAI RIBEIRO DA SILVA
202058	02/02/2026	227,68	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
202059	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20213	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
202059	02/02/2026	721,05	37,95	11/02/2026	14744-3	21144	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
202059	02/02/2026	1.807,00	0,00	02/02/2026	44332-8	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
202059	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
202059	02/02/2026	37,95	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
202060	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20212	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
202060	02/02/2026	721,05	37,95	11/02/2026	14744-3	21137	CELMA MARIA NUNES
202060	02/02/2026	1.807,00	0,00	02/02/2026	44332-8	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
202060	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
202060	02/02/2026	37,95	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	CELMA MARIA NUNES
202061	02/02/2026	2.750,00	0,00	02/02/2026	44332-8	17046	ISLENE RIBEIRO DA MATA
202061	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20211	RENATA ALVES RIBEIRO
202061	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	14744-3	21136	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
202061	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	RENATA ALVES RIBEIRO
202061	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202062	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	14744-3	13020	GILMAR MENDES DOS SANTOS
202062	02/02/2026	2.750,00	0,00	02/02/2026	44332-8	16289	LEANDRO SILVA MOTA
202062	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20210	RAIRA DE BARROS
202062	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	RAIRA DE BARROS
202063	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20209	ELZIMAR MARIA DE BARROS
202063	02/02/2026	1.400,00	0,00	04/02/2026	14744-3	20401	RAIMUNDO COELHO
202063	02/02/2026	350,00	0,00	09/02/2026	14744-3	20905	RAIMUNDO COELHO
202063	02/02/2026	700,00	0,00	13/02/2026	14744-3	21312	RAIMUNDO COELHO
202063	02/02/2026	641,09	0,00	10/02/2026	44332-8	23973	JOSILENE GOMES BARBOSA
202063	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	ELZIMAR MARIA DE BARROS
202064	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20208	MARIA APARECIDA SOUSA COSTA
202064	02/02/2026	240,00	0,00	05/02/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
202064	02/02/2026	120,00	0,00	19/02/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
202064	02/02/2026	1.807,00	0,00	10/02/2026	44332-8	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
202064	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA APARECIDA SOUSA COSTA
202065	02/02/2026	120,00	0,00	02/02/2026	14744-3	1458	REGINALDO AMORIM DOS PASSOS
202065	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	202007	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
202065	02/02/2026	2.750,00	0,00	11/02/2026	44332-8	21101	JAMYLIS SILVA DE SOUSA
202065	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
202066	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20206	LEANDRO FRANCISCO GOMES
202066	02/02/2026	2.750,00	0,00	20/02/2026	44332-8	22002	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
202066	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	21025-0	22011	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
202066	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	LEANDRO FRANCISCO GOMES
202066	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
202067	02/02/2026	2.375,00	125,00	02/02/2026	34604-7	20205	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
202067	02/02/2026	6.174,97	0,00	02/02/2026	33956	22284	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
202067	02/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	21025-0	42469	MARILIA CARVALHO OLIVEIRA
202067	02/02/2026	125,00	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
202067	02/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	MARILIA CARVALHO OLIVEIRA
202068	02/02/2026	1.900,00	100,00	02/02/2026	34604-7	20204	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
202068	02/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	13624-7	21001	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
202068	02/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	108758	57864	F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA
202068	02/02/2026	100,00	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202069	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20203	SONIA DELMONDES DA SILVA
202069	02/02/2026	8.813,50	0,00	27/02/2026	13624-7	22702	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
202069	02/02/2026	3.573,80	687,86	27/02/2026	108758	22704	ANTONIO RANES DE SOUSA/E OUTROS
202069	02/02/2026	1.551,57	0,00	27/02/2026	108758	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA/E OUTROS
202069	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	SONIA DELMONDES DA SILVA
202069	02/02/2026	687,86	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	ANTONIO RANES DE SOUSA/E OUTROS
202070	02/02/2026	1.937,00	0,00	02/02/2026	14744-3	19772	MARIA SALETE BATISTA RODRIGUES
202070	02/02/2026	5.500,00	0,00	02/02/2026	34604-7	20261	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
202070	02/02/2026	1.800,25	94,75	04/02/2026	108758	20406	MARIA MADALENA DE SOUSA
202070	02/02/2026	94,75	0,00	04/02/2026	108758	DESCONTO	MARIA MADALENA DE SOUSA
202071	02/02/2026	5.154,00	0,00	02/02/2026	14744-3	20201	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
202071	02/02/2026	1.800,25	94,75	03/02/2026	108758	20307	MARIA MADALENA DE SOUSA
202071	02/02/2026	12.685,65	0,00	02/02/2026	34604-7	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
202071	02/02/2026	94,75	0,00	03/02/2026	108758	DESCONTO	MARIA MADALENA DE SOUSA
202072	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	14744-3	20202	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
202072	02/02/2026	10.219,41	0,00	02/02/2026	34604-7	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
202072	02/02/2026	2.001,65	105,35	11/02/2026	108758	62501	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
202072	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
202072	02/02/2026	105,35	0,00	11/02/2026	108758	DESCONTO	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
202073	02/02/2026	2.400,00	0,00	02/02/2026	34604-7	20263	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202073	02/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	14744-3	42055	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
202073	02/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
202074	02/02/2026	480,00	0,00	02/02/2026	34604-7	20264	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202074	02/02/2026	2.470,00	0,00	10/02/2026	14744-3	21014	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
202075	02/02/2026	1.690,00	0,00	20/02/2026	34604-7	22013	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202075	02/02/2026	11.044,60	0,00	11/02/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO
202076	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	34604-7	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
202076	02/02/2026	15.817,00	0,00	11/02/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO
202077	02/02/2026	2.820,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21113	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
202077	02/02/2026	15.125,44	0,00	27/02/2026	34604-7	22753	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
202078	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	34604-7	20262	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202078	02/02/2026	11.140,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21140	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
202079	02/02/2026	3.360,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21141	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202079	02/02/2026	2.660,00	140,00	20/02/2026	34604-7	22012	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
202079	02/02/2026	140,00	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
202080	02/02/2026	13.259,39	0,00	23/02/2026	34604-7	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
202080	02/02/2026	12.349,00	0,00	25/02/2026	14744-3	76644	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
202081	02/02/2026	16.653,29	0,00	23/02/2026	34604-7	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
202081	02/02/2026	6.000,00	0,00	25/02/2026	14744-3	76644	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202082	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	34604-7	22006	MARIA DA PAZ COSTA
202082	02/02/2026	6.000,00	0,00	25/02/2026	14744-3	76644	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202082	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DA PAZ COSTA
202083	02/02/2026	7.340,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22726	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202083	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22734	VALDILENE GOMES DE SOUSA
202083	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	VALDILENE GOMES DE SOUSA
202084	02/02/2026	3.300,00	0,00	27/02/2026	21025-0	22702	D LUIS BATISTA DE SOUSA
202084	02/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	34604-7	22729	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
202084	02/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
202085	02/02/2026	1.360,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21125	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202085	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22748	SONIA DELMONDES DA SILVA
202085	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	SONIA DELMONDES DA SILVA
202086	02/02/2026	3.500,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21138	60.846.02 IVAN TAVARES PEREIRA
202086	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22733	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
202086	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
202087	02/02/2026	5.000,00	0,00	03/02/2026	14744-3	20303	60.846.02 IVAN TAVARES PEREIRA
202087	02/02/2026	4.300,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21139	60.846.02 IVAN TAVARES PEREIRA
202087	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	39406	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
202087	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
202088	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22718	RAIRA DE BARROS
202088	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	14744-3	8085	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
202088	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	RAIRA DE BARROS
202089	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22745	ONIEL DE SOUSA
202089	02/02/2026	17.685,20	0,00	02/02/2026	14744-3	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
202089	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	ONIEL DE SOUSA
202090	02/02/2026	10.000,00	0,00	02/02/2026	14744-3	20203	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
202090	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22712	MARILENE GOMES DE ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202090	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARILENE GOMES DE ALENCAR
202091	02/02/2026	25.000,00	0,00	03/02/2026	14744-3	20305	ZION CONSTRUTORA LTDA
202091	02/02/2026	9.524,99	0,00	11/02/2026	14744-3	21146	ZION CONSTRUTORA LTDA
202091	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22724	NALDA DE SOUSA AMORIM
202091	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	NALDA DE SOUSA AMORIM
202092	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	227225	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
202092	02/02/2026	410,00	0,00	03/02/2026	14744-3	95445	DL CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA
202092	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
202093	02/02/2026	28.164,18	0,00	03/02/2026	14744-3	20302	EUFRAUSINA JOANA DA SILVA
202093	02/02/2026	15.368,82	0,00	12/02/2026	14744-3	21225	EUFRAUSINA JOANA DA SILVA
202093	02/02/2026	9.580,00	0,00	20/02/2026	14744-3	22001	EUFRAUSINA JOANA DA SILVA
202093	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	34604-7	22004	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
202093	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
202094	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22728	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
202094	02/02/2026	2.560,00	0,00	04/02/2026	14744-3	47680	ROMARIO DE SOUSA FERNANDES
202094	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
202095	02/02/2026	2.653,00	0,00	04/02/2026	14744-3	20405	YNGRETH ALVES DA SILVA LINS MIRANDA
202095	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22702	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
202095	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
202096	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22721	LUANA DE SOUSA NUNES
202096	02/02/2026	18.000,00	0,00	05/02/2026	14744-3	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202096	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	LUANA DE SOUSA NUNES
202097	02/02/2026	12.502,00	658,00	09/02/2026	14744-3	20903	ALMEIDA DA SILVA RODRIGUES
202097	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	34604-7	22009	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
202097	02/02/2026	658,00	0,00	09/02/2026	14744-3	DESCONTO	ALMEIDA DA SILVA RODRIGUES
202097	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
202098	02/02/2026	12.502,00	658,00	09/02/2026	14744-3	20904	ALMEIDA DA SILVA RODRIGUES
202098	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22746	IRESE MARIA DE SOUSA
202098	02/02/2026	658,00	0,00	09/02/2026	14744-3	DESCONTO	ALMEIDA DA SILVA RODRIGUES
202098	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	IRESE MARIA DE SOUSA
202099	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	34604-7	22008	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
202099	02/02/2026	1.706,00	0,00	10/02/2026	14744-3	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
202099	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202100	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	34604-7	36351	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
202100	02/02/2026	28.753,66	0,00	10/02/2026	14744-3	45004	GRIT COMBUSTIVEIS LTDA
202100	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
202101	02/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	34604-7	41425	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
202101	02/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	61336	S. D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL
202101	02/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
202102	02/02/2026	10.318,50	0,00	11/02/2026	14744-3	21103	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
202102	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22723	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
202102	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
202103	02/02/2026	20.161,50	0,00	11/02/2026	14744-3	21102	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
202103	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	48346	DURCINEIDE MARIA DOS SANTOS
202103	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	DURCINEIDE MARIA DOS SANTOS
202104	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22738	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
202104	02/02/2026	7.000,00	0,00	11/02/2026	14744-3	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
202104	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
202105	02/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21124	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202105	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22730	CLAUDETE BRASILINA GOMES
202105	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDETE BRASILINA GOMES
202106	02/02/2026	1.080,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21126	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202106	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22730	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
202106	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
202107	02/02/2026	1.040,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21127	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
202107	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22737	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
202107	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
202108	02/02/2026	1.498,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21143	59.386.033 MATEUS DOS SANTOS GOMES
202108	02/02/2026	4.624,39	243,39	27/02/2026	34604-7	22726	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
202108	02/02/2026	243,39	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
202109	02/02/2026	3.300,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21210	D LUIS BATISTA DE SOUSA
202109	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22732	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
202109	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
202110	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22719	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
202110	02/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	14744-3	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
202110	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202111	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22715	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
202111	02/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	14744-3	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
202111	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
202112	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22731	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
202112	02/02/2026	20.000,00	0,00	13/02/2026	14744-3	32702	ARINALDO DA S. PEREIRA
202112	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
202113	02/02/2026	3.675,00	0,00	13/02/2026	14744-3	21310	A. D. COSTA
202113	02/02/2026	2.312,19	121,69	27/02/2026	34604-7	22707	CRISAN BARRETO DE CASTRO
202113	02/02/2026	121,69	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	CRISAN BARRETO DE CASTRO
202114	02/02/2026	11.111,65	0,00	26/02/2026	14744-3	22604	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
202114	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22710	CRISTIANA MARIA DA SILVA
202114	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	CRISTIANA MARIA DA SILVA
202115	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22736	DOMINGAS DA MATA SOUSA
202115	02/02/2026	22.062,00	0,00	27/02/2026	14744-3	4900	M V LOCACOES DE VEICULOS LTDA
202115	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
202116	02/02/2026	22.203,32	0,00	27/02/2026	14744-3	1296	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
202116	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22716	DULIA MIRANDA DA SILVA
202116	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	DULIA MIRANDA DA SILVA
202117	02/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	14744-3	21110	DARISVALDO OLIVEIRA ALENCAR
202117	02/02/2026	2.660,00	140,00	20/02/2026	34604-7	22011	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
202117	02/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	DARISVALDO OLIVEIRA ALENCAR
202117	02/02/2026	140,00	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
202118	02/02/2026	4.700,00	0,00	10/02/2026	14744-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
202118	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22704	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
202118	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
202119	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22708	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
202119	02/02/2026	6.758,00	0,00	05/02/2026	14744-3	29379	NAIR RODRIGUES TAVARES -ME
202119	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
202120	02/02/2026	100,34	0,00	02/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	63,20	0,00	03/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	77,96	0,00	04/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	43,16	0,00	05/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	14,84	0,00	06/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202120	02/02/2026	37,88	0,00	09/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	127,50	0,00	10/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	505,38	0,00	11/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	319,12	0,00	12/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	158,28	0,00	13/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	52,75	0,00	19/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	12,30	0,00	20/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	14,15	0,00	23/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	22,45	0,00	24/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	104,81	0,00	25/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	50,76	0,00	26/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	243,38	0,00	27/02/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
202120	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22742	JOSE DA PAZ DE SOUSA
202120	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE DA PAZ DE SOUSA
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	20/02/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	27/02/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202121	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22713	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
202121	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
202122	02/02/2026	801,80	42,20	20/02/2026	21025-0	22012	JEAN BARBOSA DA SILVA
202122	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22741	JOSIANE GOMES
202122	02/02/2026	42,20	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	JEAN BARBOSA DA SILVA
202122	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	JOSIANE GOMES
202123	02/02/2026	2.001,65	105,35	20/02/2026	21025-0	22006	LYVIA MARIA DE CARVALHO FERREIRO
202123	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22727	LUCAS RIBEIRO SOUSA
202123	02/02/2026	105,35	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	LYVIA MARIA DE CARVALHO FERREIRO
202123	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	LUCAS RIBEIRO SOUSA
202124	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22711	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
202124	02/02/2026	2.501,35	131,65	11/02/2026	14744-3	40070	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
202124	02/02/2026	131,65	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
202124	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
202125	02/02/2026	1.301,00	69,00	11/02/2026	21025-0	21101	VALDINE RIBEIRO
202125	02/02/2026	2.312,19	121,69	27/02/2026	34604-7	22709	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
202125	02/02/2026	69,00	0,00	11/02/2026	21025-0	DESCONTO	VALDINE RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202125	02/02/2026	121,69	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
202126	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22744	MARIA DENISE NUNES RODRIGUES
202126	02/02/2026	1.847,94	97,26	25/02/2026	14744-3	48323	IOLANDA IVETE DE SOUSA
202126	02/02/2026	97,26	0,00	25/02/2026	14744-3	DESCONTO	IOLANDA IVETE DE SOUSA
202126	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DENISE NUNES RODRIGUES
202127	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	14744-3	20209	MANOEL SARAIVA DE LIMA
202127	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22714	MARINETE GOMES ALENCAR
202127	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL SARAIVA DE LIMA
202127	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARINETE GOMES ALENCAR
202128	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	022740	MARTINS DOS SANTOS GOMES
202128	02/02/2026	750,50	39,50	02/02/2026	13624-7	20201	MARLEIDE DE SOUSA
202128	02/02/2026	39,50	0,00	02/02/2026	13624-7	DESCONTO	MARLEIDE DE SOUSA
202128	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	MARTINS DOS SANTOS GOMES
202129	02/02/2026	2.850,00	150,00	27/02/2026	34604-7	22706	PAULIANA ANDRADE SOUSA
202129	02/02/2026	1.872,78	0,00	10/02/2026	13624-7	6721	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
202129	02/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	PAULIANA ANDRADE SOUSA
202130	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22717	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
202130	02/02/2026	30.000,00	0,00	02/02/2026	14682-X	37142	S A DAMASCENO
202130	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
202131	02/02/2026	5.154,41	0,00	20/02/2026	34604-7	28108	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
202131	02/02/2026	5.154,41	0,00	20/02/2026	34604-7	30366	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
202131	02/02/2026	5.024,48	3.084,40	20/02/2026	34604-7	35250	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
202131	02/02/2026	30.374,88	0,00	06/02/2026	14682-X	48552	L D TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
202131	02/02/2026	3.084,40	0,00	20/02/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
202132	02/02/2026	5.000,80	0,00	03/02/2026	14744-3	20301	LUIZ MODESTO DE SOUSA
202132	02/02/2026	721,05	37,95	27/02/2026	34604-7	22739	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
202132	02/02/2026	37,95	0,00	27/02/2026	34604-7	DESCONTO	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
202133	02/02/2026	34.524,99	0,00	11/02/2026	14744-3	21145	ZION CONSTRUTORA LTDA
202133	02/02/2026	721,05	37,95	24/02/2026	34604-7	22402	TELMA DE SOUSA SILVA
202133	02/02/2026	37,95	0,00	24/02/2026	34604-7	DESCONTO	TELMA DE SOUSA SILVA
202134	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	34604-7	20256	DANIEL DA SILVA GOMES
202134	02/02/2026	6.000,00	0,00	25/02/2026	14744-3	76643	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR
202134	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	34604-7	DESCONTO	DANIEL DA SILVA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202135	02/02/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	21025-0	21103	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
202135	02/02/2026	416,67	0,00	02/02/2026	34604-7	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
202136	02/02/2026	770,52	16,21	12/02/2026	14744-3	23930	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
202136	02/02/2026	16,21	0,00	12/02/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
202137	02/02/2026	18.000,00	0,00	27/02/2026	14744-3	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202138	02/02/2026	721,05	37,95	13/02/2026	14744-3	21306	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
202138	02/02/2026	37,95	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
202139	02/02/2026	721,05	37,95	11/02/2026	21025-0	21102	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO
202139	02/02/2026	37,95	0,00	11/02/2026	21025-0	DESCONTO	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO
202140	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	21025-0	21901	ELÂNE SILVA SOUSA
202140	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	21025-0	DESCONTO	ELÂNE SILVA SOUSA
202141	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	14744-3	20204	JAILA DE SOUSA
202141	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	JAILA DE SOUSA
202142	02/02/2026	1.727,10	106,90	13/02/2026	14744-3	21301	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
202142	02/02/2026	106,90	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
202144	02/02/2026	1.442,10	75,90	04/02/2026	14744-3	20407	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
202144	02/02/2026	75,90	0,00	04/02/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
202145	02/02/2026	1.442,10	75,90	27/02/2026	14744-3	22727	JAILA DE SOUSA
202145	02/02/2026	75,90	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	JAILA DE SOUSA
202146	02/02/2026	721,05	37,95	04/02/2026	14744-3	20404	JOSIAS CICERO DOS SANTOS
202146	02/02/2026	37,95	0,00	04/02/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIAS CICERO DOS SANTOS
202147	02/02/2026	721,05	37,95	02/02/2026	14744-3	20208	ELENEIDE DA SILVA GOMES
202147	02/02/2026	37,95	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	ELENEIDE DA SILVA GOMES
202148	02/02/2026	1.501,00	79,00	02/02/2026	14744-3	31242	ELVIRA MADEIRA DE OLIVEIRA
202148	02/02/2026	79,00	0,00	02/02/2026	14744-3	DESCONTO	ELVIRA MADEIRA DE OLIVEIRA
202149	02/02/2026	1.501,00	79,00	27/02/2026	14744-3	22702	DARIVALDO SOUSA COSTA
202149	02/02/2026	79,00	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	DARIVALDO SOUSA COSTA
202150	02/02/2026	2.001,65	105,35	20/02/2026	21025-0	22005	CERILO NUNES DA SILVA
202150	02/02/2026	105,35	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	CERILO NUNES DA SILVA
202151	02/02/2026	1.501,00	79,00	26/02/2026	14744-3	22602	GIVALDO MIRANDA DE SOUSA
202151	02/02/2026	79,00	0,00	26/02/2026	14744-3	DESCONTO	GIVALDO MIRANDA DE SOUSA
202152	02/02/2026	1.727,14	0,00	27/02/2026	14744-3	23920	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
202153	02/02/2026	681,53	0,00	12/02/2026	13624-7		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202153	02/02/2026	681,53	0,00	12/02/2026	14744-3	21205	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
202153	02/02/2026	681,53	0,00	12/02/2026	14744-3	45194	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
202154	02/02/2026	1.473,66	0,00	10/02/2026	13624-7	6721	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
203001	03/02/2026	1.000,00	0,00	04/02/2026	33956	20401	J N R DE MENESES
203001	03/02/2026	1.400,00	0,00	05/02/2026	14744-3	22218	ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
203001	03/02/2026	4.502,08	0,00	03/02/2026	87602	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
203002	03/02/2026	3.300,00	0,00	27/02/2026	21025-0	22701	D LUIS BATISTA DE SOUSA
203002	03/02/2026	14.220,25	0,00	09/02/2026	37860	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
203003	03/02/2026	450,30	23,70	04/02/2026	108758	20402	JOSÉ OTAVIO DA SILVA
203003	03/02/2026	3.500,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21211	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203003	03/02/2026	23,70	0,00	04/02/2026	108758	DESCONTO	JOSÉ OTAVIO DA SILVA
203004	03/02/2026	0,48	0,00	03/02/2026	13708-1	15135	BANCO DO BRASIL
203004	03/02/2026	7.350,00	0,00	20/02/2026	33956	22008	NAIARA MENDONCA COELHO 38452279825
203004	03/02/2026	3,72	0,00	04/02/2026	13708-1	783011	BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	9,76	0,00	03/02/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	102,25	0,00	10/02/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	26,48	0,00	11/02/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	23,43	0,00	19/02/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	149,80	0,00	20/02/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	41,82	0,00	23/02/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	54,80	0,00	24/02/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	58,56	0,00	27/02/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
203005	03/02/2026	4.925,00	0,00	03/02/2026	108758	66531	INSTITUTO VITA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA
203006	03/02/2026	7.350,00	0,00	27/02/2026	108758	22721	NAIARA MENDONCA COELHO 38452279825
204001	04/02/2026	360,00	0,00	06/02/2026	33956	34284	JOVANILSO PROCOPIO DE OLIVEIRA
204001	04/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	14744-3	34298	TERESINHA COELHO
204002	04/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
204002	04/02/2026	12.872,62	0,00	04/02/2026	33956	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
204003	04/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
204003	04/02/2026	4,34	0,00	04/02/2026	108758	826	BANCO DO BRASIL
204004	04/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	108758	13163	PEDRO RIBEIRO DA CRUZ NETO
204004	04/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	14744-3	20402	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
204005	04/02/2026	127,06	0,00	04/02/2026	108758	20401	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204005	04/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
204006	04/02/2026	360,00	0,00	05/02/2026	14744-3	20503	JOÃO BATISTA COELHO
204007	04/02/2026	500,00	0,00	05/02/2026	14744-3	20502	JOSE MILTON DA SILVA
205001	05/02/2026	720,00	0,00	05/02/2026	34604-7	20503	ELAINE DIAS GOMES
205001	05/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	14744-3	20504	MARCILENE DIANA RIBEIRO
205001	05/02/2026	21,60	0,00	06/02/2026	87602	20601	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
205001	05/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	22713	RIZONETE DE SOUSA
205001	05/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	RIZONETE DE SOUSA
205002	05/02/2026	129,20	0,00	06/02/2026	87602	20601	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
205002	05/02/2026	2.379,05	125,21	27/02/2026	108758	22706	ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA
205002	05/02/2026	125,21	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA
205003	05/02/2026	1.448,60	0,00	06/02/2026	87602	20601	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
205003	05/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	22704	Givanildo Raimundo de Barros
205003	05/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	Givanildo Raimundo de Barros
205004	05/02/2026	2.155,93	113,47	27/02/2026	108758	22703	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
205004	05/02/2026	113,47	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
205005	05/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	22702	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
205005	05/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
205006	05/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	22701	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
205006	05/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
205007	05/02/2026	2.000,00	105,26	27/02/2026	108758	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
205007	05/02/2026	105,26	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	LUZIA DE SOUSA SILVA
205008	05/02/2026	2.001,93	105,37	27/02/2026	108758	5287	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
205008	05/02/2026	105,37	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
205009	05/02/2026	2.001,93	105,37	27/02/2026	108758	37193	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
205009	05/02/2026	105,37	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
205010	05/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
205010	05/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	GILBERTO NUNES BARBOSA
205011	05/02/2026	2.567,15	135,11	27/02/2026	108758	25315	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
205011	05/02/2026	135,11	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
205012	05/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	22722	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
205012	05/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
205013	05/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	22707	ELIELMA DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205013	05/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	ELIELMA DA SILVA SOUSA
205014	05/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	22709	SUELI HELENA DOS SANTOS
205014	05/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	SUELI HELENA DOS SANTOS
205015	05/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	22712	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
205015	05/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
205016	05/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	22714	JOSIELMA DE SOUSA
205016	05/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	JOSIELMA DE SOUSA
205017	05/02/2026	2.000,00	0,00	05/02/2026	37860	13641	LUIS CESAR SANTOS SILVA
205018	05/02/2026	1.941,00	0,00	13/02/2026	35502-X	44418	LIDICE ALFONSO TAMAYO
205019	05/02/2026	14.300,00	0,00	05/02/2026	37860	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
206001	06/02/2026	2.044,74	0,00	06/02/2026	33956	20601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
206001	06/02/2026	4.000,00	0,00	11/02/2026	34604-7	21102	A M MIRANDA LTDA
206001	06/02/2026	7.772,40	0,00	06/02/2026	14744-3	45004	GRIT COMBUSTIVEIS LTDA
206001	06/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	87602	6805	BANCO DO BRASIL
206002	06/02/2026	4.000,00	0,00	09/02/2026	37860	20901	JOAO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA
206003	06/02/2026	5.413,29	0,00	09/02/2026	37860	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
206004	06/02/2026	1.500,00	0,00	06/02/2026	108758	20601	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
206005	06/02/2026	1.444,08	0,00	19/02/2026	35502-X	107888	OTOCLINICA LTDA
208001	08/02/2026	2.080,50	109,50	19/02/2026	108758	21905	JOSIEL DE SOUSA AMORIM
208001	08/02/2026	109,50	0,00	19/02/2026	108758	DESCONTO	JOSIEL DE SOUSA AMORIM
209001	09/02/2026	734,15	0,00	10/02/2026	34604-7		ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
209001	09/02/2026	450,00	0,00	09/02/2026	31065-4	20901	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
209001	09/02/2026	640,00	0,00	09/02/2026	87602	20901	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
209001	09/02/2026	1.301,50	68,50	10/02/2026	21025-0	21002	JOSE GEORGE LANGELA VALENTIM SILVA
209001	09/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	108758	21004	AILTON DE SOUSA NUNES
209001	09/02/2026	68,50	0,00	10/02/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE GEORGE LANGELA VALENTIM SILVA
209002	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	33956	20901	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
209002	09/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	14744-3	21001	CRISTIANE GOMES
209002	09/02/2026	13,08	0,00	09/02/2026	87602	4631	BANCO DO BRASIL
209003	09/02/2026	480,00	0,00	10/02/2026	14744-3	21002	JOÃO BATISTA COELHO
209003	09/02/2026	450,00	0,00	09/02/2026	33956	45542	BELEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
209004	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	14744-3	20901	ANGELA MARIA DOS SANTOS
209004	09/02/2026	450,00	0,00	09/02/2026	33956	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209005	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	14744-3	20902	SIRLANDIA DE SOUSA
209005	09/02/2026	6.656,30	0,00	09/02/2026	37860	44588	GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI
209006	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	14744-3	25623	ANDREA CONCEIÇÃO GOMES
209006	09/02/2026	9,76	0,00	09/02/2026	37860	818	BANCO DO BRASIL
209007	09/02/2026	678,00	0,00	09/02/2026	35502-X	20901	HD MEDICINA INTEGRAL LTDA
209008	09/02/2026	1.090,00	0,00	10/02/2026	35502-X	21001	HORIZON CLINICA LTDA
209009	09/02/2026	6,55	0,00	09/02/2026	35502-X		BANCO DO BRASIL
209009	09/02/2026	9,76	0,00	10/02/2026	35502-X		BANCO DO BRASIL
209009	09/02/2026	4,83	0,00	26/02/2026	35502-X		BANCO DO BRASIL
210001	10/02/2026	1.385,91	0,00	10/02/2026	13624-7		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
210001	10/02/2026	39,24	0,00	10/02/2026	481688		BANCO DO BRASIL
210001	10/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	49802-5	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
210001	10/02/2026	2.325,00	0,00	11/02/2026	34604-7	21101	ELAINE DIAS GOMES
210001	10/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	87602	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
210002	10/02/2026	10,08	0,00	10/02/2026	481688	15548	BANCO DO BRASIL
210002	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	505560	21001	ANTIDIO AMORIM FILHO
210002	10/02/2026	501,60	26,40	11/02/2026	14744-3	21128	EDINEI REIS DA COSTA
210002	10/02/2026	26,40	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	EDINEI REIS DA COSTA
210003	10/02/2026	3,00	0,00	10/02/2026	481688	15547	BANCO DO BRASIL
210003	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	505560	21002	ANTIDIO AMORIM FILHO
210003	10/02/2026	240,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22706	VERONICA ARAUJO DOS SANTOS
210004	10/02/2026	240,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22705	JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
210004	10/02/2026	7.882,00	0,00	10/02/2026	37860	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
210005	10/02/2026	600,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21123	RAI SIQUEIRA AMORIM
210005	10/02/2026	5.181,97	0,00	10/02/2026	37860	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
210006	10/02/2026	600,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21120	ADAIL JOSÉ DE SOUSA
210006	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	37860	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
210007	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	10406	GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS
210008	10/02/2026	26,16	0,00	10/02/2026	505560	15551	BANCO DO BRASIL
210008	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	14744-3	44353	JOSÉ WILAMES GLAUBERT DE OLIVEIRA SANTOS
210009	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	14871	CRISTIANO PREGINO DE SÁ
210009	10/02/2026	19.000,00	0,00	10/02/2026	108758	42491	CONSTRUTORA JMT LTDA
210010	10/02/2026	890,25	0,00	10/02/2026	108758	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210010	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	14744-3	883155	JOEL LOUREIRO FILHO
210011	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	14744-3	81082	MOYSES FERREIRA MIRANDA FILHO
210011	10/02/2026	6.934,60	0,00	10/02/2026	37860	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
210012	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	21096	MESSIAS COELHO AMORIM
210013	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	21096	MESSIAS COELHO AMORIM
210014	10/02/2026	5.443,50	0,00	10/02/2026	13624-7	21002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
210015	10/02/2026	38.427,74	0,00	10/02/2026	14744-3	21012	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210016	10/02/2026	7.286,46	0,00	10/02/2026	14744-3	21013	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210017	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	57175	J R DA SILVA JUNIOR
210018	10/02/2026	20.000,00	0,00	10/02/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
210019	10/02/2026	6.145,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22717	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
210020	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
210020	10/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
210020	10/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
210021	10/02/2026	27.073,41	0,00	10/02/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210022	10/02/2026	210,83	0,00	10/02/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
210022	10/02/2026	39,61	0,00	11/02/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
210022	10/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
210022	10/02/2026	19,52	0,00	27/02/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
210022	10/02/2026	4,65	0,00	12/02/2026	13624-7	557826	BANCO DO BRASIL
210023	10/02/2026	1.400,30	147,40	11/02/2026	13624-7	21105	CARMELUCIA DE OLIVEIRA
210023	10/02/2026	147,40	0,00	11/02/2026	13624-7	DESCONTO	CARMELUCIA DE OLIVEIRA
210024	10/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	13624-7	21106	JOELTON JOSE DE SOUSA
210024	10/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	13624-7	DESCONTO	JOELTON JOSE DE SOUSA
210025	10/02/2026	0,04	0,00	10/02/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
210025	10/02/2026	2,46	0,00	20/02/2026	6694X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
210026	10/02/2026	3.000,10	157,90	11/02/2026	14744-3	10011	FRANCISCO JOÃO DE ASSIS
210026	10/02/2026	157,90	0,00	11/02/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO JOÃO DE ASSIS
210027	10/02/2026	1.442,10	75,90	12/02/2026	14744-3	21202	JANAEL CIRILO DE SOUSA
210027	10/02/2026	75,90	0,00	12/02/2026	14744-3	DESCONTO	JANAEL CIRILO DE SOUSA
210028	10/02/2026	12.393,52	0,00	10/02/2026	14744-3	21012	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211001	11/02/2026	360,00	0,00	11/02/2026	33956	14366	ELIAS JOSE DE MIRANDA NETO
211001	11/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	13624-7	21103	ARLENE MIRANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211001	11/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	34604-7	21304	ADRIANA COELHO
211001	11/02/2026	706,08	0,00	27/02/2026	31065-4	22701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211001	11/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	87602	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
211002	11/02/2026	450,00	23,69	12/02/2026	33956	21207	ZILDENITA DIAS PEREIRA DA SILVA
211002	11/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	14744-3	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
211002	11/02/2026	75,16	0,00	11/02/2026	481688	9009	BANCO DO BRASIL
211002	11/02/2026	23,69	0,00	12/02/2026	33956	DESCONTO	ZILDENITA DIAS PEREIRA DA SILVA
211003	11/02/2026	600,00	0,00	11/02/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
211003	11/02/2026	8.017,80	0,00	11/02/2026	481688	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
211003	11/02/2026	6.242,70	0,00	11/02/2026	37860	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
211004	11/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	14744-3	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
211004	11/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	481688	21106	PÉROLA JEANS LTDA
211004	11/02/2026	360,00	0,00	12/02/2026	108758	21203	FRANCISCO FERREIRA NUNES
211005	11/02/2026	450,00	0,00	11/02/2026	481688	21103	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
211005	11/02/2026	6.854,80	0,00	11/02/2026	33956	21105	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
211005	11/02/2026	700,00	0,00	11/02/2026	14744-3	2117	GUSTAVO COELHO ALBUQUERQUE
211006	11/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21129	ARLENE MIRANDA DE SOUSA
211007	11/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	14744-3	21135	ARLENE MIRANDA DE SOUSA
211008	11/02/2026	600,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21216	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
211009	11/02/2026	360,00	0,00	13/02/2026	14744-3	30589	DANIEL MANOEL DE SOUZA
211010	11/02/2026	450,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21223	MARCELO CICERO DA COSTA
211011	11/02/2026	450,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21224	OTONIEL DOS SANTOS
211012	11/02/2026	450,00	0,00	13/02/2026	14744-3	21308	KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
211013	11/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	14744-3	21309	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
211014	11/02/2026	360,00	0,00	13/02/2026	14744-3	21311	JOÃO BATISTA COELHO
211015	11/02/2026	10.000,00	0,00	11/02/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
211016	11/02/2026	2.141,00	0,00	11/02/2026	14744-3	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
211017	11/02/2026	4.096,20	0,00	11/02/2026	14744-3	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
211018	11/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	13624-7	21101	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
211019	11/02/2026	1.050,00	0,00	20/02/2026	21025-0	22007	RAIMUNDO COELHO
212001	12/02/2026	282,99	0,00	12/02/2026	33956	21201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212001	12/02/2026	3.976,23	0,00	13/02/2026	34604-7	21302	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
212001	12/02/2026	1.730,52	90,48	13/02/2026	14744-3	37221	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212001	12/02/2026	90,48	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
212002	12/02/2026	3.719,70	0,00	27/02/2026	34604-7	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
212002	12/02/2026	266,73	0,00	12/02/2026	33956	21202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212002	12/02/2026	120,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21206	VERONICA ARAUJO DOS SANTOS
212002	12/02/2026	4.309,72	0,00	27/02/2026	34604-7	23899	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
212002	12/02/2026	3.591,44	0,00	27/02/2026	34604-7	29007	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
212003	12/02/2026	1.248,17	0,00	27/02/2026	34604-7	19942	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
212003	12/02/2026	120,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21209	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
212003	12/02/2026	1.402,78	0,00	27/02/2026	34604-7	23963	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
212003	12/02/2026	1.564,96	0,00	27/02/2026	34604-7	27258	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
212003	12/02/2026	810,50	0,00	27/02/2026	34604-7	36317	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
212003	12/02/2026	10.000,00	0,00	12/02/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
212004	12/02/2026	55,56	0,00	12/02/2026	33956	21203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212004	12/02/2026	120,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21208	ADENILDO NUNES DE SOUSA
212005	12/02/2026	82,11	0,00	12/02/2026	33956	21204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212005	12/02/2026	120,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21207	JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
212006	12/02/2026	1.500,00	0,00	12/02/2026	14744-3	17827	LEANDRO DE LIMA
212006	12/02/2026	7.953,20	0,00	12/02/2026	33956	21205	NICOLLE BORGES MACHADO
212007	12/02/2026	1.500,00	0,00	12/02/2026	14744-3	17827	LEANDRO DE LIMA
212007	12/02/2026	516,35	0,00	12/02/2026	108758	557826	BANCO DO BRASIL
212008	12/02/2026	4.000,00	0,00	12/02/2026	33956	107370	UDI 24 HORAS LTDA
212008	12/02/2026	1.500,00	0,00	12/02/2026	14744-3	17827	LEANDRO DE LIMA
212009	12/02/2026	11.000,00	0,00	12/02/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
212010	12/02/2026	5.000,00	0,00	12/02/2026	14744-3	21212	JOSE L ALENCAR LTDA
212011	12/02/2026	202,86	0,00	12/02/2026	14744-3	21228	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212012	12/02/2026	33,75	0,00	12/02/2026	14744-3	21229	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212013	12/02/2026	127,33	0,00	12/02/2026	14744-3	21230	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212014	12/02/2026	31,56	0,00	12/02/2026	14744-3	21231	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212015	12/02/2026	31,07	0,00	12/02/2026	14744-3	21232	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212016	12/02/2026	148,23	0,00	12/02/2026	14744-3	21233	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212017	12/02/2026	341,05	17,95	13/02/2026	14744-3	21307	GRAZIEL DE SOUSA
212017	12/02/2026	17,95	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	GRAZIEL DE SOUSA
212018	12/02/2026	672,26	52,68	19/02/2026	21025-0	21902	ROSICLEIA DE SOUSA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212018	12/02/2026	52,68	0,00	19/02/2026	21025-0	DESCONTO	ROSICLEIA DE SOUSA BARBOSA
212019	12/02/2026	240,00	0,00	13/02/2026	13624-7	23939	MARCIANO DA COSTA E SILVA
212020	12/02/2026	240,00	0,00	13/02/2026	13624-7	21301	EDVAN PAULO DOS SANTOS
212021	12/02/2026	0,39	0,00	12/02/2026	14744-3	150432	BANCO DO BRASIL
213001	13/02/2026	9.528,00	0,00	13/02/2026	34604-7	21301	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES-ME
213001	13/02/2026	180,00	0,00	13/02/2026	87602	21301	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
213001	13/02/2026	720,00	0,00	13/02/2026	14744-3	21314	EIRIVALDO GETULIO DE OLIVEIRA
213001	13/02/2026	890,00	0,00	27/02/2026	108758	22723	ISANGELA MARIA DA SILVA COELHO
213002	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	87602	178740	BANCO DO BRASIL
213002	13/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	34604-7	22002	ADRIANA COELHO
213002	13/02/2026	1.350,00	0,00	13/02/2026	33956	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
213002	13/02/2026	3.990,00	0,00	13/02/2026	14744-3	34882	JESSE DA SILVA DE ASSIS
213003	13/02/2026	10.250,00	0,00	13/02/2026	37860	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
213003	13/02/2026	3.990,00	0,00	13/02/2026	14744-3	34882	JESSE DA SILVA DE ASSIS
213004	13/02/2026	10.001,60	526,40	13/02/2026	14744-3	21317	UILER DE SOUZA SANTANA
213004	13/02/2026	1.200,00	0,00	19/02/2026	33956	22284	GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
213004	13/02/2026	526,40	0,00	13/02/2026	14744-3	DESCONTO	UILER DE SOUZA SANTANA
213005	13/02/2026	480,00	0,00	13/02/2026	33956	21301	ALEXSANDRO RIBEIRO DE SÁ
213005	13/02/2026	700,00	0,00	13/02/2026	14744-3	22218	ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
213006	13/02/2026	360,00	0,00	13/02/2026	33956	23973	JOSILENE GOMES BARBOSA
213007	13/02/2026	1.600,00	0,00	13/02/2026	33956	81706	SABRINA RIBEIRO DIAS
213008	13/02/2026	750,00	0,00	13/02/2026	33956	16289	LEANDRO SILVA MOTA
213009	13/02/2026	480,00	0,00	13/02/2026	33956	34429	ISAIAS GABRIEL DA COSTA
216001	16/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	108758	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
216001	16/02/2026	4.052,50	0,00	20/02/2026	87602	22010	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
217001	17/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	34604-7	22010	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
217001	17/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	108758	22224	JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
217002	17/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	34604-7	30366	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
217003	17/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
218001	18/02/2026	5.200,15	0,00	18/02/2026	34604-7	10922	JOSE DE ALBUQUERQUE COELHO EPP
218001	18/02/2026	3.450,00	0,00	20/02/2026	33956	34170	VITOR MANOEL MOREIRA DE ARAUJO
218001	18/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	21025-0	34298	TERESINHA COELHO
218002	18/02/2026	1.148,00	0,00	18/02/2026	34604-7	10922	JOSE DE ALBUQUERQUE COELHO EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218002	18/02/2026	721,05	37,95	19/02/2026	14744-3	219002	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
218002	18/02/2026	1.015,21	0,00	23/02/2026	37860	22301	PEROLA FARMA LTDA
218002	18/02/2026	9.000,00	0,00	24/02/2026	37860	22401	PEROLA FARMA LTDA
218002	18/02/2026	37,95	0,00	19/02/2026	14744-3	DESCONTO	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
218003	18/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	21025-0	34170	VITOR MANOEL MOREIRA DE ARAUJO
219001	19/02/2025	75.078,00	0,00	05/02/2026	34604-7	115747	INSTITUTO ALFA E BETO
219001	19/02/2026	1.119,40	0,00	19/02/2026	33956	21902	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
219001	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	21025-0	21904	CRISTIANE GOMES
219001	19/02/2026	2.518,00	0,00	27/02/2026	87602	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
219002	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	14744-3	21901	MARCILENE DIANA RIBEIRO
219002	19/02/2026	11.039,55	0,00	23/02/2026	37860	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
219002	19/02/2026	4.052,50	0,00	20/02/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
219003	19/02/2026	1.050,00	0,00	26/02/2026	14744-3		RAIMUNDO COELHO
219003	19/02/2026	3.338,35	0,00	19/02/2026	33956	21901	NICOLLE BORGES MACHADO
219003	19/02/2026	1.400,00	0,00	26/02/2026	14744-3	22601	RAIMUNDO COELHO
219003	19/02/2026	5.673,50	0,00	20/02/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
219004	19/02/2026	112,26	0,00	19/02/2026	13624-7	21901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219004	19/02/2026	11.235,00	0,00	20/02/2026	33956	45992	ODILIO S DA MATA
219005	19/02/2026	110,96	0,00	19/02/2026	13624-7	21902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219006	19/02/2026	9.916,88	0,00	19/02/2026	21025-0	18533	VANILDES MARTINS DOS SANTOS
219007	19/02/2026	1.460,00	0,00	27/02/2026	14744-3	7733	SOCIETA PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - LTDA
219008	19/02/2026	1.555,15	81,85	20/02/2026	21025-0	50510	CLEISSON OLIVEIRA COELHO ALBUQUERQUE
219008	19/02/2026	81,85	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	CLEISSON OLIVEIRA COELHO ALBUQUERQUE
219009	19/02/2026	721,05	37,95	20/02/2026	21025-0	23785	JOSE NILTON GOMES DIAS
219009	19/02/2026	37,95	0,00	20/02/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE NILTON GOMES DIAS
219010	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	14744-3	21903	CRISTIANE GOMES
220001	20/02/2026	1.499,43	243,14	20/02/2026	87602	22011	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
220001	20/02/2026	1.442,10	75,90	23/02/2026	21025-0	22301	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
220001	20/02/2026	8.295,00	0,00	24/02/2026	34604-7	22401	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
220001	20/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	108758	23411	BRUNA MARIA BATISTA DE SOUSA SÁ
220001	20/02/2026	1.499,43	0,00	20/02/2026	87602	41553	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
220001	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
220001	20/02/2026	75,90	0,00	23/02/2026	21025-0	DESCONTO	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220002	20/02/2026	4.826,71	0,00	20/02/2026	87602	18576	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	3.683,79	0,00	20/02/2026	87602	22002	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	5.102,18	0,00	20/02/2026	87602	22003	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	3.391,06	0,00	20/02/2026	87602	22004	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	3.230,71	0,00	20/02/2026	87602	22005	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	5.102,18	0,00	20/02/2026	87602	22006	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	3.201,09	0,00	20/02/2026	87602	22007	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	3.177,17	0,00	20/02/2026	87602	22008	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	1.850,00	0,00	23/02/2026	108758	22301	HORLISON RUI TRINDADE
220002	20/02/2026	3.177,97	17.632,14	20/02/2026	87602	26872	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220002	20/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	14744-3	5280	JOSÉ FILHO DIAS
220002	20/02/2026	17.632,14	0,00	20/02/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
220003	20/02/2026	10.040,00	0,00	23/02/2026	33956	22301	LUANA DE NOVAES LTDA
220003	20/02/2026	150,00	0,00	20/02/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
220003	20/02/2026	2.721,00	0,00	27/02/2026	87602	76643	CONTROL SAFETY LTDA
220004	20/02/2026	10.125,03	0,00	20/02/2026	87602	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	5.186,00	0,00	20/02/2026	21025-0	22013	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
220004	20/02/2026	180,00	0,00	20/02/2026	33956	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
220005	20/02/2026	256,91	0,00	20/02/2026	21025-0	22014	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA
220005	20/02/2026	650,00	0,00	27/02/2026	87602	22701	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220005	20/02/2026	45,68	0,00	20/02/2026	108758	47643	BANCO DO BRASIL
220006	20/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	87602	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220006	20/02/2026	16.964,11	0,00	27/02/2026	14744-3	45004	GRIT COMBUSTIVEIS LTDA
220007	20/02/2026	10.001,60	526,40	25/02/2026	14744-3	22518	UILER DE SOUZA SANTANA
220007	20/02/2026	130,80	0,00	20/02/2026	87602	8495	BANCO DO BRASIL
220007	20/02/2026	526,40	0,00	25/02/2026	14744-3	DESCONTO	UILER DE SOUZA SANTANA
220008	20/02/2026	1.455,40	66,07	23/02/2026	21025-0	22302	GILDEAN DE SOUSA
220008	20/02/2026	66,07	0,00	23/02/2026	21025-0	DESCONTO	GILDEAN DE SOUSA
221001	21/02/2026	2.687,00	0,00	23/02/2026	21025-0	18533	VANILDES MARTINS DOS SANTOS
221001	21/02/2026	2.763,60	0,00	23/02/2026	108758	22303	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
223001	23/02/2026	400,00	0,00	23/02/2026	14744-3		REGIVALDO MARQUES DA COSTA
223001	23/02/2026	810,00	42,63	23/02/2026	108758	22302	JOSE FILHO DIAS DE SOUSA
223001	23/02/2026	2.600,00	0,00	27/02/2026	87602	22703	RAFAEL CARVALHO ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223001	23/02/2026	1.407,00	0,00	23/02/2026	34604-7	41852	MARCOS DE BRITO RIBEIRO 01142862305
223001	23/02/2026	42,63	0,00	23/02/2026	108758	DESCONTO	JOSE FILHO DIAS DE SOUSA
223002	23/02/2026	400,00	0,00	23/02/2026	14744-3	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
223002	23/02/2026	20,90	0,00	23/02/2026	108758	302210	BANCO DO BRASIL
223002	23/02/2026	5.389,82	283,68	23/02/2026	87602	30375	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
223002	23/02/2026	283,68	0,00	23/02/2026	87602	DESCONTO	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
223003	23/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	35502-X	18870	CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA
223003	23/02/2026	400,00	0,00	23/02/2026	14744-3	22301	MARCILENE DIANA RIBEIRO
223004	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	14744-3	22303	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
223004	23/02/2026	2.001,65	105,35	24/02/2026	108758	22407	IAN DE SOUSA GOMES
223004	23/02/2026	105,35	0,00	24/02/2026	108758	DESCONTO	IAN DE SOUSA GOMES
223005	23/02/2026	955,00	0,00	23/02/2026	21025-0	22304	JOSILBERTO DUARTE FERREIRA
223006	23/02/2026	98,22	0,00	23/02/2026	14744-3	22302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223007	23/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	21025-0	22404	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
223008	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	21025-0	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
224001	24/02/2026	2.751,60	0,00	27/02/2026	108758	14259	RAIMUNDO ANTONIO RODRIGUES-ME
224001	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	506036	22401	ZILMA GOMES
224001	24/02/2026	11.000,00	0,00	27/02/2026	87602	22702	ZION CONSTRUTORA LTDA
224001	24/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	21025-0	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS
224002	24/02/2026	990,51	0,00	24/02/2026	33956	22401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224002	24/02/2026	800,00	0,00	25/02/2026	14744-3	22501	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
224002	24/02/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	506036	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
224003	24/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	21025-0		ROMILDO NUNES ALENCAR
224004	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
224004	24/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
224005	24/02/2026	450,00	0,00	24/02/2026	21025-0	22405	ANGELA MARIA DOS SANTOS
224006	24/02/2026	450,00	0,00	24/02/2026	21025-0	22403	SIRLANDIA DE SOUSA
224007	24/02/2026	450,00	0,00	24/02/2026	21025-0	25623	ANDREA CONCEIÇÃO GOMES
225001	25/02/2026	974,80	0,00	25/02/2026	87602	22501	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
225001	25/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	34604-7	22701	LAURICENE RODRIGUES PEREIRA
225001	25/02/2026	360,00	0,00	26/02/2026	14744-3	8574	AURELIANO MARCELINO DE OLIVEIRA
225002	25/02/2026	260,00	0,00	25/02/2026	14744-3	22504	VERONICA ARAUJO DOS SANTOS
225003	25/02/2026	260,00	0,00	25/02/2026	14744-3	22503	JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225004	25/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	14744-3	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
225005	25/02/2026	360,00	0,00	25/02/2026	14744-3	22519	JOÃO BATISTA COELHO
225006	25/02/2026	600,00	0,00	25/02/2026	14744-3	22521	MARCILENE DIANA RIBEIRO
225007	25/02/2026	300,00	0,00	25/02/2026	14744-3	22522	SIRLANDIA DE SOUSA
225008	25/02/2026	450,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22701	CARLOS LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA
225009	25/02/2026	4.000,00	0,00	25/02/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
225010	25/02/2026	904,42	0,00	25/02/2026	14744-3	22505	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225011	25/02/2026	273,51	0,00	25/02/2026	14744-3	22506	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225012	25/02/2026	844,94	0,00	25/02/2026	14744-3	22507	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225013	25/02/2026	392,54	0,00	25/02/2026	14744-3	22508	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225014	25/02/2026	158,67	0,00	25/02/2026	14744-3	22509	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225015	25/02/2026	140,37	0,00	25/02/2026	14744-3	22510	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225016	25/02/2026	733,99	0,00	25/02/2026	14744-3		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225017	25/02/2026	155,02	0,00	25/02/2026	14744-3	22512	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225018	25/02/2026	324,92	0,00	25/02/2026	14744-3	22513	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225019	25/02/2026	1.308,00	0,00	25/02/2026	14744-3	22514	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
225020	25/02/2026	4.806,00	0,00	25/02/2026	14744-3	22517	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
225021	25/02/2026	72,34	0,00	25/02/2026	35708-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
226001	26/02/2026	11.001,50	0,00	27/02/2026	49802-5	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
226001	26/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	34604-7	22703	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
226001	26/02/2026	1.442,10	75,90	27/02/2026	14744-3	22715	TIAGO AMORIM SOUSA
226001	26/02/2026	75,90	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	TIAGO AMORIM SOUSA
226002	26/02/2026	8.910,59	0,00	27/02/2026	49802-5	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
226002	26/02/2026	2.884,20	151,80	27/02/2026	14744-3	26207	VANDERLEI DE SOUSA
226002	26/02/2026	151,80	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA
226003	26/02/2026	23.000,85	0,00	27/02/2026	49802-5	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
226003	26/02/2026	150,00	0,00	26/02/2026	14744-3	22606	ADAIL JOSÉ DE SOUSA
226004	26/02/2026	12.999,97	0,00	27/02/2026	37860	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
226004	26/02/2026	5.500,00	0,00	27/02/2026	13624-7	22701	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
226005	26/02/2026	17.001,31	0,00	27/02/2026	37860	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
226006	26/02/2026	500,00	0,00	26/02/2026	35502-X	22601	LIMA E COSTA PSICONUT LTDA
227001	27/02/2026	133,23	0,00	27/02/2026	31083-2	22701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227001	27/02/2026	49.916,30	0,00	27/02/2026	14744-3	22719	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	6.464,90	0,00	27/02/2026	108758	22725	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
227001	27/02/2026	12.149,33	0,00	27/02/2026	34604-7	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
227001	27/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	87602	327898	BANCO DO BRASIL
227002	27/02/2026	6.500,00	0,00	27/02/2026	14744-3	10922	JOSE DE ALBUQUERQUE COELHO EPP
227002	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	34604-7	22705	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
227002	27/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	108758	22716	ERIENE CAMPELO DO NASCIMENTO
227002	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31083-2	30445	IEDA DA SILVA AMORIM
227002	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31083-2	DESCONTO	IEDA DA SILVA AMORIM
227003	27/02/2026	275,00	0,00	27/02/2026	14744-3	20001	RENATO PNEUS
227003	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31083-2	22702	DANIEL SILVA BARBOSA
227003	27/02/2026	6,73	0,00	27/02/2026	34604-7	22752	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
227003	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	108758	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
227003	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31083-2	DESCONTO	DANIEL SILVA BARBOSA
227004	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	108758	14562	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
227004	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31083-2	22705	ELIANE DE SOUSA
227004	27/02/2026	3.246,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22719	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
227004	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
227004	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31083-2	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA
227005	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31083-2	22703	GESSICA PEREIRA FLOR
227005	27/02/2026	7.909,58	0,00	27/02/2026	14744-3	22720	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227005	27/02/2026	769,97	40,53	27/02/2026	108758	43429	JULIMAR DOS SANTOS
227005	27/02/2026	40,53	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
227005	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31083-2	DESCONTO	GESSICA PEREIRA FLOR
227006	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31083-2	22700	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
227006	27/02/2026	2.155,93	113,47	27/02/2026	108758	22710	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
227006	27/02/2026	113,47	0,00	27/02/2026	108758	DESCONTO	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
227006	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31083-2	DESCONTO	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
227007	27/02/2026	6.185,41	0,00	27/02/2026	37860	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
227008	27/02/2026	7.940,00	0,00	27/02/2026	37860	22702	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
227009	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	108758	22709	EDSON GOMES DE SOUSA
227010	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	108758	22725	NAIARA MENDONCA COELHO 38452279825
227011	27/02/2026	273,40	0,00	27/02/2026	108758	327922	BANCO DO BRASIL
227012	27/02/2026	22,84	0,00	27/02/2026	37860	328008	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227021	27/02/2026	9,36	0,00	27/02/2026	2831457	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
227022	27/02/2026	5.000,80	0,00	27/02/2026	14744-3	22721	LUIZ MODESTO DE SOUSA
227023	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	14744-3	22704	PATRICIA REIS DA COSTA
227023	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	PATRICIA REIS DA COSTA
227024	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	14744-3	31225	LIDIANE RODRIGUES PEREIRA
227024	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	LIDIANE RODRIGUES PEREIRA
227025	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	14744-3	22703	RAILSON SILVA SANTOS
227025	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	RAILSON SILVA SANTOS
227026	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	14744-3	22718	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
227026	27/02/2026	4.939,00	0,00	27/02/2026	108758	22724	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
227027	27/02/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	108758	22713	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
227028	27/02/2026	31,63	0,00	27/02/2026	108758		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
227029	27/02/2026	12.393,52	0,00	27/02/2026	14744-3	22719	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1120005	20/11/2024	9.000,00	0,00	27/02/2026	14744-3	7474	KATHIURSA VALERIANA ALBINO QUEIROZ PAULINO
1229001	29/12/2025	52.440,00	0,00	25/02/2026	14744-3	47951	A P DA SILVA EENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
1230021	30/12/2024	1.551,57	0,00	03/02/2026	14744-3		ANEILSON COELHO AMORIM/OUTROS
1231025	31/12/2025	1.551,57	0,00	27/02/2026	21025-0	22703	CARLOS LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA/E OUTROS
1231025	31/12/2025	2.559,97	0,00	27/02/2026	21025-0	22706	CARLOS LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA/E OUTROS
1231025	31/12/2025	1.961,07	1.045,50	27/02/2026	14744-3	22724	CARLOS LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA/E OUTROS
1231025	31/12/2025	3.431,89	0,00	27/02/2026	14744-3	34298	CARLOS LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA/E OUTROS
1231025	31/12/2025	1.045,50	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	CARLOS LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA/E OUTROS
1231026	31/12/2025	2.234,07	195,93	27/02/2026	14744-3	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
1231026	31/12/2025	195,93	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
1231027	31/12/2025	3.431,89	508,11	27/02/2026	14744-3	21188	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS
1231027	31/12/2025	508,11	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS
1231028	31/12/2025	1.551,57	0,00	27/02/2026	21025-0	22705	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES/E OUTROS
1231028	31/12/2025	1.551,57	256,86	27/02/2026	14744-3	50510	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES/E OUTROS
1231028	31/12/2025	256,86	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES/E OUTROS
1231029	31/12/2025	4.787,66	1.053,66	27/02/2026	14744-3	30366	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
1231029	31/12/2025	1.053,66	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
1231030	31/12/2025	1.551,57	128,43	27/02/2026	14744-3	22723	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
1231030	31/12/2025	128,43	0,00	27/02/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

PRAÇA MINOR FIRMINO DE SOUSA, CENTRO - CNPJ: 01.612.569/0001-70

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.486.645,35	258.934,79				

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1
003.486.583-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 04/05/2026 16:24:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 04/05/2026 16:23:45**