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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
6	20/03/2026	10.319,76	0,00	20/03/2026	87602	32009	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
7	20/03/2026	2.385,54	0,00	31/03/2026	87602	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
8	20/03/2026	6.056,50	0,00	20/03/2026	87602	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	10/03/2026	353,11	0,00	10/03/2026	45780-9	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
15	31/03/2026	486,30	0,00	31/03/2026	31083-2	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
16	10/03/2026	268,50	0,00	10/03/2026	32877-4	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
26	02/03/2026	2.960,00	0,00	10/03/2026	108758	31008	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
27	10/03/2026	67,54	0,00	10/03/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
28	10/03/2026	2.843,97	0,00	10/03/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
29	10/03/2026	5.700,00	0,00	10/03/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
30	03/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	108758	30301	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
31	09/03/2026	1.186,17	0,00	09/03/2026	33956	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
32	31/03/2026	1.492,25	0,00	31/03/2026	33956	33101	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
32	11/03/2026	525,78	0,00	11/03/2026	34604-7	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
33	02/03/2026	360,00	0,00	02/03/2026	108758		GILBERTO NUNES BARBOSA
33	11/03/2026	282,40	0,00	11/03/2026	34604-7	30542	RENATA MARIA DA SILVA
34	11/03/2026	849,57	0,00	11/03/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
35	11/03/2026	429,66	0,00	11/03/2026	34604-7	31107	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
36	20/03/2026	20.000,00	0,00	20/03/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
105	10/03/2026	3.712,32	0,00	10/03/2026	21025-0	31002	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
106	20/03/2026	90.000,00	0,00	20/03/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
107	30/03/2026	37.123,66	0,00	30/03/2026	13624-7	13624	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
108	10/03/2026	1.548,86	0,00	10/03/2026	13624-7	350	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
109	03/03/2026	5.000,00	0,00	03/03/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
110	13/03/2026	800,00	0,00	13/03/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
111	30/03/2026	7.000,00	0,00	30/03/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
112	10/03/2026	22.200,00	0,00	10/03/2026	14744-3	14744	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
113	10/03/2026	5.775,00	0,00	10/03/2026	14744-3	14744	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
114	24/03/2026	5.000,00	0,00	24/03/2026	14744-3	14744	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
116	24/03/2026	5.216,52	0,00	24/03/2026	21025-0	70810	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
117	25/03/2026	900,00	0,00	25/03/2026	21025-0	32501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
118	13/03/2026	120,00	0,00	13/03/2026	14744-3	39799	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
119	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	14744-3	11517	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	14744-3	34342	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
121	24/03/2026	3.839,00	0,00	24/03/2026	14744-3	32401	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
122	02/03/2026	6.413,00	0,00	02/03/2026	14744-3	24379	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
123	03/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	14744-3	30301	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
124	12/03/2026	2.100,00	0,00	12/03/2026	14744-3	42371	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
125	23/03/2026	1.398,03	0,00	23/03/2026	14744-3	32302	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
126	24/03/2026	500,00	0,00	24/03/2026	14744-3	112764	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
127	31/03/2026	150,00	0,00	31/03/2026	14744-3	255372	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
128	31/03/2026	11.000,00	0,00	31/03/2026	14744-3	11377	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
129	04/03/2026	2.001,65	0,00	04/03/2026	14744-3	62501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
130	17/03/2026	1.539,95	0,00	17/03/2026	21025-0	31702	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
131	31/03/2026	769,97	0,00	31/03/2026	14744-3	33104	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
132	27/03/2026	2.001,65	0,00	27/03/2026	21025-0	62501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
133	20/03/2026	769,97	0,00	20/03/2026	14744-3	32010	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
134	31/03/2026	1.539,95	0,00	31/03/2026	21025-0	33101	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
135	10/03/2026	67.461,85	0,00	10/03/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
136	20/03/2026	18.063,19	0,00	20/03/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
137	30/03/2026	74.522,24	0,00	30/03/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
138	10/03/2026	0,94	0,00	10/03/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
139	20/03/2026	2,85	0,00	20/03/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
140	30/03/2026	1,90	0,00	30/03/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
141	10/03/2026	3,10	0,00	10/03/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
142	20/03/2026	1,69	0,00	20/03/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
143	30/03/2026	1,30	0,00	30/03/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
144	10/03/2026	67,54	0,00	10/03/2026	13624-7		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
145	10/03/2026	169.000,00	0,00	10/03/2026	14744-3	10875	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
146	17/03/2026	2.003,12	0,00	17/03/2026	21025-0	22224	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
147	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	14744-3	22224	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
150	09/03/2026	341,54	0,00	09/03/2026	21025-0	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
152	24/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	14744-3	32403	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
153	24/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	14744-3	11517	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
154	30/03/2026	1.500,00	0,00	30/03/2026	14744-3	33011	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
155	16/03/2026	1.880,00	0,00	16/03/2026	14744-3	18794	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
156	19/03/2026	11.856,00	0,00	19/03/2026	14744-3	31901	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
157	20/03/2026	3.500,00	0,00	20/03/2026	14744-3	44247	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
158	31/03/2026	3.473,00	0,00	31/03/2026	14744-3	33121	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
159	24/03/2026	645,00	0,00	24/03/2026	21025-0	112764	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
160	02/03/2026	1.289,68	0,00	02/03/2026	14744-3	14366	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
161	02/03/2026	1.287,57	0,00	02/03/2026	14744-3	11517	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
162	02/03/2026	2.001,00	0,00	02/03/2026	14744-3	14366	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
163	02/03/2026	833,20	0,00	02/03/2026	14744-3	30222	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
165	02/03/2026	855,89	0,00	02/03/2026	14744-3	23982	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
166	02/03/2026	923,97	0,00	02/03/2026	14744-3	24757	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
167	02/03/2026	2.339,72	0,00	02/03/2026	14744-3	23846	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
168	02/03/2026	1.759,78	0,00	02/03/2026	14744-3	24915	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
169	02/03/2026	1.679,43	0,00	02/03/2026	14744-3	30221	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
170	02/03/2026	1.876,95	0,00	02/03/2026	14744-3	30220	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
171	02/03/2026	1.050,41	0,00	02/03/2026	14744-3	23971	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
172	10/03/2026	67,54	0,00	10/03/2026	14744-3		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
102101	02/01/2026	910,00	0,00	10/03/2026	13624-7	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
102102	02/01/2026	5.138,00	0,00	20/03/2026	13624-7	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
120007	20/01/2026	2.141,34	840,16	20/03/2026	87602	25355	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120007	20/01/2026	840,16	0,00	20/03/2026	87602	DESCONTO	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120018	20/01/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	21025-0	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-A.P.P.M
130016	30/01/2026	1.553,12	0,00	04/03/2026	14744-3	30403	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
202009	02/02/2026	2.209,00	0,00	10/03/2026	45780-9	31001	LUZIA DE SOUSA MENDES
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	30/03/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
211001	11/02/2026	300,00	0,00	31/03/2026	87602	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
216001	16/02/2026	4.052,50	0,00	20/03/2026	87602	32010	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
219002	19/02/2026	4.052,50	0,00	20/03/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
219003	19/02/2026	5.673,50	0,00	20/03/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
220003	20/02/2026	2.721,00	0,00	31/03/2026	87602	76643	CONTROL SAFETY LTDA
220006	20/02/2026	700,00	0,00	31/03/2026	87602	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
227004	27/02/2026	250,08	0,00	10/03/2026	34604-7	31003	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
227004	27/02/2026	4.357,91	0,00	10/03/2026	34604-7	31004	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
227005	27/02/2026	2.373,09	0,00	10/03/2026	34604-7	31003	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227005	27/02/2026	23.305,92	17.910,65	10/03/2026	34604-7	8563	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
227005	27/02/2026	17.910,65	0,00	10/03/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
227006	27/02/2026	2.572,32	0,00	10/03/2026	21025-0	17216	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
227006	27/02/2026	3.068,22	0,00	10/03/2026	21025-0	31003	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
227006	27/02/2026	5.774,10	0,00	10/03/2026	34604-7	31005	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
227006	27/02/2026	2.572,32	747,14	12/03/2026	14744-3	37435	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
227006	27/02/2026	17.577,89	8.201,32	10/03/2026	34604-7	8565	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
227006	27/02/2026	8.201,32	0,00	10/03/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
227006	27/02/2026	747,14	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
227007	27/02/2026	5.515,88	0,00	10/03/2026	14744-3	22218	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
227007	27/02/2026	1.962,62	167,38	10/03/2026	32877-4	26800	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
227007	27/02/2026	5.128,76	0,00	30/03/2026	34604-7	29243	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
227007	27/02/2026	3.712,32	0,00	20/03/2026	34604-7	32001	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
227007	27/02/2026	2.003,12	1.329,98	30/03/2026	34604-7	33001	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
227007	27/02/2026	10.342,38	5.141,74	10/03/2026	14744-3	44376	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
227007	27/02/2026	167,38	0,00	10/03/2026	32877-4	DESCONTO	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
227007	27/02/2026	5.141,74	0,00	10/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
227007	27/02/2026	1.329,98	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
227008	27/02/2026	26.170,25	3.028,63	10/03/2026	13624-7		SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
227008	27/02/2026	5.154,41	3.084,40	30/03/2026	34604-7	28108	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
227008	27/02/2026	5.154,41	0,00	30/03/2026	34604-7	30366	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
227008	27/02/2026	3.052,16	0,00	10/03/2026	14744-3	31014	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
227008	27/02/2026	5.024,48	0,00	30/03/2026	34604-7	35250	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
227008	27/02/2026	3.028,63	0,00	10/03/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
227008	27/02/2026	3.084,40	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
227009	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31228	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
227009	27/02/2026	1.553,12	253,76	24/03/2026	21025-0	32410	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
227009	27/02/2026	5.774,10	1.921,83	10/03/2026	34604-7	8754	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
227009	27/02/2026	1.921,83	0,00	10/03/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
227009	27/02/2026	253,76	0,00	24/03/2026	21025-0	DESCONTO	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
227010	27/02/2026	10.548,39	6.649,67	10/03/2026	13624-7		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	24/03/2026	21025-0	20283	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	17/03/2026	21025-0	29576	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227010	27/02/2026	5.199,12	0,00	10/03/2026	34604-7	31001	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
227010	27/02/2026	6.563,72	5.734,69	10/03/2026	34604-7	31002	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
227010	27/02/2026	2.544,32	0,00	10/03/2026	14744-3	31007	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	3.047,73	0,00	10/03/2026	14744-3	31011	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.390,32	0,00	10/03/2026	14744-3	31012	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.956,62	0,00	10/03/2026	14744-3	31013	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.572,32	0,00	12/03/2026	14744-3	31211	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31212	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31215	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.002,66	0,00	12/03/2026	14744-3	31217	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.572,32	0,00	12/03/2026	14744-3	31219	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31220	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.962,62	0,00	12/03/2026	14744-3	31222	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31231	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31232	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31233	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	13/03/2026	14744-3	31301	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.653,68	0,00	17/03/2026	21025-0	31704	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.144,62	0,00	17/03/2026	21025-0	31707	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	17/03/2026	21025-0	31709	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	3.578,62	0,00	10/03/2026	21025-0	34298	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.144,62	0,00	17/03/2026	21025-0	39444	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	2.089,48	0,00	10/03/2026	14744-3	41542	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.962,62	0,00	24/03/2026	21025-0	43125	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	1.553,12	0,00	17/03/2026	21025-0	45131	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	3.459,16	0,00	10/03/2026	34604-7	8566	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
227010	27/02/2026	6.649,67	0,00	10/03/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227010	27/02/2026	5.734,69	0,00	10/03/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
227011	27/02/2026	2.572,32	354,56	12/03/2026	14744-3	21218	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
227011	27/02/2026	2.513,72	5.438,74	10/03/2026	34604-7	31015	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
227011	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31224	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
227011	27/02/2026	5.438,74	0,00	10/03/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
227011	27/02/2026	354,56	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227012	27/02/2026	3.119,42	330,58	10/03/2026	14744-3	23912	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
227012	27/02/2026	330,58	0,00	10/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
227013	27/02/2026	3.489,58	0,00	10/03/2026	108758	14366	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	2.013,12	0,00	20/03/2026	108758	16289	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	2.013,12	0,00	20/03/2026	108758	17046	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	4.041,45	0,00	10/03/2026	34604-7	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	2.003,12	0,00	17/03/2026	108758	22224	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	2.873,92	0,00	10/03/2026	108758	31001	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	7.222,31	0,00	10/03/2026	108758	31002	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	2.324,42	0,00	10/03/2026	108758	31003	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	3.106,36	94.318,56	10/03/2026	34604-7	31006	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	4.573,50	0,00	10/03/2026	34604-7	31007	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	4.792,25	0,00	10/03/2026	34604-7	31008	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	5.481,60	0,00	10/03/2026	34604-7	31009	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	4.179,16	0,00	10/03/2026	34604-7	31010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	4.198,08	0,00	10/03/2026	34604-7	31013	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	3.509,99	0,00	10/03/2026	108758	31016	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	2.572,32	548,94	12/03/2026	14744-3	31214	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
227013	27/02/2026	2.225,12	0,00	20/03/2026	108758	32002	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	1.553,12	0,00	20/03/2026	108758	32004	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	1.553,12	0,00	24/03/2026	21025-0	32411	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
227013	27/02/2026	2.925,51	0,00	10/03/2026	108758	34284	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	1.553,12	0,00	20/03/2026	108758	34342	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	2.235,62	0,00	10/03/2026	14744-3	40070	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
227013	27/02/2026	2.390,32	0,00	10/03/2026	108758	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	1.553,12	0,00	20/03/2026	108758	45542	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	18.721,10	5.785,99	10/03/2026	108758	4918318	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	35,08	0,00	10/03/2026	34604-7	6307	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	5.785,99	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
227013	27/02/2026	94.318,56	0,00	10/03/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227013	27/02/2026	548,94	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
227014	27/02/2026	27.550,57	4.316,03	10/03/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
227014	27/02/2026	5.931,48	0,00	10/03/2026	34604-7	23970	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227014	27/02/2026	2.235,62	682,64	12/03/2026	14744-3	25864	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
227014	27/02/2026	2.647,57	0,00	10/03/2026	108758	31006	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
227014	27/02/2026	3.400,27	0,00	10/03/2026	34604-7	31011	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227014	27/02/2026	3.142,99	0,00	10/03/2026	34604-7	31012	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227014	27/02/2026	3.129,55	0,00	10/03/2026	34604-7	31014	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227014	27/02/2026	5.774,10	0,00	10/03/2026	34604-7	31016	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227014	27/02/2026	3.578,62	0,00	10/03/2026	14744-3	31019	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
227014	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31229	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
227014	27/02/2026	5.190,15	0,00	10/03/2026	34604-7	6307	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227014	27/02/2026	153.185,67	0,00	10/03/2026	34604-7	8564	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227014	27/02/2026	4.316,03	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
227014	27/02/2026	682,64	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
227015	27/02/2026	4.822,39	1.183,13	10/03/2026	13624-7		SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
227015	27/02/2026	5.256,49	0,00	10/03/2026	108758	23937	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
227015	27/02/2026	4.908,14	0,00	10/03/2026	108758	24915	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
227015	27/02/2026	2.002,66	0,00	12/03/2026	14744-3	25623	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
227015	27/02/2026	2.572,32	0,00	12/03/2026	14744-3	25869	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
227015	27/02/2026	4.784,43	0,00	10/03/2026	108758	31009	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
227015	27/02/2026	4.977,22	3.557,57	10/03/2026	108758	31019	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
227015	27/02/2026	1.962,62	0,00	17/03/2026	21025-0	31708	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
227015	27/02/2026	1.553,12	0,00	24/03/2026	21025-0	43234	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
227015	27/02/2026	3.557,57	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
227015	27/02/2026	1.183,13	0,00	10/03/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
227016	27/02/2026	1.999,30	907,68	10/03/2026	13624-7		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
227016	27/02/2026	3.276,40	0,00	10/03/2026	108758	31007	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
227016	27/02/2026	649,75	0,00	10/03/2026	14744-3	31008	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
227016	27/02/2026	1.999,30	0,00	10/03/2026	14744-3	31009	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
227016	27/02/2026	1.999,30	0,00	10/03/2026	14744-3	31010	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
227016	27/02/2026	3.954,55	0,00	10/03/2026	108758	31017	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
227016	27/02/2026	1.999,30	0,00	10/03/2026	14744-3	31017	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
227016	27/02/2026	3.954,55	0,00	10/03/2026	108758	41021	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
227016	27/02/2026	1.999,30	0,00	10/03/2026	14744-3	45194	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
227016	27/02/2026	39.550,50	8.293,73	10/03/2026	108758	5165636	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227016	27/02/2026	8.293,73	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
227016	27/02/2026	907,68	0,00	10/03/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
227017	27/02/2026	3.434,95	1.505,16	10/03/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
227017	27/02/2026	5.647,30	0,00	10/03/2026	13624-7		SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
227017	27/02/2026	3.578,62	1.534,63	10/03/2026	21025-0	21188	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
227017	27/02/2026	4.649,79	0,00	10/03/2026	14744-3	24975	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
227017	27/02/2026	3.085,29	0,00	10/03/2026	108758	31013	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
227017	27/02/2026	1.553,12	0,00	12/03/2026	14744-3	31209	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
227017	27/02/2026	2.002,66	0,00	12/03/2026	14744-3	31216	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
227017	27/02/2026	2.002,66	0,00	12/03/2026	14744-3	31218	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
227017	27/02/2026	1.505,16	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
227017	27/02/2026	1.534,63	0,00	10/03/2026	21025-0	DESCONTO	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
227018	27/02/2026	1.807,00	0,00	10/03/2026	44332-8	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227018	27/02/2026	2.750,00	0,00	10/03/2026	44332-8	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227018	27/02/2026	2.750,00	0,00	10/03/2026	44332-8	31001	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227018	27/02/2026	1.807,00	0,00	10/03/2026	44332-8	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227018	27/02/2026	1.807,00	0,00	10/03/2026	44332-8	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227018	27/02/2026	3.223,21	476,58	12/03/2026	14744-3	37273	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
227018	27/02/2026	1.122,21	0,00	16/03/2026	21025-0	37273	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
227018	27/02/2026	1.807,00	0,00	10/03/2026	44332-8	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227018	27/02/2026	2.750,00	0,00	10/03/2026	44332-8	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227018	27/02/2026	476,58	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
227019	27/02/2026	963,86	0,00	10/03/2026	108758	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227019	27/02/2026	1.553,12	289,31	12/03/2026	14744-3	23759	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
227019	27/02/2026	2.878,75	0,00	10/03/2026	108758	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227019	27/02/2026	2.616,60	0,00	10/03/2026	108758	31014	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227019	27/02/2026	2.047,78	6.268,12	10/03/2026	108758	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227019	27/02/2026	3.229,09	0,00	10/03/2026	108758	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227019	27/02/2026	2.030,18	0,00	10/03/2026	108758	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227019	27/02/2026	1.912,57	0,00	12/03/2026	14744-3	47683	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
227019	27/02/2026	861,06	0,00	10/03/2026	108758	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227019	27/02/2026	6.268,12	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
227019	27/02/2026	289,31	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227020	27/02/2026	8.670,91	6.760,62	10/03/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
227020	27/02/2026	4.446,80	0,00	10/03/2026	108758	11534	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
227020	27/02/2026	6.174,97	0,00	10/03/2026	108758	22284	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
227020	27/02/2026	6.122,83	0,00	10/03/2026	108758	31004	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
227020	27/02/2026	3.162,95	0,00	10/03/2026	108758	31005	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
227020	27/02/2026	2.473,20	1.446,80	10/03/2026	14744-3	31018	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
227020	27/02/2026	6.760,62	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
227020	27/02/2026	1.446,80	0,00	10/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
227021	27/02/2026	3.217,82	0,00	10/03/2026	108758	28692	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
227021	27/02/2026	4.283,50	778,68	10/03/2026	108758	63488	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
227021	27/02/2026	778,68	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
227022	27/02/2026	428,85	974,92	10/03/2026	108758	31008	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
227022	27/02/2026	2.933,00	0,00	10/03/2026	108758	31015	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
227022	27/02/2026	4.540,55	0,00	10/03/2026	108758	32911	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
227022	27/02/2026	974,92	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
227023	27/02/2026	11.218,63	3.231,37	10/03/2026	108758	31018	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
227023	27/02/2026	3.231,37	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
227024	27/02/2026	4.296,22	363,78	10/03/2026	108758	42209	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
227024	27/02/2026	363,78	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
227025	27/02/2026	3.056,71	203,26	10/03/2026	108758	132221	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
227025	27/02/2026	203,26	0,00	10/03/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
227027	27/02/2026	2.364,32	702,94	10/03/2026	14744-3	20149	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
227027	27/02/2026	3.317,42	0,00	12/03/2026	14744-3	31206	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
227027	27/02/2026	2.390,32	0,00	10/03/2026	14744-3	52845	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
227027	27/02/2026	702,94	0,00	10/03/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
227028	27/02/2026	69.600,20	10.600,24	10/03/2026	13624-7		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	1.566,97	0,00	10/03/2026	14744-3	23736	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	2.073,27	0,00	10/03/2026	14744-3	28731	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	2.988,52	0,00	10/03/2026	14744-3	31002	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	4.355,76	0,00	10/03/2026	14744-3	31003	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	2.089,48	0,00	10/03/2026	14744-3	31004	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	2.238,48	0,00	10/03/2026	14744-3	31005	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	2.804,37	0,00	10/03/2026	14744-3	31006	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227028	27/02/2026	2.704,28	0,00	10/03/2026	14744-3	31015	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	1.499,43	0,00	10/03/2026	14744-3	36317	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	1.499,43	0,00	10/03/2026	14744-3	39440	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227028	27/02/2026	10.600,24	0,00	10/03/2026	13624-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
227029	27/02/2026	3.087,52	0,00	30/03/2026	108758	33020	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
227032	27/02/2026	4.771,48	0,00	23/03/2026	13624-7	32301	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
227033	27/02/2026	1.110,50	0,00	30/03/2026	14744-3	41426	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227033	27/02/2026	810,50	0,00	30/03/2026	14744-3	41542	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
227034	27/02/2026	1.052,65	0,00	30/03/2026	14744-3	33006	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
227035	27/02/2026	1.400,00	0,00	30/03/2026	14744-3	23912	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
227036	27/02/2026	3.847,97	0,00	04/03/2026	14744-3	6307	SUB. 000003 - UND. 000009 - SECRETARIO (A) DE EDU
302001	02/03/2026	6.000,00	0,00	02/03/2026	33956	28651	32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
302001	02/03/2026	2.100,00	0,00	02/03/2026	13624-7	30201	A M MIRANDA LTDA
302001	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30211	ANDRESA SOUSA COSTA
302001	02/03/2026	1.548,50	81,50	10/03/2026	32877-4	31004	NADIA SUZANA DE SOUSA
302001	02/03/2026	2.400,00	0,00	02/03/2026	87602	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
302001	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	ANDRESA SOUSA COSTA
302001	02/03/2026	81,50	0,00	10/03/2026	32877-4	DESCONTO	NADIA SUZANA DE SOUSA
302002	02/03/2026	6.413,00	0,00	02/03/2026	108758	24379	CAVALCANTI E COELHO COMERCIO DE GAS LTDA
302002	02/03/2026	1.002,32	0,00	09/03/2026	21025-0	30901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302002	02/03/2026	1.548,50	81,50	10/03/2026	32877-4	31002	EDILSA SILVA MIRADA
302002	02/03/2026	4.938,58	0,00	02/03/2026	87602	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
302002	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	44370	MARIA INACIA DA SILVA
302002	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA INACIA DA SILVA
302002	02/03/2026	81,50	0,00	10/03/2026	32877-4	DESCONTO	EDILSA SILVA MIRADA
302003	02/03/2026	3.000,00	0,00	02/03/2026	87602	21088	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
302003	02/03/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	87602	21088	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
302003	02/03/2026	721,05	37,95	09/03/2026	34604-7	30901	SIDINEIDE DOS SANTOS
302003	02/03/2026	2.004,50	105,50	10/03/2026	32877-4	31003	MARCIA MARIA DA MATA
302003	02/03/2026	2.000,00	0,00	18/03/2026	21025-0	31808	51.829.692 RAILSON OLIVEIRA DE SOUSA
302003	02/03/2026	2.001,65	105,35	04/03/2026	108758	62501	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
302003	02/03/2026	105,35	0,00	04/03/2026	108758	DESCONTO	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
302003	02/03/2026	37,95	0,00	09/03/2026	34604-7	DESCONTO	SIDINEIDE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302003	02/03/2026	105,50	0,00	10/03/2026	32877-4	DESCONTO	MARCIA MARIA DA MATA
302004	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30227	MARLENE DE SOUSA AMORIM
302004	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/03/2026	108758	31702	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
302004	02/03/2026	6.500,00	0,00	24/03/2026	506036	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
302004	02/03/2026	6.000,00	0,00	24/03/2026	21025-0	76643	CONTROL SAFETY LTDA
302004	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARLENE DE SOUSA AMORIM
302004	02/03/2026	81,05	0,00	17/03/2026	108758	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
302005	02/03/2026	2.470,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32405	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
302005	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	108758	3310	JUSCIVALDO DIAS DE SOUSA
302005	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	108758	DESCONTO	JUSCIVALDO DIAS DE SOUSA
302006	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	300205	TAIZE PORFIRIA DA MATA
302006	02/03/2026	400,00	0,00	02/03/2026	13624-7	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
302006	02/03/2026	2.001,65	105,35	27/03/2026	108758	62501	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
302006	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	TAIZE PORFIRIA DA MATA
302006	02/03/2026	105,35	0,00	27/03/2026	108758	DESCONTO	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
302007	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30203	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
302007	02/03/2026	769,97	40,53	20/03/2026	108758	32010	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
302007	02/03/2026	2.500,00	0,00	12/03/2026	14744-3	6313	EDUARDO COELHO DE SOUSA
302007	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
302007	02/03/2026	40,53	0,00	20/03/2026	108758	DESCONTO	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
302008	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30202	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
302008	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	33027	JESSICA GOMES DE MIRANDA
302008	02/03/2026	2.500,00	0,00	12/03/2026	14744-3	6313	EDUARDO COELHO DE SOUSA
302008	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
302008	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	JESSICA GOMES DE MIRANDA
302009	02/03/2026	769,97	40,53	30/03/2026	108758	33025	ELIELMA DA SILVA SOUSA
302009	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	44179	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
302009	02/03/2026	400,00	0,00	12/03/2026	14744-3	8085	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
302009	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
302009	02/03/2026	40,53	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	ELIELMA DA SILVA SOUSA
302010	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	30302	ROMÃO RAMALHO DA SILVA NETO
302010	02/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	14744-3	30402	JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA
302010	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	33024	MAIARA DE SOUSA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302010	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	ROMÃO RAMALHO DA SILVA NETO
302010	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
302011	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	30304	MARIA DE JESUS DE SOUSA
302011	02/03/2026	769,97	40,53	30/03/2026	108758	33015	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
302011	02/03/2026	360,00	0,00	04/03/2026	14744-3	34103	LUEDNA DIAS SANTOS
302011	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DE JESUS DE SOUSA
302011	02/03/2026	40,53	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
302012	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	14744-3	30213	CRISTIANE GOMES
302012	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	30306	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
302012	02/03/2026	769,97	40,53	30/03/2026	108758	33014	JOSIELMA DE SOUSA
302012	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
302012	02/03/2026	40,53	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	JOSIELMA DE SOUSA
302013	02/03/2026	360,00	0,00	02/03/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
302013	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	33009	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
302013	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	48839	WALLISON DE SOUSA
302013	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	WALLISON DE SOUSA
302013	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
302014	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	14744-3	30205	ANA LUIZA SOUSA GOMES
302014	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	33007	SUELI HELENA DOS SANTOS
302014	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	46374	JANAEL SANTOS SILVA
302014	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	JANAEL SANTOS SILVA
302014	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	SUELI HELENA DOS SANTOS
302015	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	30307	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
302015	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	33003	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
302015	02/03/2026	3.800,00	200,00	04/03/2026	14744-3	33041	WALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
302015	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
302015	02/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	14744-3	DESCONTO	WALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
302015	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
302016	02/03/2026	8.800,00	0,00	02/03/2026	14744-3	120517	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
302016	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	30308	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
302016	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	33004	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
302016	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
302016	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302017	02/03/2026	5.445,00	0,00	02/03/2026	14744-3	24379	CAVALCANTI E COELHO COMERCIO DE GAS LTDA
302017	02/03/2026	768,97	40,47	11/03/2026	34604-7	31106	MARLI BARBOSA DE JESUS
302017	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	33005	Givanildo Raimundo de Barros
302017	02/03/2026	40,47	0,00	11/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARLI BARBOSA DE JESUS
302017	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	Givanildo Raimundo de Barros
302018	02/03/2026	2.399,20	0,00	02/03/2026	14744-3	30135	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
302018	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	30309	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
302018	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	33006	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
302018	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
302018	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
302019	02/03/2026	2.567,15	135,11	30/03/2026	108758	25315	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
302019	02/03/2026	3.645,00	0,00	02/03/2026	14744-3	30206	FAIRPLAY SPORTS IND E COM LTDA
302019	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	30310	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
302019	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
302019	02/03/2026	135,11	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
302020	02/03/2026	3.238,06	0,00	02/03/2026	14744-3	30209	51.829.692 RAILSON OLIVEIRA DE SOUSA
302020	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30224	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
302020	02/03/2026	2.001,93	105,37	30/03/2026	108758	5287	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
302020	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
302020	02/03/2026	105,37	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
302021	02/03/2026	5.135,00	0,00	02/03/2026	14744-3	30210	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
302021	02/03/2026	2.011,53	105,87	30/03/2026	108758	37193	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
302021	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	48525	LUZIENE GOMES NETA
302021	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	LUZIENE GOMES NETA
302021	02/03/2026	105,87	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
302022	02/03/2026	38.796,50	0,00	02/03/2026	14744-3	30218	EUFRAUSINA JOANA DA SILVA
302022	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30223	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
302022	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
302022	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
302022	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	GILBERTO NUNES BARBOSA
302023	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	28902	MARIA ENI ALENCAR
302023	02/03/2026	1.999,99	105,26	20/03/2026	108758	32003	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
302023	02/03/2026	10.000,00	0,00	10/03/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302023	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA ENI ALENCAR
302023	02/03/2026	105,26	0,00	20/03/2026	108758	DESCONTO	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
302024	02/03/2026	721,05	37,95	04/03/2026	34604-7	30401	SILMARA DIAS DA SILVA
302024	02/03/2026	3.415,00	0,00	12/03/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
302024	02/03/2026	4.500,00	236,84	20/03/2026	33956	93777	GERSON SERGIO DE LIMA
302024	02/03/2026	37,95	0,00	04/03/2026	34604-7	DESCONTO	SILMARA DIAS DA SILVA
302024	02/03/2026	236,84	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	GERSON SERGIO DE LIMA
302025	02/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	33956	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
302025	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30222	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
302025	02/03/2026	7.335,00	0,00	12/03/2026	14744-3	49871	ALEXANDRE COELHO 95688188391
302025	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
302025	02/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
302026	02/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	34604-7	30402	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
302026	02/03/2026	4.000,00	210,53	12/03/2026	14744-3	31227	ANTONIO NILDO DE OLIVEIRA
302026	02/03/2026	1.847,94	97,26	20/03/2026	33956	32002	CLEONICE DIAS DE SOUSA
302026	02/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
302026	02/03/2026	210,53	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO NILDO DE OLIVEIRA
302026	02/03/2026	97,26	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	CLEONICE DIAS DE SOUSA
302027	02/03/2026	2.446,66	128,77	20/03/2026	33956	32003	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
302027	02/03/2026	721,05	37,95	04/03/2026	34604-7	48582	ELIENE GOME NETA
302027	02/03/2026	22.062,00	0,00	31/03/2026	14744-3	4900	M V LOCACOES DE VEICULOS LTDA
302027	02/03/2026	37,95	0,00	04/03/2026	34604-7	DESCONTO	ELIENE GOME NETA
302027	02/03/2026	128,77	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
302028	02/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	33956	32004	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
302028	02/03/2026	1.539,95	81,05	27/03/2026	21025-0	32705	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
302028	02/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	34604-7	42511	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
302028	02/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	34604-7	DESCONTO	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
302028	02/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
302028	02/03/2026	81,05	0,00	27/03/2026	21025-0	DESCONTO	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
302029	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30220	JACIEL DA SILVA SANTOS
302029	02/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	33956	32005	ESTEVA GOMES DA SILVA
302029	02/03/2026	769,97	40,53	27/03/2026	21025-0	32704	GILVAN RIBEIRO DA SILVA
302029	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	JACIEL DA SILVA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302029	02/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	ESTEVA GOMES DA SILVA
302029	02/03/2026	40,53	0,00	27/03/2026	21025-0	DESCONTO	GILVAN RIBEIRO DA SILVA
302030	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30219	AILTON RIBEIRO COSTA
302030	02/03/2026	769,97	40,53	11/03/2026	13624-7	31103	FABIO FERREIRA COSTA
302030	02/03/2026	2.466,66	129,82	20/03/2026	33956	32006	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
302030	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	AILTON RIBEIRO COSTA
302030	02/03/2026	40,53	0,00	11/03/2026	13624-7	DESCONTO	FABIO FERREIRA COSTA
302030	02/03/2026	129,82	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
302031	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30218	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
302031	02/03/2026	769,97	40,53	06/03/2026	13624-7	30601	ALZIRA MARCELINA DE BARROS
302031	02/03/2026	2.466,66	108,77	20/03/2026	33956	32007	NIVAELSON SILVA SANTOS
302031	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
302031	02/03/2026	40,53	0,00	06/03/2026	13624-7	DESCONTO	ALZIRA MARCELINA DE BARROS
302031	02/03/2026	108,77	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	NIVAELSON SILVA SANTOS
302032	02/03/2026	721,05	37,95	06/03/2026	34604-7	30602	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS
302032	02/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	33956	32008	RAYANE PEREIRA DA COSTA
302032	02/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	21025-0	32503	ELÂNE SILVA SOUSA
302032	02/03/2026	37,95	0,00	06/03/2026	34604-7	DESCONTO	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS
302032	02/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	RAYANE PEREIRA DA COSTA
302032	02/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	21025-0	DESCONTO	ELÂNE SILVA SOUSA
302033	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30217	JOSE NETO DE SOUSA
302033	02/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	33956	32009	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
302033	02/03/2026	1.539,95	81,05	24/03/2026	21025-0	32404	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
302033	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE NETO DE SOUSA
302033	02/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
302033	02/03/2026	81,05	0,00	24/03/2026	21025-0	DESCONTO	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
302034	02/03/2026	1.539,95	81,05	24/03/2026	21025-0	235109	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
302034	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30216	ALINE ALVE ALENCAR
302034	02/03/2026	2.155,93	113,49	20/03/2026	33956	32010	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
302034	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	ALINE ALVE ALENCAR
302034	02/03/2026	113,49	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
302034	02/03/2026	81,05	0,00	24/03/2026	21025-0	DESCONTO	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
302035	02/03/2026	721,05	37,95	09/03/2026	34604-7	30903	CELCINERA ALENCAR 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302035	02/03/2026	1.539,95	81,05	23/03/2026	33956	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
302035	02/03/2026	1.539,95	81,05	24/03/2026	21025-0	42469	MARILIA CARVALHO OLIVEIRA
302035	02/03/2026	37,95	0,00	09/03/2026	34604-7	DESCONTO	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
302035	02/03/2026	81,05	0,00	23/03/2026	33956	DESCONTO	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
302035	02/03/2026	81,05	0,00	24/03/2026	21025-0	DESCONTO	MARILIA CARVALHO OLIVEIRA
302036	02/03/2026	120,00	0,00	02/03/2026	108758	15224	IOLANDA MARIA ALVES SOARES
302036	02/03/2026	2.884,20	151,80	02/03/2026	34604-7	30215	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
302036	02/03/2026	1.539,95	81,05	18/03/2026	21025-0	31802	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
302036	02/03/2026	151,80	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
302036	02/03/2026	81,05	0,00	18/03/2026	21025-0	DESCONTO	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
302037	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	108758	30201	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
302037	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30214	GICELIA MARIA DE BARROS
302037	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/03/2026	21025-0	31706	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
302037	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	GICELIA MARIA DE BARROS
302037	02/03/2026	81,05	0,00	17/03/2026	21025-0	DESCONTO	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
302038	02/03/2026	721,05	37,95	06/03/2026	34604-7	30606	DAIANE DE JESUS SILVA
302038	02/03/2026	10.040,00	0,00	30/03/2026	108758	33011	LUANA DE NOVAES LTDA
302038	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/03/2026	21025-0	41317	RAI RIBEIRO DA SILVA
302038	02/03/2026	37,95	0,00	06/03/2026	34604-7	DESCONTO	DAIANE DE JESUS SILVA
302038	02/03/2026	81,05	0,00	17/03/2026	21025-0	DESCONTO	RAI RIBEIRO DA SILVA
302039	02/03/2026	350,00	0,00	02/03/2026	108758	19207	LR ANALISYS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD
302039	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30213	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
302039	02/03/2026	1.442,10	75,90	17/03/2026	21025-0	31701	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
302039	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
302039	02/03/2026	75,90	0,00	17/03/2026	21025-0	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
302040	02/03/2026	1.539,95	81,05	17/03/2026	21025-0	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
302040	02/03/2026	721,05	37,95	06/03/2026	34604-7	30601	MARICELIA NUNES DA SILVA
302040	02/03/2026	10.237,25	0,00	13/03/2026	33956	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
302040	02/03/2026	37,95	0,00	06/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARICELIA NUNES DA SILVA
302040	02/03/2026	81,05	0,00	17/03/2026	21025-0	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
302041	02/03/2026	5.142,05	0,00	02/03/2026	35502-X	107888	OTOCLINICA LTDA
302041	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	3021	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
302041	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33124	MARCOS DE SOUSA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302041	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
302041	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS DE SOUSA RIBEIRO
302042	02/03/2026	721,05	37,95	11/03/2026	34604-7	31102	MARIA DE JESUS DA SILVA
302042	02/03/2026	2.707,50	142,50	31/03/2026	14744-3	33122	EDIMAR PAULO RIBEIRO
302042	02/03/2026	5,80	0,00	02/03/2026	108758	931	BANCO DO BRASIL
302042	02/03/2026	37,95	0,00	11/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA
302042	02/03/2026	142,50	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
302043	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30209	JOSE DOS SANTOS FILHO DE OLIVEIRA
302043	02/03/2026	5.000,00	500,00	20/03/2026	33956	32012	EDVALDO LUIZ DA SILVA
302043	02/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	14744-3	33119	EDVAN JOSE DE SOUSA
302043	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS FILHO DE OLIVEIRA
302043	02/03/2026	500,00	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	EDVALDO LUIZ DA SILVA
302043	02/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE SOUSA
302044	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30206	MIRLIS OLIVEIRA DE SOUSA
302044	02/03/2026	1.999,99	105,26	04/03/2026	33956	30401	JAMYLIS SILVA DE SOUSA
302044	02/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	14744-3	33117	ANTONIO DOS SANTOS
302044	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	MIRLIS OLIVEIRA DE SOUSA
302044	02/03/2026	105,26	0,00	04/03/2026	33956	DESCONTO	JAMYLIS SILVA DE SOUSA
302044	02/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS
302045	02/03/2026	721,05	37,95	06/03/2026	34604-7	30603	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
302045	02/03/2026	755,00	0,00	16/03/2026	33956	31601	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
302045	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33116	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO
302045	02/03/2026	37,95	0,00	06/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
302045	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO
302046	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30207	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
302046	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33113	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
302046	02/03/2026	9.112,96	0,00	16/03/2026	33956	49257	FABIO M. COSTA
302046	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
302046	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
302047	02/03/2026	721,05	37,95	06/03/2026	34604-7	30608	MARIA APARECIDA DELMONDES
302047	02/03/2026	2.153,88	0,00	30/03/2026	108758	33012	CENTRO INTERDISCIPLINAR DE REABILITACAO INTENSIVA
302047	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33114	DELFIN DA SILVA NUNES
302047	02/03/2026	37,95	0,00	06/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA APARECIDA DELMONDES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302047	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	DELFIN DA SILVA NUNES
302048	02/03/2026	350,00	0,00	02/03/2026	108758	23819	CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DONA FLORZINHA LTDA
302048	02/03/2026	501,60	26,40	02/03/2026	14744-3	30217	EDINEI REIS DA COSTA
302048	02/03/2026	721,05	37,95	06/03/2026	34604-7	30610	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
302048	02/03/2026	26,40	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	EDINEI REIS DA COSTA
302048	02/03/2026	37,95	0,00	06/03/2026	34604-7	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
302049	02/03/2026	2.300,82	0,00	30/03/2026	108758	23494	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
302049	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	14744-3	30216	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
302049	02/03/2026	721,05	37,95	11/03/2026	34604-7	31101	ISAURA MARIA DE SOUSA
302049	02/03/2026	2.145,20	0,00	30/03/2026	108758	33018	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
302049	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
302049	02/03/2026	37,95	0,00	11/03/2026	34604-7	DESCONTO	ISAURA MARIA DE SOUSA
302050	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	14744-3	30215	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
302050	02/03/2026	1.500,41	0,00	30/03/2026	108758	33022	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
302050	02/03/2026	1.576,27	0,00	30/03/2026	108758	33023	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
302050	02/03/2026	721,05	37,95	06/03/2026	34604-7	40073	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
302050	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
302050	02/03/2026	37,95	0,00	06/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
302051	02/03/2026	1.287,57	0,00	02/03/2026	108758	11517	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
302051	02/03/2026	1.289,68	0,00	02/03/2026	108758	14366	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
302051	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	14744-3	30211	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
302051	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30226	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
302051	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
302051	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
302052	02/03/2026	2.001,00	0,00	02/03/2026	108758	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
302052	02/03/2026	769,97	40,53	02/03/2026	14744-3	30207	JOSÉ REIS DE SOUSA
302052	02/03/2026	2.660,00	140,00	31/03/2026	34604-7	33110	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
302052	02/03/2026	40,53	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ REIS DE SOUSA
302052	02/03/2026	140,00	0,00	31/03/2026	34604-7	DESCONTO	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
302053	02/03/2026	2.339,72	0,00	02/03/2026	108758	23846	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
302053	02/03/2026	3.652,75	192,25	02/03/2026	14744-3	30204	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
302053	02/03/2026	721,05	37,95	31/03/2026	34604-7	33107	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
302053	02/03/2026	192,25	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302053	02/03/2026	37,95	0,00	31/03/2026	34604-7	DESCONTO	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
302054	02/03/2026	1.759,78	0,00	02/03/2026	108758	24915	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
302054	02/03/2026	2.650,50	139,50	02/03/2026	14744-3	30201	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
302054	02/03/2026	769,97	40,52	31/03/2026	34604-7	33105	GICELIA MARIA DE BARROS
302054	02/03/2026	139,50	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
302054	02/03/2026	40,52	0,00	31/03/2026	34604-7	DESCONTO	GICELIA MARIA DE BARROS
302055	02/03/2026	1.679,43	0,00	02/03/2026	108758	30221	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
302055	02/03/2026	1.501,00	79,00	02/03/2026	14744-3	31242	ELVIRA MADEIRA DE OLIVEIRA
302055	02/03/2026	4.624,39	243,39	30/03/2026	34604-7	37198	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
302055	02/03/2026	79,00	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	ELVIRA MADEIRA DE OLIVEIRA
302055	02/03/2026	243,39	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
302056	02/03/2026	1.876,95	0,00	02/03/2026	108758	30220	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
302056	02/03/2026	2.312,19	121,69	30/03/2026	34604-7	33011	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
302056	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33112	GUILHERME DE SOUSA
302056	02/03/2026	121,69	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
302056	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
302057	02/03/2026	1.050,41	0,00	02/03/2026	108758	23971	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
302057	02/03/2026	855,89	0,00	02/03/2026	108758	23982	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
302057	02/03/2026	923,97	0,00	02/03/2026	108758	24757	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
302057	02/03/2026	833,20	0,00	02/03/2026	108758	30222	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
302057	02/03/2026	769,97	40,52	30/03/2026	34604-7	33010	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
302057	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33111	CELMA MARIA NUNES
302057	02/03/2026	40,52	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
302057	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	CELMA MARIA NUNES
302058	02/03/2026	2.850,00	150,00	30/03/2026	34604-7	33009	PAULIANA ANDRADE SOUSA
302058	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33110	DARIO GOMES DE SOUSA
302058	02/03/2026	150,00	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	PAULIANA ANDRADE SOUSA
302058	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	DARIO GOMES DE SOUSA
302059	02/03/2026	2.312,19	121,69	30/03/2026	34604-7	33007	ADALTO GOMES DIAS
302059	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33109	ANTONIO JOSE DE SOUSA
302059	02/03/2026	121,69	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	ADALTO GOMES DIAS
302059	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE SOUSA
302060	02/03/2026	2.312,19	121,69	30/03/2026	34604-7	33006	JOSIMAR RODRIGUES DE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302060	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33108	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
302060	02/03/2026	121,69	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
302060	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
302061	02/03/2026	1.442,10	75,90	12/03/2026	14744-3	31201	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
302061	02/03/2026	721,05	37,95	30/03/2026	34604-7	33005	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
302061	02/03/2026	75,90	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
302061	02/03/2026	37,95	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
302062	02/03/2026	1.442,10	75,90	12/03/2026	14744-3	31202	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
302062	02/03/2026	721,05	37,95	30/03/2026	34604-7	33004	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
302062	02/03/2026	75,90	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
302062	02/03/2026	37,95	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
302063	02/03/2026	1.400,30	147,40	11/03/2026	14744-3	31104	CARMELUCIA DE OLIVEIRA
302063	02/03/2026	2.375,00	125,00	30/03/2026	34604-7	33003	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
302063	02/03/2026	147,40	0,00	11/03/2026	14744-3	DESCONTO	CARMELUCIA DE OLIVEIRA
302063	02/03/2026	125,00	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
302064	02/03/2026	769,97	40,52	30/03/2026	34604-7	33002	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
302064	02/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	14744-3	44757	MARCIO DA MATA
302064	02/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DA MATA
302064	02/03/2026	40,52	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
302065	02/03/2026	769,97	40,53	11/03/2026	14744-3	31103	EDIVIGIO DOS SANTOS
302065	02/03/2026	721,05	37,95	20/03/2026	34604-7	32004	NATALY AMORIM DE SOUSA
302065	02/03/2026	40,53	0,00	11/03/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVIGIO DOS SANTOS
302065	02/03/2026	37,95	0,00	20/03/2026	34604-7	DESCONTO	NATALY AMORIM DE SOUSA
302066	02/03/2026	1.442,10	75,90	10/03/2026	14744-3	31001	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
302066	02/03/2026	721,05	37,95	20/03/2026	34604-7	32005	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
302066	02/03/2026	75,90	0,00	10/03/2026	14744-3	DESCONTO	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
302066	02/03/2026	37,95	0,00	20/03/2026	34604-7	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
302067	02/03/2026	769,97	40,53	05/03/2026	14744-3	30501	ANTONIO JOSE DE SOUSA
302067	02/03/2026	721,05	37,95	20/03/2026	34604-7	32003	CLAUDIANA DOS SANTOS
302067	02/03/2026	40,53	0,00	05/03/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE SOUSA
302067	02/03/2026	37,95	0,00	20/03/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDIANA DOS SANTOS
302068	02/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	14744-3	30407	AYLA AMORIM ALENCAR
302068	02/03/2026	5.500,00	0,00	31/03/2026	34604-7	33109	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302068	02/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	14744-3	DESCONTO	AYLA AMORIM ALENCAR
302069	02/03/2026	769,97	40,53	03/03/2026	14744-3	30309	ELIANE LEITE DE SOUSA
302069	02/03/2026	5.500,00	0,00	31/03/2026	34604-7	33102	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
302069	02/03/2026	40,53	0,00	03/03/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANE LEITE DE SOUSA
302070	02/03/2026	2.707,50	142,50	03/03/2026	14744-3	30308	MAURICIO DA CONCEICAO
302070	02/03/2026	5.500,00	0,00	31/03/2026	34604-7	33108	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
302070	02/03/2026	142,50	0,00	03/03/2026	14744-3	DESCONTO	MAURICIO DA CONCEICAO
302071	02/03/2026	4.624,39	243,39	30/03/2026	34604-7	33008	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
302071	02/03/2026	2.707,50	142,50	31/03/2026	14744-3	33120	MAURICIO DA CONCEICAO
302071	02/03/2026	243,39	0,00	30/03/2026	34604-7	DESCONTO	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
302071	02/03/2026	142,50	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	MAURICIO DA CONCEICAO
302072	02/03/2026	721,05	37,95	03/03/2026	34604-7	30305	FLAVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS
302072	02/03/2026	2.707,50	142,50	03/03/2026	14744-3	30438	DELVANO DA SILVA MATA
302072	02/03/2026	142,50	0,00	03/03/2026	14744-3	DESCONTO	DELVANO DA SILVA MATA
302072	02/03/2026	37,95	0,00	03/03/2026	34604-7	DESCONTO	FLAVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS
302073	02/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	14744-3	31603	MONICA BARBOSA DE JESUS
302073	02/03/2026	769,97	40,52	26/03/2026	34604-7	32602	MARIA DA PAZ COSTA
302073	02/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	14744-3	DESCONTO	MONICA BARBOSA DE JESUS
302073	02/03/2026	40,52	0,00	26/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DA PAZ COSTA
302074	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30225	JOSIMAR SANTOS SILVA
302074	02/03/2026	1.539,95	81,05	16/03/2026	14744-3	31602	DOMINGOS DIAS
302074	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	JOSIMAR SANTOS SILVA
302074	02/03/2026	81,05	0,00	16/03/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DIAS
302075	02/03/2026	721,05	37,95	09/03/2026	34604-7	30902	ANDRESA SOUSA COSTA
302075	02/03/2026	769,97	40,53	13/03/2026	14744-3	31309	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
302075	02/03/2026	37,95	0,00	09/03/2026	34604-7	DESCONTO	ANDRESA SOUSA COSTA
302075	02/03/2026	40,53	0,00	13/03/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
302076	02/03/2026	2.312,19	121,69	02/03/2026	34604-7	30201	KARINE OLIVEIRA SOUSA
302076	02/03/2026	1.730,52	90,48	13/03/2026	14744-3	31303	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
302076	02/03/2026	121,69	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	KARINE OLIVEIRA SOUSA
302076	02/03/2026	90,48	0,00	13/03/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
302077	02/03/2026	721,05	37,95	02/03/2026	34604-7	30208	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
302077	02/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	14744-3	31230	ISAEL MARTINE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302077	02/03/2026	37,95	0,00	02/03/2026	34604-7	DESCONTO	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
302077	02/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
302078	02/03/2026	769,97	40,53	12/03/2026	14744-3	31223	JANAILSON DIAS DE BARROS
302078	02/03/2026	769,97	40,52	31/03/2026	34604-7	33112	JULIANA DE SOUSA COSTA
302078	02/03/2026	40,53	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	JANAILSON DIAS DE BARROS
302078	02/03/2026	40,52	0,00	31/03/2026	34604-7	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA COSTA
302079	02/03/2026	769,97	40,52	12/03/2026	34604-7	31202	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
302079	02/03/2026	2.707,50	142,50	12/03/2026	14744-3	31208	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
302079	02/03/2026	142,50	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
302079	02/03/2026	40,52	0,00	12/03/2026	34604-7	DESCONTO	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
302080	02/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	14744-3	31207	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
302080	02/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
302081	02/03/2026	1.442,10	75,90	12/03/2026	14744-3	31203	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
302081	02/03/2026	75,90	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
302082	02/03/2026	1.442,10	75,90	12/03/2026	14744-3	31204	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
302082	02/03/2026	75,90	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
302083	02/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	14744-3	32012	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
302083	02/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
302084	02/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	14744-3	32013	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
302084	02/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
302085	02/03/2026	1.442,10	75,90	20/03/2026	14744-3	32009	JOSE NILDO PEREIRA
302085	02/03/2026	75,90	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NILDO PEREIRA
302086	02/03/2026	1.442,10	75,90	20/03/2026	14744-3	32008	JOSE NILDO PEREIRA
302086	02/03/2026	75,90	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NILDO PEREIRA
302087	02/03/2026	1.001,30	52,70	20/03/2026	14744-3	32005	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
302087	02/03/2026	52,70	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
302088	02/03/2026	1.001,30	52,70	20/03/2026	14744-3	32006	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
302088	02/03/2026	52,70	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
302089	02/03/2026	721,05	37,95	20/03/2026	14744-3	32004	MANOEL SARAIVA DE LIMA
302089	02/03/2026	37,95	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL SARAIVA DE LIMA
302090	02/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	14744-3	32002	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
302090	02/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
302091	02/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	14744-3	33118	MONICA BARBOSA DE JESUS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302091	02/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	MONICA BARBOSA DE JESUS
302092	02/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	14744-3	33101	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
302092	02/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
302093	02/03/2026	2.884,20	151,80	31/03/2026	14744-3	26207	VANDERLEI DE SOUSA
302093	02/03/2026	151,80	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA
302094	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	14744-3	33010	AYLA AMORIM ALENCAR
302094	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	14744-3	DESCONTO	AYLA AMORIM ALENCAR
302095	02/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	14744-3	33004	PATRICIO JOSE DE SOUSA
302095	02/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	14744-3	DESCONTO	PATRICIO JOSE DE SOUSA
302096	02/03/2026	1.800,25	94,75	30/03/2026	14744-3	33002	CLAITON COELHO CARVALHO
302096	02/03/2026	94,75	0,00	30/03/2026	14744-3	DESCONTO	CLAITON COELHO CARVALHO
302097	02/03/2026	721,05	89,45	30/03/2026	14744-3	46085	JANIELSON MOREIRA MACEDO
302097	02/03/2026	89,45	0,00	30/03/2026	14744-3	DESCONTO	JANIELSON MOREIRA MACEDO
302098	02/03/2026	769,97	40,53	23/03/2026	14744-3	32301	JOÃO JOSE DE MIRANDA
302098	02/03/2026	40,53	0,00	23/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOÃO JOSE DE MIRANDA
302099	02/03/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	14744-3	30214	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
302099	02/03/2026	81,05	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
302100	02/03/2026	258,04	0,00	02/03/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
302101	02/03/2026	11,30	0,00	06/03/2026	13624-7	1046	BANCO DO BRASIL
302101	02/03/2026	68,88	0,00	09/03/2026	13624-7	5340	BANCO DO BRASIL
302101	02/03/2026	9,76	0,00	02/03/2026	13624-7	934	BANCO DO BRASIL
302102	02/03/2026	1.650,15	86,85	03/03/2026	14744-3	30306	VALDECI DA SILVA ANDRADE
302102	02/03/2026	86,85	0,00	03/03/2026	14744-3	DESCONTO	VALDECI DA SILVA ANDRADE
302103	02/03/2026	1.840,15	96,85	03/03/2026	14744-3	30304	ERIVALDO MIRANDA DA SILVA
302103	02/03/2026	96,85	0,00	03/03/2026	14744-3	DESCONTO	ERIVALDO MIRANDA DA SILVA
302104	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	14744-3	30224	GENIVALDO COELHO ASSIS
302104	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	GENIVALDO COELHO ASSIS
302106	02/03/2026	1.539,95	81,05	18/03/2026	21025-0	31802	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
302106	02/03/2026	81,05	0,00	18/03/2026	21025-0	DESCONTO	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
302107	02/03/2026	15.111,19	0,00	20/03/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
302108	02/03/2026	13.768,76	0,00	20/03/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
302109	02/03/2026	3.600,00	0,00	02/03/2026	14744-3	30208	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
302110	02/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	14744-3	14319	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO PIAUÍ

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302111	02/03/2026	4.936,12	0,00	30/03/2026	14744-3	33001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
302112	02/03/2026	955,00	0,00	31/03/2026	14744-3	33105	JOSILBERTO DUARTE FERREIRA
302113	02/03/2026	629,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32407	JOAQUIM FILHO DE OLIVEIRA 47086157368
302114	02/03/2026	769,97	40,53	12/03/2026	14744-3	31226	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
302114	02/03/2026	40,53	0,00	12/03/2026	14744-3	DESCONTO	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
302115	02/03/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	14744-3	30202	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
302115	02/03/2026	81,05	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
302116	02/03/2026	1.442,10	75,90	11/03/2026	14744-3	31101	MARCIEL PEREIRA DELMONDES
302116	02/03/2026	75,90	0,00	11/03/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIEL PEREIRA DELMONDES
302117	02/03/2026	1.920,90	101,10	03/03/2026	14744-3	30305	RENATO PEREIRA DAMASCENO
302117	02/03/2026	101,10	0,00	03/03/2026	14744-3	DESCONTO	RENATO PEREIRA DAMASCENO
302118	02/03/2026	2.660,00	163,75	03/03/2026	14744-3	30307	GIVALDO MIRANDA DE SOUSA
302118	02/03/2026	163,75	0,00	03/03/2026	14744-3	DESCONTO	GIVALDO MIRANDA DE SOUSA
302119	02/03/2026	2.920,30	153,70	03/03/2026	21025-0	30302	EDUARDO DA COSTA SOUSA
302119	02/03/2026	153,70	0,00	03/03/2026	21025-0	DESCONTO	EDUARDO DA COSTA SOUSA
302120	02/03/2026	1.540,90	81,10	03/03/2026	21025-0	30301	DANIEL DA SILVA GOMES
302120	02/03/2026	81,10	0,00	03/03/2026	21025-0	DESCONTO	DANIEL DA SILVA GOMES
302121	02/03/2026	769,97	40,53	31/03/2026	14744-3	33106	JOSÉ REIS DE SOUSA
302121	02/03/2026	40,53	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ REIS DE SOUSA
302122	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	14744-3	30211	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
302122	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
302123	02/03/2026	2.000,70	105,30	17/03/2026	21025-0	31710	EDILTON NELDIMAR DE SOUSA
302123	02/03/2026	105,30	0,00	17/03/2026	21025-0	DESCONTO	EDILTON NELDIMAR DE SOUSA
302124	02/03/2026	1.539,95	81,05	18/03/2026	21025-0	31801	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
302124	02/03/2026	81,05	0,00	18/03/2026	21025-0	DESCONTO	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
302125	02/03/2026	769,97	40,53	13/03/2026	14744-3	31308	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
302125	02/03/2026	40,53	0,00	13/03/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
302126	02/03/2026	1.835,00	96,58	11/03/2026	13624-7	27471	ISRAEL GOMES DIAS
302126	02/03/2026	96,58	0,00	11/03/2026	13624-7	DESCONTO	ISRAEL GOMES DIAS
302127	02/03/2026	501,60	26,40	02/03/2026	14744-3	30212	CLARICE DOMICIANA DA COSTA SOUSA
302127	02/03/2026	26,40	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	CLARICE DOMICIANA DA COSTA SOUSA
302128	02/03/2026	1.001,30	52,70	09/03/2026	13624-7	30905	ELIAS NUNES DA SILVA
302128	02/03/2026	52,70	0,00	09/03/2026	13624-7	DESCONTO	ELIAS NUNES DA SILVA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302129	02/03/2026	1.745,15	91,85	09/03/2026	13624-7	30906	GISLANE DOS SANTOS CAVALCANTE
302129	02/03/2026	91,85	0,00	09/03/2026	13624-7	DESCONTO	GISLANE DOS SANTOS CAVALCANTE
302130	02/03/2026	1.745,15	91,85	09/03/2026	13624-7	30907	GISLANE DOS SANTOS CAVALCANTE
302130	02/03/2026	91,85	0,00	09/03/2026	13624-7	DESCONTO	GISLANE DOS SANTOS CAVALCANTE
302131	02/03/2026	1.442,10	75,90	17/03/2026	21025-0	31705	ADELSON ALVES DA SILVA
302131	02/03/2026	75,90	0,00	17/03/2026	21025-0	DESCONTO	ADELSON ALVES DA SILVA
302132	02/03/2026	1.200,80	63,20	04/03/2026	14744-3	30404	ODAI PEDRO RIBEIRO
302132	02/03/2026	63,20	0,00	04/03/2026	14744-3	DESCONTO	ODAI PEDRO RIBEIRO
302133	02/03/2026	1.000,30	52,65	25/03/2026	21025-0	32502	CELMA GOMES DA SILVA
302133	02/03/2026	52,65	0,00	25/03/2026	21025-0	DESCONTO	CELMA GOMES DA SILVA
302134	02/03/2026	1.400,00	0,00	02/03/2026	14744-3	23897	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
302134	02/03/2026	940,50	0,00	02/03/2026	14744-3	9720	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
302135	02/03/2026	810,50	0,00	02/03/2026	14744-3	23939	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
302135	02/03/2026	810,50	0,00	02/03/2026	14744-3	25380	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
302136	02/03/2026	1.300,00	0,00	02/03/2026	14744-3	25407	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
302137	02/03/2026	1.400,00	0,00	02/03/2026	14744-3	30223	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
302138	02/03/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	14744-3	30203	ELENEIDE DA SILVA GOMES
302138	02/03/2026	81,05	0,00	02/03/2026	14744-3	DESCONTO	ELENEIDE DA SILVA GOMES
303001	03/03/2026	600,00	0,00	09/03/2026	13624-7	25623	ANDREA CONCEIÇÃO GOMES
303001	03/03/2026	450,00	0,00	03/03/2026	108758	30301	BELEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
303001	03/03/2026	5.115,01	0,00	03/03/2026	481688	30301	PÉROLA JEANS LTDA
303002	03/03/2026	9,76	0,00	03/03/2026	481688	1019	BANCO DO BRASIL
303002	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	108758	22224	JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
303002	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	14744-3	30310	MARCILENE DIANA RIBEIRO
303003	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	13708-1	16970	BANCO DO BRASIL
303004	03/03/2026	95,22	0,00	03/03/2026	14744-3	109779	BANCO DO BRASIL
303005	03/03/2026	19,52	0,00	03/03/2026	21025-0	1015	BANCO DO BRASIL
303005	03/03/2026	19,52	0,00	10/03/2026	21025-0	79526	BANCO DO BRASIL
303006	03/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	14744-3	30303	JERUSALINA DIAS AMORIM
303007	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	14744-3	23912	DIANA AMORIM DOS PASSOS
304001	04/03/2026	2.750,00	0,00	04/03/2026	44332-8	30401	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
304001	04/03/2026	286,39	0,00	04/03/2026	87602	30401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304001	04/03/2026	360,00	0,00	06/03/2026	34604-7	30604	MANOEL TOMAZ 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304001	04/03/2026	5.766,64	0,00	13/03/2026	21025-0	5168	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
304002	04/03/2026	1.807,00	0,00	04/03/2026	44332-8	30402	ESTEVA GOMES DA SILVA
304002	04/03/2026	567,33	0,00	23/03/2026	87602	32301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304002	04/03/2026	4.500,00	0,00	06/03/2026	34604-7	55298	ROGERIO B VEIGA LTDA
304002	04/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	13624-7	7051	CARLOS COELHO DIAS
304003	04/03/2026	641,09	0,00	10/03/2026	44332-8	23973	JOSILENE GOMES BARBOSA
304003	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	14744-3	30401	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
304003	04/03/2026	274,59	0,00	04/03/2026	87602	41145	FAUSTO DE BRITO RODRIGUES
304004	04/03/2026	1.807,00	0,00	10/03/2026	44332-8	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
304004	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	14744-3	35250	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
304005	04/03/2026	1.807,00	0,00	04/03/2026	44332-8		ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
304005	04/03/2026	360,00	0,00	04/03/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
304006	04/03/2026	1.807,00	0,00	04/03/2026	44332-8	30404	CLEONICE DIAS DE SOUSA
304006	04/03/2026	8.550,00	0,00	04/03/2026	14744-3	30405	NUNES & ARAUJO LTDA
304007	04/03/2026	1.807,00	0,00	04/03/2026	44332-8	30405	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
304008	04/03/2026	13,08	0,00	05/03/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
304008	04/03/2026	1.807,00	0,00	04/03/2026	44332-8	30406	RAYANE PEREIRA DA COSTA
304008	04/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	14744-3	5342	BANCO DO BRASIL
304008	04/03/2026	72,49	0,00	04/03/2026	14744-3	958	BANCO DO BRASIL
304009	04/03/2026	2.750,00	0,00	04/03/2026	44332-8	16289	LEANDRO SILVA MOTA
304009	04/03/2026	1.560,00	0,00	04/03/2026	14744-3	30406	NUNES & ARAUJO LTDA
304010	04/03/2026	2.750,00	0,00	04/03/2026	44332-8	17046	ISLENE RIBEIRO DA MATA
304011	04/03/2026	1.807,00	0,00	04/03/2026	44332-8	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
304012	04/03/2026	1.807,00	0,00	07/03/2026	44332-8	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
305001	05/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	13624-7	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
305001	05/03/2026	3.540,00	0,00	10/03/2026	33956	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
305002	05/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	13624-7	30602	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
305002	05/03/2026	3.525,90	0,00	10/03/2026	33956	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
306001	06/03/2026	380,00	0,00	06/03/2026	31065-4	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
306001	06/03/2026	1.000,00	0,00	06/03/2026	35502-X	306001	SOMA ANESTESIA LTDA
306001	06/03/2026	2.500,00	0,00	06/03/2026	13624-7	30603	J R DA SILVA JUNIOR
306001	06/03/2026	3.900,00	0,00	06/03/2026	34604-7	30605	FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA
306001	06/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	21025-0	31001	J R DA SILVA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306002	06/03/2026	6.000,00	0,00	06/03/2026	13624-7	45004	GRIT COMBUSTIVEIS LTDA
306002	06/03/2026	1.240,00	0,00	06/03/2026	35502-X	82586	HOSPITAL MED IMAGEM LTDA
306003	06/03/2026	2.160,00	0,00	06/03/2026	33956	107409	CLINICA FRANCISCO DOURADO LTDA
306004	06/03/2026	9,66	0,00	06/03/2026	35502-X	1051	BANCO DO BRASIL
307001	07/03/2026	796,29	0,00	09/03/2026	21025-0	30904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309001	09/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	108758	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
309001	09/03/2026	602,28	0,00	09/03/2026	21025-0	30902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309001	09/03/2026	240,00	0,00	09/03/2026	34604-7	30904	JOSE ALITON DIAS DE SOUSA
309002	09/03/2026	440,03	0,00	09/03/2026	21025-0	30903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309002	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	34604-7	30905	SAMIRA DOS SANTOS
309002	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	108758	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA
309003	09/03/2026	800,00	0,00	09/03/2026	13624-7	30901	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
309003	09/03/2026	3.559,00	0,00	16/03/2026	33956	31603	DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO
309004	09/03/2026	1.560,00	0,00	10/03/2026	33956	10653	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
309004	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	13624-7	30902	MARCELO CICERO DA COSTA
309005	09/03/2026	600,00	0,00	09/03/2026	33956	30901	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
309005	09/03/2026	600,00	0,00	09/03/2026	13624-7	30904	CARLOS LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA
309006	09/03/2026	240,00	0,00	09/03/2026	33956	30902	FERNANDO DA COSTA MENDES
309006	09/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	14744-3	31213	JOSE ADAILDO DE SOUSA
309007	09/03/2026	1.131,50	0,00	30/03/2026	14744-3	33003	REGIANE CLOTILDE BATISTA DE SOUSA 03612656384
309008	09/03/2026	450,00	0,00	09/03/2026	21025-0	30905	SIRLANDIA DE SOUSA
309008	09/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	14744-3	32602	SIRLANDIA DE SOUSA
309009	09/03/2026	14.605,28	0,00	16/03/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
309010	09/03/2026	10.253,18	0,00	31/03/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
309011	09/03/2026	500,00	0,00	09/03/2026	14744-3	30902	JOSE MILTON DA SILVA
309012	09/03/2026	1.300,55	68,45	09/03/2026	13624-7	30903	JOÃO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA
309012	09/03/2026	68,45	0,00	09/03/2026	13624-7	DESCONTO	JOÃO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA
310001	10/03/2026	26,16	0,00	10/03/2026	87602	14705	BANCO DO BRASIL
310001	10/03/2026	2.016,00	0,00	10/03/2026	31083-2	3374	INDUSTRIA DE BORRACHA DO PIAUI LTDA
310001	10/03/2026	25.524,55	0,00	10/03/2026	13624-7	350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310001	10/03/2026	9.000,73	0,00	13/03/2026	33956	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
310002	10/03/2026	4.797,00	0,00	10/03/2026	32877-4	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
310002	10/03/2026	21.488,16	0,00	13/03/2026	21025-0	45004	GRIT COMBUSTIVEIS LTDA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310002	10/03/2026	240,00	0,00	10/03/2026	87602	50472	61.252.613 LUEDNA DIAS SANTOS
310002	10/03/2026	485,74	0,00	10/03/2026	108758	557826	BANCO DO BRASIL
310003	10/03/2026	129,20	0,00	10/03/2026	87602	31001	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
310003	10/03/2026	2.700,00	0,00	16/03/2026	33956	31604	COUTINHO ODONTOLOGIA EIRELI
310003	10/03/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
310004	10/03/2026	480,00	0,00	11/03/2026	13624-7	30589	DANIEL MANOEL DE SOUZA
310004	10/03/2026	19,25	0,00	10/03/2026	87602	31001	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
310005	10/03/2026	1.448,78	0,00	10/03/2026	87602	31001	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
310005	10/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	14744-3	31221	KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
310006	10/03/2026	640,00	0,00	10/03/2026	87602	31002	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
310006	10/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	14744-3	31225	ADAIL JOSÉ DE SOUSA
310007	10/03/2026	1.548,86	0,00	10/03/2026	87602	350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310007	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	21025-0	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
310008	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
310009	10/03/2026	0,05	0,00	10/03/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
310010	10/03/2026	233,09	0,00	10/03/2026	14744-3	79523	BANCO DO BRASIL
310010	10/03/2026	33,60	0,00	11/03/2026	14744-3	8131	BANCO DO BRASIL
310011	10/03/2026	7,44	0,00	13/03/2026	13624-7	1038	BANCO DO BRASIL
310011	10/03/2026	16,81	0,00	11/03/2026	13624-7	1060	BANCO DO BRASIL
310011	10/03/2026	397,91	0,00	10/03/2026	13624-7	557826	BANCO DO BRASIL
310012	10/03/2026	769,97	40,53	11/03/2026	13624-7	31102	CRSTINA ANTONIA DA SILVA
310012	10/03/2026	40,53	0,00	11/03/2026	13624-7	DESCONTO	CRSTINA ANTONIA DA SILVA
310013	10/03/2026	769,95	40,55	17/03/2026	21025-0	31703	ESTEFANI TEIXEIRA DA COSTA
310013	10/03/2026	40,55	0,00	17/03/2026	21025-0	DESCONTO	ESTEFANI TEIXEIRA DA COSTA
310014	10/03/2026	769,97	40,53	27/03/2026	21025-0	32703	CRSTINA ANTONIA DA SILVA
310014	10/03/2026	40,53	0,00	27/03/2026	21025-0	DESCONTO	CRSTINA ANTONIA DA SILVA
311001	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	34604-7	31103	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
311001	11/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	14744-3	31305	MARILENE APARECIDA ALVES MONTEIRO
311001	11/03/2026	3.805,00	0,00	30/03/2026	108758	33010	NAIARA MENDONCA COELHO 38452279825
311002	11/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	14744-3	30366	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
311002	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	34604-7	31104	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
311002	11/03/2026	3.805,00	0,00	30/03/2026	108758	33016	NAIARA MENDONCA COELHO 38452279825
311003	11/03/2026	220,00	0,00	11/03/2026	108758	31101	HD MEDICINA INTEGRAL LTDA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311003	11/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	13624-7	31101	MARCILENE DIANA RIBEIRO
311003	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	34604-7	31105	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
311004	11/03/2026	2,12	0,00	11/03/2026	108758	1057	BANCO DO BRASIL
311004	11/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
311004	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
311005	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
311005	11/03/2026	450,00	0,00	12/03/2026	14744-3	31210	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
311006	11/03/2026	700,00	0,00	11/03/2026	14744-3	31102	GUSTAVO COELHO ALBUQUERQUE
312001	12/03/2026	11.999,54	0,00	13/03/2026	33956	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
312001	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	34604-7	31201	ADRIANA COELHO
312001	12/03/2026	840,00	0,00	13/03/2026	14744-3	31307	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
312002	12/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	14744-3	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
312002	12/03/2026	2.100,00	0,00	12/03/2026	108758	42371	MARCELO P L DE OLIVEIRA
312003	12/03/2026	400,00	0,00	12/03/2026	14744-3	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
312003	12/03/2026	6.517,35	0,00	13/03/2026	33956	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
312004	12/03/2026	214,96	0,00	12/03/2026	33956	31202	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
312004	12/03/2026	4.396,00	0,00	13/03/2026	14744-3	31306	ADOLFO AMORIM DE OLIVEIRA ME
312005	12/03/2026	42,17	0,00	12/03/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
312005	12/03/2026	416,37	0,00	13/03/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
312005	12/03/2026	51,56	0,00	16/03/2026	14744-3	24613	BANCO DO BRASIL
312005	12/03/2026	182,18	0,00	12/03/2026	33956	31201	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
312006	12/03/2026	14.050,56	0,00	13/03/2026	21025-0	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
312006	12/03/2026	1.300,00	0,00	16/03/2026	33956	66144	LETICIA REIS FERREIRA FREITAS
313001	13/03/2026	13,08	0,00	13/03/2026	87602	166260	BANCO DO BRASIL
313001	13/03/2026	800,00	0,00	13/03/2026	14744-3	31304	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
313001	13/03/2026	120,00	0,00	13/03/2026	108758	39799	EDILENE OLIVEIRA SANTOS
313001	13/03/2026	799,00	0,00	13/03/2026	481688	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
313002	13/03/2026	764,71	0,00	13/03/2026	33956	31301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313002	13/03/2026	180,00	0,00	13/03/2026	87602	31301	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
313002	13/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	14744-3	31302	ELISANGELA COSTA OLIVEIRA RODRIGUES
313002	13/03/2026	347,80	0,00	13/03/2026	502774	45004	GRIT COMBUSTIVEIS LTDA
313003	13/03/2026	271,55	0,00	13/03/2026	33956	31302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313003	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313004	13/03/2026	800,00	0,00	13/03/2026	14744-3	24975	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
313004	13/03/2026	58,70	0,00	13/03/2026	108758	31301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313005	13/03/2026	1.880,00	0,00	16/03/2026	108758	18794	J N DO NASCIMENTO LTDA
313005	13/03/2026	800,00	0,00	13/03/2026	14744-3	23886	REGINA CELIA DE OLIVEIRA
313006	13/03/2026	769,97	40,53	13/03/2026	13624-7	31301	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
313006	13/03/2026	40,53	0,00	13/03/2026	13624-7	DESCONTO	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
313007	13/03/2026	3.321,62	0,00	13/03/2026	14744-3	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
315001	15/03/2026	1.116,44	0,00	16/03/2026	33956	31602	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
315001	15/03/2026	2.000,70	105,30	18/03/2026	21025-0	31804	ELINALDO MACEDO CAVALCANTE
315001	15/03/2026	105,30	0,00	18/03/2026	21025-0	DESCONTO	ELINALDO MACEDO CAVALCANTE
316001	16/03/2026	240,00	0,00	16/03/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
316001	16/03/2026	600,00	0,00	19/03/2026	33956	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
316001	16/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	34604-7	32002	ADRIANA COELHO
316001	16/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	87602	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
316002	16/03/2026	240,00	0,00	20/03/2026	14744-3	32007	JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
316002	16/03/2026	10.000,00	0,00	17/03/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
316003	16/03/2026	2.700,00	0,00	20/03/2026	14744-3	32015	JR MECANICA E AUTOPEÇAS LTDA
316004	16/03/2026	240,00	0,00	16/03/2026	14744-3	31601	JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
316005	16/03/2026	750,00	0,00	16/03/2026	14744-3	31605	OTONIEL DOS SANTOS
317001	17/03/2026	5.170,00	0,00	24/03/2026	21025-0	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
317001	17/03/2026	459,00	0,00	17/03/2026	34604-7	31702	INSTITUTO ALFA E BETO
317001	17/03/2026	4.000,00	0,00	19/03/2026	33956	44934	FRANCIMARA DE SOUSA PEREIRA
317002	17/03/2026	200,00	0,00	17/03/2026	34604-7	31701	MARILENE APARECIDA ALVES MONTEIRO
317002	17/03/2026	2.707,50	142,50	17/03/2026	21025-0	31711	EDIMAR PAULO RIBEIRO
317002	17/03/2026	6.656,30	0,00	17/03/2026	33956	44588	GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI
317002	17/03/2026	142,50	0,00	17/03/2026	21025-0	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
317003	17/03/2026	450,00	0,00	17/03/2026	21025-0	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS
317003	17/03/2026	300,00	0,00	17/03/2026	33956	5759	HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA
317004	17/03/2026	150,00	0,00	17/03/2026	33956	5759	HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA
317004	17/03/2026	400,00	0,00	17/03/2026	21025-0	8085	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
317005	17/03/2026	2,54	0,00	17/03/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
317005	17/03/2026	3.500,00	0,00	20/03/2026	108758	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
317005	17/03/2026	13,62	0,00	19/03/2026	14744-3	891	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317006	17/03/2026	124,96	0,00	17/03/2026	21025-0	34526	BANCO DO BRASIL
317006	17/03/2026	9,76	0,00	20/03/2026	21025-0	41347	BANCO DO BRASIL
317006	17/03/2026	67,44	0,00	18/03/2026	21025-0	4942	BANCO DO BRASIL
317007	17/03/2026	1.545,00	0,00	18/03/2026	21025-0	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
317008	17/03/2026	2.499,00	0,00	17/03/2026	21025-0	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
318001	18/03/2026	853,98	0,00	18/03/2026	21025-0	31805	TF TRANSFORMOTORES SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA
318001	18/03/2026	11.235,00	0,00	20/03/2026	33956	45992	ODILIO S DA MATA
318002	18/03/2026	344,50	0,00	18/03/2026	21025-0	31807	TF TRANSFORMOTORES SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA
318002	18/03/2026	1.542,78	0,00	19/03/2026	33956	31901	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
318003	18/03/2026	3.005,69	0,00	19/03/2026	33956	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
318004	18/03/2026	1.170,00	0,00	18/03/2026	33956	10653	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
318004	18/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	13624-7	32001	CRISTIANE GOMES
318005	18/03/2026	11.856,00	0,00	19/03/2026	108758	31901	HERCTON RODRIGUES DE LIMA - ME
318005	18/03/2026	3.665,60	0,00	23/03/2026	14744-3	32303	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
318006	18/03/2026	1.730,52	91,08	18/03/2026	21025-0	37221	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
318006	18/03/2026	91,08	0,00	18/03/2026	21025-0	DESCONTO	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
318007	18/03/2026	240,00	0,00	18/03/2026	21025-0	31803	JOÃO BATISTA COELHO
318008	18/03/2026	150,00	0,00	18/03/2026	21025-0	31809	FLORIANA DIAS DE BARROS
318009	18/03/2026	450,00	0,00	20/03/2026	14744-3	32003	LUEDNA DIAS SANTOS
318010	18/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	14744-3	32001	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
318011	18/03/2026	450,00	0,00	20/03/2026	13624-7	32002	ANGELA MARIA DOS SANTOS
319001	19/03/2026	1.081,00	0,00	30/03/2026	14744-3	24099	EVANGELISTA JOSE DE MIRANDA 18240691897
319001	19/03/2026	315,00	0,00	20/03/2026	87602	32012	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
319001	19/03/2026	4.650,00	0,00	31/03/2026	34604-7	33106	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
319002	19/03/2026	700,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32414	RAIMUNDO COELHO
319002	19/03/2026	1.850,00	0,00	31/03/2026	34604-7	33111	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
319002	19/03/2026	2.518,00	0,00	20/03/2026	87602	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
319003	19/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	14744-3	31902	MARCILENE DIANA RIBEIRO
319003	19/03/2026	2.427,00	0,00	30/03/2026	34604-7	33013	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
319004	19/03/2026	840,00	0,00	20/03/2026	14744-3	32016	WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA
319005	19/03/2026	101,18	0,00	20/03/2026	14744-3	14837	MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS MOREIRA - ME
319006	19/03/2026	1.345,20	0,00	20/03/2026	14744-3	14837	MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS MOREIRA - ME
319007	19/03/2026	1.600,16	0,00	26/03/2026	21025-0	32603	FRANCINETE RODRIGUES GOMES MADEIRAS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320001	20/03/2026	18.199,46	0,00	20/03/2026	21025-0	32001	CLENIO LEITE GUIMARÃES 05726008448
320001	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	31065-4	32001	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
320001	20/03/2026	7.000,55	368,45	20/03/2026	33956	32001	JOSE FRANCISCO RODRIGUES
320001	20/03/2026	143,88	0,00	20/03/2026	87602	7677	BANCO DO BRASIL
320001	20/03/2026	368,45	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES
320002	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
320002	20/03/2026	5.389,82	0,00	31/03/2026	87602	30375	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320002	20/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	31083-2	32001	ELIANE DE SOUSA
320002	20/03/2026	2.155,93	113,47	20/03/2026	33956	32011	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
320002	20/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	31083-2	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA
320002	20/03/2026	113,47	0,00	20/03/2026	33956	DESCONTO	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
320003	20/03/2026	0,15	0,00	20/03/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
320003	20/03/2026	4.826,71	0,00	20/03/2026	87602	18576	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	1.335,00	0,00	20/03/2026	108758	18870	CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA
320003	20/03/2026	3.177,97	0,00	20/03/2026	87602	26872	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	3.683,79	0,00	20/03/2026	87602	32002	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	5.102,18	17.678,50	20/03/2026	87602	32003	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	3.391,06	0,00	20/03/2026	87602	32004	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	3.184,35	0,00	20/03/2026	87602	32005	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	5.102,18	0,00	20/03/2026	87602	32006	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	3.201,09	0,00	20/03/2026	87602	32007	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	5.927,17	0,00	20/03/2026	87602	32008	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320003	20/03/2026	17.678,50	0,00	20/03/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
320004	20/03/2026	1.499,43	0,00	20/03/2026	87602	32011	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
320004	20/03/2026	2.165,00	0,00	30/03/2026	108758	33017	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
320004	20/03/2026	1.499,43	243,14	20/03/2026	87602	41553	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
320004	20/03/2026	243,14	0,00	20/03/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
320005	20/03/2026	9.987,24	0,00	20/03/2026	87602	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	2.000,00	0,00	23/03/2026	33956	32301	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
320005	20/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	14744-3	43234	SANNARA DIAS DA SILVA
320006	20/03/2026	46,48	0,00	23/03/2026	14744-3	204072	BANCO DO BRASIL
320006	20/03/2026	2.600,00	0,00	31/03/2026	87602	33103	RAFAEL CARVALHO ALENCAR
320006	20/03/2026	45,68	0,00	20/03/2026	108758	41337	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320006	20/03/2026	166,05	0,00	20/03/2026	14744-3	41345	BANCO DO BRASIL
320006	20/03/2026	32,60	0,00	24/03/2026	14744-3	5012	BANCO DO BRASIL
320006	20/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	14744-3	5479	BANCO DO BRASIL
320007	20/03/2026	9,76	0,00	23/03/2026	13624-7	204070	BANCO DO BRASIL
320007	20/03/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	33956	23411	BRUNA MARIA BATISTA DE SOUSA SÁ
320007	20/03/2026	10,14	0,00	20/03/2026	13624-7	41340	BANCO DO BRASIL
320008	20/03/2026	1.742,30	91,70	20/03/2026	14744-3	32011	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
320008	20/03/2026	91,70	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
320009	20/03/2026	769,97	40,53	20/03/2026	14744-3	32014	ROSALIA DOS SANTOS
320009	20/03/2026	40,53	0,00	20/03/2026	14744-3	DESCONTO	ROSALIA DOS SANTOS
321001	21/03/2026	3.839,00	0,00	24/03/2026	108758	32401	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
321001	21/03/2026	78,00	0,00	24/03/2026	87602	32401	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
321001	21/03/2026	3.531,00	0,00	24/03/2026	14744-3	32402	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
321002	21/03/2026	8.289,00	0,00	23/03/2026	14744-3	32304	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
321002	21/03/2026	825,00	0,00	24/03/2026	87602	32401	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
321003	21/03/2026	2.797,00	0,00	23/03/2026	14744-3	32305	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
323001	23/03/2026	1.398,03	0,00	23/03/2026	108758	32302	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
323001	23/03/2026	955,78	0,00	23/03/2026	87602	32302	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
323001	23/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	34604-7	32402	ROSILENE ROSILDA DA CONCEIÇÃO
323001	23/03/2026	7.699,70	0,00	31/03/2026	21025-0	33102	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
323002	23/03/2026	600,00	0,00	23/03/2026	108758	16289	LEANDRO SILVA MOTA
323002	23/03/2026	168,30	0,00	23/03/2026	87602	32303	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
323002	23/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	34604-7	32401	REGINA CELIA DE OLIVEIRA
323002	23/03/2026	522,00	0,00	30/03/2026	14744-3	42067	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
323003	23/03/2026	360,00	0,00	23/03/2026	108758	32301	ALEXSANDRO RIBEIRO DE SÁ
323003	23/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	34604-7	32603	SAMIRA DOS SANTOS
323003	23/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	14744-3	42067	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
323004	23/03/2026	3,47	0,00	23/03/2026	108758	204069	BANCO DO BRASIL
323004	23/03/2026	1.050,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32402	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
323004	23/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	34604-7	33012	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
323005	23/03/2026	1.200,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32401	RAIMUNDO COELHO
323005	23/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	108758	34284	JOVANILSO PROCOPIO DE OLIVEIRA
323005	23/03/2026	45.000,00	0,00	24/03/2026	34604-7	4056	ISRAEL R DA MATA LTDA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323006	23/03/2026	800,00	0,00	23/03/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
323006	23/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	108758	33001	REGINALDO ALMEIDA DIAS
323007	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
323007	23/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	108758	32403	AILTON DE SOUSA NUNES
323008	23/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	108758	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
323008	23/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	14744-3	23912	DIANA AMORIM DOS PASSOS
323009	23/03/2026	450,00	0,00	30/03/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
324001	24/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	21025-0	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
324001	24/03/2026	2.233,00	0,00	24/03/2026	31065-4	24655	SOUSATEC.NET
324001	24/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	34604-7	32601	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
324001	24/03/2026	13,08	0,00	24/03/2026	87602	5004	BANCO DO BRASIL
324001	24/03/2026	5.216,52	0,00	24/03/2026	108758	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
324002	24/03/2026	500,00	0,00	24/03/2026	108758	112764	AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA
324002	24/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	21025-0	17827	LEANDRO DE LIMA
324002	24/03/2026	2.233,00	0,00	24/03/2026	31083-2	24655	SOUSATEC.NET
324003	24/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	21025-0	17827	LEANDRO DE LIMA
324003	24/03/2026	1.600,00	0,00	24/03/2026	108758	32401	CENTRO MÉDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS LTDA
324003	24/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	506036	32401	ZILMA GOMES
324004	24/03/2026	3.990,00	0,00	24/03/2026	21025-0	34882	JESSE DA SILVA DE ASSIS
324004	24/03/2026	9,76	0,00	24/03/2026	108758	881	BANCO DO BRASIL
324004	24/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	506036	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
324005	24/03/2026	645,00	0,00	24/03/2026	108758	112764	AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA
324005	24/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	21025-0	14871	CRISTIANO PREGINO DE SÁ
324006	24/03/2026	20,31	0,00	24/03/2026	35708-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
324007	24/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32413	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
324008	24/03/2026	150,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32409	LUEDNA DIAS SANTOS
324009	24/03/2026	300,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32408	EDVAN PAULO DOS SANTOS
324010	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32403	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
324011	24/03/2026	360,00	0,00	24/03/2026	21025-0	32406	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
324012	24/03/2026	83,69	0,00	24/03/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
324012	24/03/2026	29,28	0,00	31/03/2026	21025-0	1230	BANCO DO BRASIL
324012	24/03/2026	51,15	0,00	27/03/2026	21025-0	244843	BANCO DO BRASIL
324012	24/03/2026	26,16	0,00	25/03/2026	21025-0	5482	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324012	24/03/2026	23,38	0,00	26/03/2026	21025-0	937	BANCO DO BRASIL
324013	24/03/2026	38,07	0,00	24/03/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
324014	24/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	14744-3	40400	MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA
324015	24/03/2026	1.501,00	79,00	24/03/2026	21025-0	78407	LUIZ DE SOUSA LEÃO NETO
324015	24/03/2026	79,00	0,00	24/03/2026	21025-0	DESCONTO	LUIZ DE SOUSA LEÃO NETO
324016	24/03/2026	769,97	40,53	24/03/2026	21025-0	32412	CILENE TERESA DE SOUSA
324016	24/03/2026	40,53	0,00	24/03/2026	21025-0	DESCONTO	CILENE TERESA DE SOUSA
324017	24/03/2026	769,97	40,53	24/03/2026	21025-0	32415	CARLA PATRICIA GOMES DA SILVA
324017	24/03/2026	40,53	0,00	24/03/2026	21025-0	DESCONTO	CARLA PATRICIA GOMES DA SILVA
325001	25/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
325001	25/03/2026	900,00	0,00	25/03/2026	108758	32501	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
325001	25/03/2026	1.000,00	0,00	25/03/2026	14744-3	32501	DENYS ROBSON MACHADO COSTA
325001	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	87602	5471	BANCO DO BRASIL
325002	25/03/2026	180,00	0,00	25/03/2026	87602	32501	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
325002	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	21025-0	34298	TERESINHA COELHO
325003	25/03/2026	260,00	0,00	26/03/2026	14744-3	25407	IOLANDA DA SILVA ALENCAR
325004	25/03/2026	450,00	0,00	31/03/2026	14744-3	23759	VALDEMAR MANOEL DE OLIVEIRA
326001	26/03/2026	13,08	0,00	26/03/2026	87602	202198	BANCO DO BRASIL
326001	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	32877-4	26800	TAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA
326001	26/03/2026	1.050,00	0,00	26/03/2026	21025-0	32601	RAIMUNDO COELHO
326001	26/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	34604-7	33014	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
326002	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
326002	26/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
326002	26/03/2026	320,00	0,00	26/03/2026	87602	32601	SERGIO DOMINGOS DE SOUSA
326003	26/03/2026	400,00	0,00	26/03/2026	21025-0	32602	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
326004	26/03/2026	700,00	0,00	26/03/2026	21025-0	22218	ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
326005	26/03/2026	90,31	0,00	30/03/2026	14744-3	53031	BANCO DO BRASIL
326005	26/03/2026	1,44	0,00	26/03/2026	14744-3	936	BANCO DO BRASIL
326006	26/03/2026	150,00	0,00	26/03/2026	14744-3	32601	LUEDNA DIAS SANTOS
326007	26/03/2026	494,65	0,00	26/03/2026	21025-0	21842	ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
326008	26/03/2026	1.200,80	63,20	27/03/2026	21025-0	32702	MARIA EUGENIA OLIVEIRA DIAS
326008	26/03/2026	63,20	0,00	27/03/2026	21025-0	DESCONTO	MARIA EUGENIA OLIVEIRA DIAS
326009	26/03/2026	1.501,00	79,00	27/03/2026	21025-0	32701	REINALDO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326009	26/03/2026	79,00	0,00	27/03/2026	21025-0	DESCONTO	REINALDO MENDES DOS SANTOS
327001	27/03/2026	380,00	0,00	27/03/2026	21025-0	32706	DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO
327001	27/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	108758	33101	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
327001	27/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	108758	DESCONTO	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
327002	27/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	14744-3	33005	TIAGO AMORIM SOUSA
327002	27/03/2026	1.580,00	0,00	30/03/2026	108758	5168	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
327002	27/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	14744-3	DESCONTO	TIAGO AMORIM SOUSA
327003	27/03/2026	1.423,00	0,00	30/03/2026	108758	5168	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
327004	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
330001	30/03/2026	11.000,00	0,00	31/03/2026	108758	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
330001	30/03/2026	7.000,00	0,00	30/03/2026	481688	29379	NAIR RODRIGUES TAVARES -ME
330001	30/03/2026	2.545,00	0,00	30/03/2026	14744-3	33009	ANDREZA MIRANDA DE SOUSA
330001	30/03/2026	4.000,00	0,00	31/03/2026	34604-7	35878	IENES RODRIGUES ME
330001	30/03/2026	13,08	0,00	30/03/2026	87602	9933	BANCO DO BRASIL
330002	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	34604-7	28108	SABINO VIEIRA DE SA
330002	30/03/2026	769,97	81,06	30/03/2026	108758	33008	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
330002	30/03/2026	769,97	0,00	30/03/2026	108758	33013	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
330002	30/03/2026	1.080,00	0,00	31/03/2026	87602	33105	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
330002	30/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
330002	30/03/2026	81,06	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
330003	30/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	14744-3	33103	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
330003	30/03/2026	1.539,95	121,69	31/03/2026	34604-7	33103	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
330003	30/03/2026	640,00	0,00	31/03/2026	87602	33104	ZOLDENI OLIVEIRA COELHO
330003	30/03/2026	769,97	40,53	30/03/2026	108758	43429	JULIMAR DOS SANTOS
330003	30/03/2026	40,53	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
330003	30/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
330003	30/03/2026	121,69	0,00	31/03/2026	34604-7	DESCONTO	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
330004	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
330004	30/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	108758	14562	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
330004	30/03/2026	640,00	0,00	30/03/2026	87602	33001	JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
330004	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
330005	30/03/2026	0,10	0,00	30/03/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
330005	30/03/2026	247,33	0,00	30/03/2026	108758	9946	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330006	30/03/2026	9,36	0,00	30/03/2026	2831457		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
330006	30/03/2026	240,00	0,00	30/03/2026	108758	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
330007	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	108758	33026	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
330008	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	14744-3	17216	CLENALDO COELHO
330008	30/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	108758	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
330009	30/03/2026	1.050,00	0,00	30/03/2026	14744-3	22218	ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
330009	30/03/2026	600,00	31,58	30/03/2026	108758	33019	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
330009	30/03/2026	31,58	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
330010	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	14744-3	33007	ADAIL JOSÉ DE SOUSA
330010	30/03/2026	769,97	40,52	30/03/2026	108758	33021	REGINALDA DE SOUSA
330010	30/03/2026	40,52	0,00	30/03/2026	108758	DESCONTO	REGINALDA DE SOUSA
330011	30/03/2026	360,00	0,00	30/03/2026	14744-3	33008	RAIMUNDA EDENI MENDES DE OLIVEIRA
330011	30/03/2026	1.500,00	0,00	30/03/2026	108758	33011	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
330012	30/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	14744-3	33102	MARCILENE DIANA RIBEIRO
331001	31/03/2026	150,00	0,00	31/03/2026	108758	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
331001	31/03/2026	65,40	0,00	31/03/2026	87602	329354	BANCO DO BRASIL
331001	31/03/2026	150,00	0,00	31/03/2026	13624-7	33101	ANGELA MARIA DOS SANTOS
331001	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	31083-2	33104	TIAGO DA SILVA ROZA
331001	31/03/2026	3.000,00	0,00	31/03/2026	34604-7	5280	JOSÉ FILHO DIAS
331001	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	31083-2	DESCONTO	TIAGO DA SILVA ROZA
331002	31/03/2026	397,00	0,00	31/03/2026	31083-2	13217	MARIO ALMEIDA DA SILVA
331002	31/03/2026	478,00	0,00	31/03/2026	14744-3	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
331002	31/03/2026	11.000,00	0,00	31/03/2026	87602	33101	ZION CONSTRUTORA LTDA
331002	31/03/2026	1.539,95	121,69	31/03/2026	34604-7	33104	CRISAN BARRETO DE CASTRO
331002	31/03/2026	3.473,00	0,00	31/03/2026	108758	33121	CARLOS SIDNEY DE SA GOMES
331002	31/03/2026	121,69	0,00	31/03/2026	34604-7	DESCONTO	CRISAN BARRETO DE CASTRO
331003	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	31083-2	33101	GESSICA PEREIRA FLOR
331003	31/03/2026	650,00	0,00	31/03/2026	87602	33102	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
331003	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	14744-3	33107	JOELTON JOSE DE SOUSA
331003	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	31083-2	DESCONTO	GESSICA PEREIRA FLOR
331003	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	14744-3	DESCONTO	JOELTON JOSE DE SOUSA
331004	31/03/2026	1.995,00	0,00	31/03/2026	87602	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
331004	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	31083-2	33102	DANIEL SILVA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331004	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	31083-2	DESCONTO	DANIEL SILVA BARBOSA
331005	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	31083-2	33103	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
331005	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	31083-2	DESCONTO	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
331006	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	31083-2	30445	IEDA DA SILVA AMORIM
331006	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	14744-3	33123	ARLENE MIRANDA DE SOUSA
331006	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	31083-2	DESCONTO	IEDA DA SILVA AMORIM
331007	31/03/2026	245,99	0,00	31/03/2026	14744-3	1228	BANCO DO BRASIL
331008	31/03/2026	1,44	0,00	31/03/2026	13624-7	1224	BANCO DO BRASIL
331023	31/03/2026	2.934,68	0,00	31/03/2026	14744-3	33115	ALCIONE MELO E CIA LTDA
331024	31/03/2026	2.500,40	131,60	31/03/2026	21025-0	33103	JOSE CIRQUEIRA DE CARVALHO
331024	31/03/2026	131,60	0,00	31/03/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE CIRQUEIRA DE CARVALHO
1229002	29/12/2025	10.000,00	0,00	11/03/2026	21025-0	47951	A P DA SILVA EENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Total Geral		3.136.200,06	252.606,95				

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) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 25/05/2026 09:33:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 25/05/2026 09:34:16**