# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20/04/2026 | 10.319,76 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42009 | COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI |
| 10 | 20/04/2026 | 6.056,50 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 11 | 30/04/2026 | 2.385,54 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 14744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 17 | 10/04/2026 | 268,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 32877-4 | 14744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 18 | 30/04/2026 | 486,30 | 0,00 | 30/04/2026 | 31083-2 | 14744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 34 | 10/04/2026 | 5.700,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 34423 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 35 | 10/04/2026 | 126,88 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | | DOMINGOS PIO DE SOUSA |
| 36 | 10/04/2026 | 2.960,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | | SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB |
| 37 | 10/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | | SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV. |
| 37 | 09/04/2026 | 4.677,59 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 47892 | SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO |
| 38 | 10/04/2026 | 2.843,97 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | | SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV. |
| 38 | 10/04/2026 | 849,57 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 13021 | VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR |
| 39 | 10/04/2026 | 429,66 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41017 | GILLIANY MENDES DOS SANTOS |
| 39 | 30/04/2026 | 1.186,17 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 47892 | SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO |
| 40 | 10/04/2026 | 658,14 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 44141 | ODALIA AMORIM DOS PASSOS |
| 40 | 30/04/2026 | 1.186,17 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 47892 | SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO |
| 41 | 30/04/2026 | 1.442,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| 41 | 10/04/2026 | 282,40 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 30542 | RENATA MARIA DA SILVA |
| 42 | 10/04/2026 | 14.220,55 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 42 | 01/04/2026 | 753,48 | 0,00 | 01/04/2026 | 34604-7 | 40103 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| 43 | 30/04/2026 | 50.768,51 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 43 | 28/04/2026 | 753,48 | 0,00 | 28/04/2026 | 34604-7 | 42801 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| 44 | 30/04/2026 | 40.259,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | 14744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 45 | 30/04/2026 | 5.501,45 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 46 | 20/04/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 14744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 47 | 23/04/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 34604-7 | 14744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 48 | 27/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 14744 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 49 | 30/04/2026 | 1.439,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 148 | 20/04/2026 | 90.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 14744 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 149 | 30/04/2026 | 37.123,66 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 14744 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 173 | 10/04/2026 | 39.829,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 14744 | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| 174 | 10/04/2026 | 430,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 14744 | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| 175 | 10/04/2026 | 341,54 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 47892 | SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 10/04/2026 | 341,54 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 47892 | SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO |
| 177 | 10/04/2026 | 774,43 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | 350 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA |
| 178 | 01/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | 40106 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 179 | 16/04/2026 | 1.126,90 | 0,00 | 16/04/2026 | 21025-0 | 416013 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 180 | 22/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 21546 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 181 | 22/04/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 33956 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 182 | 22/04/2026 | 1.155,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 21546 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 183 | 22/04/2026 | 1.028,16 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 42404 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 184 | 29/04/2026 | 340,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 21025-0 | 42901 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 185 | 10/04/2026 | 7.100,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | 41002 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 186 | 10/04/2026 | 1.539,95 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41023 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 187 | 01/04/2026 | 1.847,94 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | 401080 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 188 | 27/04/2026 | 3.808,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 14744-3 | 427023 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 189 | 23/04/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 14744-3 | 42301 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 190 | 01/04/2026 | 6.962,47 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 41513 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 191 | 20/04/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 90990 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 192 | 22/04/2026 | 2.230,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 14744-3 | 82586 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 193 | 29/04/2026 | 650,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 14744-3 | 42902 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 194 | 29/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 14744-3 | 42906 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 195 | 15/04/2026 | 1.539,95 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41508 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 196 | 02/04/2026 | 1.539,95 | 0,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | 40206 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 197 | 02/04/2026 | 769,97 | 0,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | 4022 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 198 | 01/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 43757 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 199 | 01/04/2026 | 6.174,97 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 22284 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 200 | 08/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 14744-3 | 34342 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 201 | 09/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 14744-3 | 11517 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 202 | 10/04/2026 | 31,52 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | | SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS |
| 203 | 10/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 204 | 10/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 205 | 10/04/2026 | 83.915,35 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 206 | 20/04/2026 | 29.863,32 | 0,00 | 20/04/2026 | 13624-7 | | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 207 | 30/04/2026 | 74.661,46 | 0,00 | 30/04/2026 | 13624-7 | | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 208 | 10/04/2026 | 0,94 | 0,00 | 10/04/2026 | 6694X | | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 20/04/2026 | 1,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 6694X | | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 210 | 10/04/2026 | 3,21 | 0,00 | 10/04/2026 | 21180X | | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 211 | 20/04/2026 | 1,54 | 0,00 | 20/04/2026 | 21180X | | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 212 | 30/04/2026 | 0,60 | 0,00 | 30/04/2026 | 21180X | | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 213 | 10/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 33956 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 214 | 23/04/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 14744-3 | 33956 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 215 | 22/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 42201 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 216 | 28/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 22224 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 217 | 28/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 81706 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 218 | 24/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 21025-0 | 42401 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 219 | 23/04/2026 | 945,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 14744-3 | 34360 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 222 | 30/04/2026 | 100.768,51 | 0,00 | 30/04/2026 | 13624-7 | 350 | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI |
| 223 | 30/04/2026 | 96.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13624-7 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102101 | 02/01/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | 48955 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM |
| 120007 | 20/01/2026 | 2.141,34 | 840,16 | 20/04/2026 | 87602 | 25355 | ANDREA VIEIRA DE SÁ |
| 120007 | 20/01/2026 | 840,16 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | DESCONTO | ANDREA VIEIRA DE SÁ |
| 120018 | 20/01/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 14/04/2026 | 21025-0 | 4086 | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-A.P.P.M |
| 211001 | 11/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 89888 | STS INFORMATICA LTDA - EPP |
| 216001 | 16/02/2026 | 4.052,50 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42010 | 53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA |
| 219002 | 19/02/2026 | 4.052,50 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 57175 | J R DA SILVA JUNIOR |
| 219003 | 19/02/2026 | 5.673,50 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 57175 | J R DA SILVA JUNIOR |
| 220003 | 20/02/2026 | 2.721,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 76643 | CONTROL SAFETY LTDA |
| 220006 | 20/02/2026 | 700,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 20265 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 316001 | 16/03/2026 | 800,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 320002 | 20/03/2026 | 5.389,82 | 283,68 | 30/04/2026 | 87602 | 30375 | TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA |
| 320002 | 20/03/2026 | 283,68 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | DESCONTO | TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA |
| 320006 | 20/03/2026 | 2.600,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 43002 | RAFAEL CARVALHO ALENCAR |
| 330007 | 30/03/2026 | 26.170,25 | 3.028,63 | 10/04/2026 | 13624-7 | | SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O |
| 330007 | 30/03/2026 | 3.052,16 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41017 | SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O |
| 330007 | 30/03/2026 | 3.028,63 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | DESCONTO | SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O |
| 331003 | 31/03/2026 | 18.228,36 | 5.879,45 | 10/04/2026 | 108758 | | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 23.785,75 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | | SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 |
| 331003 | 31/03/2026 | 3.439,01 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 14366 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331003 | 31/03/2026 | 2.013,12 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | 16289 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 2.013,12 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | 17046 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 2.003,12 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 22224 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 2.925,51 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 34284 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | 34342 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 2.873,92 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 41001 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 3.509,99 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 41003 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 3.090,74 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 41004 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 3.509,99 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 41005 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 3.712,32 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 41007 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 2.783,12 | 18.296,99 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41012 | SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 |
| 331003 | 31/03/2026 | 4.357,91 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41013 | SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 |
| 331003 | 31/03/2026 | 2.225,12 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | 42001 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 2.390,32 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 42149 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 22/04/2026 | 108758 | 42201 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 650,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 43003 | D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 331003 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | 45542 | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 5.879,45 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 331003 | 31/03/2026 | 18.296,99 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 |
| 331004 | 31/03/2026 | 27.550,57 | 4.316,03 | 10/04/2026 | 108758 | | SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV. |
| 331004 | 31/03/2026 | 70.190,92 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 155.466,00 | 96.125,39 | 10/04/2026 | 34604-7 | | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 3.905,42 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 19010 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 1.566,97 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 23736 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 6.091,43 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 23970 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 2.708,28 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 28731 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 36317 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 39440 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 3.244,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41001 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 4.711,19 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41002 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 4.952,20 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41003 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 5.481,60 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41004 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 4.179,16 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41005 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331004 | 31/03/2026 | 2.647,57 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 41006 | SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV. |
| 331004 | 31/03/2026 | 5.934,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41006 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 3.400,27 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41007 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 3.142,99 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41008 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 4.198,08 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41009 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 3.129,55 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41010 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 2.988,52 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41013 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 2.804,37 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41014 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 2.771,83 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41015 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 4.355,76 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41019 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 2.089,48 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41020 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 2.170,94 | 10.718,50 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41021 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 5.225,23 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 6307 | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331004 | 31/03/2026 | 4.316,03 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV. |
| 331004 | 31/03/2026 | 10.718,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 331004 | 31/03/2026 | 96.125,39 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI |
| 331005 | 31/03/2026 | 17.897,79 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | | SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70 |
| 331005 | 31/03/2026 | 3.637,23 | 203,26 | 10/04/2026 | 108758 | 132221 | SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D |
| 331005 | 31/03/2026 | 2.364,32 | 871,93 | 10/04/2026 | 14744-3 | 20149 | SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS |
| 331005 | 31/03/2026 | 5.934,05 | 8.491,06 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41011 | SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70 |
| 331005 | 31/03/2026 | 3.317,42 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41016 | SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS |
| 331005 | 31/03/2026 | 1.153,86 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41022 | SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS |
| 331005 | 31/03/2026 | 2.390,32 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 52845 | SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS |
| 331005 | 31/03/2026 | 930,48 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 89097 | SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS |
| 331005 | 31/03/2026 | 203,26 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | DESCONTO | SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D |
| 331005 | 31/03/2026 | 871,93 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS |
| 331005 | 31/03/2026 | 8.491,06 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70 |
| 331006 | 31/03/2026 | 8.670,91 | 7.251,88 | 10/04/2026 | 33956 | | SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE |
| 331006 | 31/03/2026 | 4.446,80 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 11534 | SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE |
| 331006 | 31/03/2026 | 6.122,83 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41001 | SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE |
| 331006 | 31/03/2026 | 4.108,09 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41002 | SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE |
| 331006 | 31/03/2026 | 2.513,72 | 5.438,74 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41014 | SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND |
| 331006 | 31/03/2026 | 7.251,88 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331006 | 31/03/2026 | 5.438,74 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND |
| 331007 | 31/03/2026 | 3.434,95 | 1.505,16 | 10/04/2026 | 33956 | | SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB |
| 331007 | 31/03/2026 | 1.962,62 | 167,38 | 10/04/2026 | 32877-4 | 26800 | SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 331007 | 31/03/2026 | 3.085,29 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41011 | SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB |
| 331007 | 31/03/2026 | 5.774,10 | 1.921,83 | 10/04/2026 | 34604-7 | 8754 | SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM |
| 331007 | 31/03/2026 | 167,38 | 0,00 | 10/04/2026 | 32877-4 | DESCONTO | SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| 331007 | 31/03/2026 | 1.505,16 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB |
| 331007 | 31/03/2026 | 1.921,83 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM |
| 331008 | 31/03/2026 | 37.684,49 | 7.129,07 | 10/04/2026 | 33956 | | SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D |
| 331008 | 31/03/2026 | 5.154,41 | 3.084,40 | 20/04/2026 | 34604-7 | 28108 | SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO |
| 331008 | 31/03/2026 | 5.154,41 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 30366 | SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO |
| 331008 | 31/03/2026 | 5.024,48 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 35250 | SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO |
| 331008 | 31/03/2026 | 3.235,20 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41004 | SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D |
| 331008 | 31/03/2026 | 3.954,55 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41005 | SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D |
| 331008 | 31/03/2026 | 3.954,55 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41021 | SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D |
| 331008 | 31/03/2026 | 7.129,07 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D |
| 331008 | 31/03/2026 | 3.084,40 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO |
| 331009 | 31/03/2026 | 2.572,32 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 17216 | SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO |
| 331009 | 31/03/2026 | 5.128,76 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 29243 | SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD |
| 331009 | 31/03/2026 | 4.540,55 | 974,92 | 10/04/2026 | 33956 | 32911 | SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB |
| 331009 | 31/03/2026 | 2.572,32 | 747,14 | 10/04/2026 | 14744-3 | 37435 | SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO |
| 331009 | 31/03/2026 | 3.068,22 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | 41003 | SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO |
| 331009 | 31/03/2026 | 428,85 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41006 | SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB |
| 331009 | 31/03/2026 | 2.933,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41008 | SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB |
| 331009 | 31/03/2026 | 3.712,32 | 0,00 | 15/04/2026 | 34604-7 | 41501 | SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD |
| 331009 | 31/03/2026 | 2.003,12 | 1.329,98 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42019 | SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD |
| 331009 | 31/03/2026 | 974,92 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB |
| 331009 | 31/03/2026 | 747,14 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO |
| 331009 | 31/03/2026 | 1.329,98 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD |
| 331010 | 31/03/2026 | 3.459,16 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | | SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70 |
| 331010 | 31/03/2026 | 5.515,88 | 5.141,74 | 10/04/2026 | 14744-3 | 22218 | SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO |
| 331010 | 31/03/2026 | 3.882,62 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 28692 | SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB |
| 331010 | 31/03/2026 | 5.199,12 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41015 | SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331010 | 31/03/2026 | 6.563,72 | 5.734,69 | 10/04/2026 | 34604-7 | 41016 | SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70 |
| 331010 | 31/03/2026 | 10.342,38 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 44376 | SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO |
| 331010 | 31/03/2026 | 4.283,50 | 803,88 | 10/04/2026 | 33956 | 63488 | SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB |
| 331010 | 31/03/2026 | 803,88 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB |
| 331010 | 31/03/2026 | 5.141,74 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO |
| 331010 | 31/03/2026 | 5.734,69 | 0,00 | 10/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70 |
| 331011 | 31/03/2026 | 5.256,49 | 4.225,26 | 10/04/2026 | 33956 | 23937 | SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA |
| 331011 | 31/03/2026 | 4.908,14 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 24915 | SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA |
| 331011 | 31/03/2026 | 4.977,22 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41010 | SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA |
| 331011 | 31/03/2026 | 5.661,40 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41012 | SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA |
| 331011 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | 41502 | SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI |
| 331011 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 253,76 | 15/04/2026 | 21025-0 | 41508 | SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI |
| 331011 | 31/03/2026 | 4.225,26 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA |
| 331011 | 31/03/2026 | 253,76 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI |
| 331012 | 31/03/2026 | 10.548,39 | 6.776,55 | 10/04/2026 | 13624-7 | | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 29576 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 3.578,62 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 34298 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40124 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 2.390,32 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41003 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 2.544,32 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41005 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 2.653,68 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41006 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 11.218,63 | 3.231,37 | 10/04/2026 | 33956 | 41007 | SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB |
| 331012 | 31/03/2026 | 2.956,62 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41007 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 3.047,73 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41410 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 2.572,32 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41411 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 2.002,66 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41414 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41417 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41501 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 2.572,32 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41502 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 2.089,48 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41542 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42010 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | 42406 | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 45131 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331012 | 31/03/2026 | 6.776,55 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | DESCONTO | SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A |
| 331012 | 31/03/2026 | 3.231,37 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB |
| 331013 | 31/03/2026 | 2.572,32 | 354,56 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41503 | SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D |
| 331013 | 31/03/2026 | 4.296,22 | 363,78 | 10/04/2026 | 33956 | 42209 | SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB |
| 331013 | 31/03/2026 | 363,78 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB |
| 331013 | 31/03/2026 | 354,56 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D |
| 331014 | 31/03/2026 | 1.704,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 14366 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331014 | 31/03/2026 | 3.119,42 | 330,58 | 10/04/2026 | 14744-3 | 23912 | SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER |
| 331014 | 31/03/2026 | 2.750,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 30898 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331014 | 31/03/2026 | 1.704,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 34423 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331014 | 31/03/2026 | 1.704,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 34489 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331014 | 31/03/2026 | 1.704,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 39527 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331014 | 31/03/2026 | 2.750,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 41001 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331014 | 31/03/2026 | 2.750,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 81706 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331014 | 31/03/2026 | 2.750,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 99536 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331014 | 31/03/2026 | 330,58 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER |
| 331015 | 31/03/2026 | 1.087,49 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 14366 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331015 | 31/03/2026 | 2.878,75 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 30898 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331015 | 31/03/2026 | 27,77 | 6.825,90 | 10/04/2026 | 33956 | 34423 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331015 | 31/03/2026 | 2.338,62 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 34489 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331015 | 31/03/2026 | 2.133,18 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 39527 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331015 | 31/03/2026 | 2.235,62 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | 40070 | SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT |
| 331015 | 31/03/2026 | 2.616,60 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41009 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331015 | 31/03/2026 | 2.572,32 | 548,94 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41504 | SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT |
| 331015 | 31/03/2026 | 2.263,55 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 99536 | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331015 | 31/03/2026 | 6.825,90 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D |
| 331015 | 31/03/2026 | 548,94 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT |
| 331016 | 31/03/2026 | 2.235,62 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | 25864 | SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S |
| 331016 | 31/03/2026 | 3.578,62 | 809,52 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41505 | SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S |
| 331016 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 42802 | SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S |
| 331016 | 31/03/2026 | 809,52 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S |
| 331017 | 31/03/2026 | 4.822,39 | 1.183,13 | 10/04/2026 | 13624-7 | | SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E |
| 331017 | 31/03/2026 | 2.572,32 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | 25869 | SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331017 | 31/03/2026 | 1.962,62 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 42207 | SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E |
| 331017 | 31/03/2026 | 1.183,13 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | DESCONTO | SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E |
| 331018 | 31/03/2026 | 1.941,97 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | | SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI |
| 331018 | 31/03/2026 | 1.941,97 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41008 | SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI |
| 331018 | 31/03/2026 | 1.941,97 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41009 | SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI |
| 331018 | 31/03/2026 | 1.941,97 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41010 | SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI |
| 331018 | 31/03/2026 | 1.941,97 | 826,65 | 10/04/2026 | 14744-3 | 45194 | SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI |
| 331018 | 31/03/2026 | 826,65 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI |
| 331019 | 31/03/2026 | 4.780,64 | 1.510,35 | 10/04/2026 | 13624-7 | | SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A |
| 331019 | 31/03/2026 | 2.700,43 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 24975 | SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A |
| 331019 | 31/03/2026 | 3.578,62 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | 41001 | SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A |
| 331019 | 31/03/2026 | 1.510,35 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | DESCONTO | SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A |
| 331020 | 31/03/2026 | 4.345,42 | 476,58 | 15/04/2026 | 14744-3 | 37273 | SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO |
| 331020 | 31/03/2026 | 476,58 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO |
| 331021 | 31/03/2026 | 1.553,12 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | 23759 | SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO |
| 331021 | 31/03/2026 | 1.912,57 | 289,31 | 10/04/2026 | 14744-3 | 47683 | SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO |
| 331021 | 31/03/2026 | 289,31 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO |
| 331022 | 31/03/2026 | 2.473,20 | 1.446,80 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41011 | SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV |
| 331022 | 31/03/2026 | 1.446,80 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV |
| 401001 | 01/04/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | 40102 | D LUIS BATISTA DE SOUSA |
| 401001 | 01/04/2026 | 2.004,50 | 105,50 | 10/04/2026 | 32877-4 | 41001 | MARCIA MARIA DA MATA |
| 401001 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 24/04/2026 | 34604-7 | 42406 | KAYKY PEREIRA SILVA |
| 401001 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 30/04/2026 | 108758 | 43003 | SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO |
| 401001 | 01/04/2026 | 105,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 32877-4 | DESCONTO | MARCIA MARIA DA MATA |
| 401001 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 24/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | KAYKY PEREIRA SILVA |
| 401001 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO |
| 401002 | 01/04/2026 | 1.150,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | 40109 | 59.386.033 MATEUS DOS SANTOS GOMES |
| 401002 | 01/04/2026 | 1.548,50 | 81,50 | 10/04/2026 | 32877-4 | 41002 | EDILSA SILVA MIRADA |
| 401002 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43004 | JOSIMAR SANTOS SILVA |
| 401002 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 30/04/2026 | 108758 | 43008 | JOSIELMA DE SOUSA |
| 401002 | 01/04/2026 | 81,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 32877-4 | DESCONTO | EDILSA SILVA MIRADA |
| 401002 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | JOSIELMA DE SOUSA |
| 401002 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | JOSIMAR SANTOS 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401003 | 01/04/2026 | 1.548,50 | 81,50 | 10/04/2026 | 32877-4 | 41003 | NADIA SUZANA DE SOUSA |
| 401003 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 108758 | 42007 | Givanildo Raimundo de Barros |
| 401003 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43001 | ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUSA |
| 401003 | 01/04/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | 44247 | DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350 |
| 401003 | 01/04/2026 | 81,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 32877-4 | DESCONTO | NADIA SUZANA DE SOUSA |
| 401003 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | Givanildo Raimundo de Barros |
| 401003 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUSA |
| 401004 | 01/04/2026 | 2.319,12 | 122,06 | 27/04/2026 | 34604-7 | 1407 | VALDIR PEREIRA DE CASTRO |
| 401004 | 01/04/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | 28348 | MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES-ME |
| 401004 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 31083-2 | 42001 | ELIANE DE SOUSA |
| 401004 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 108758 | 42004 | SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO |
| 401004 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO |
| 401004 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 31083-2 | DESCONTO | ELIANE DE SOUSA |
| 401004 | 01/04/2026 | 122,06 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | VALDIR PEREIRA DE CASTRO |
| 401005 | 01/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | 23779 | MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA |
| 401005 | 01/04/2026 | 4.880,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 34604-7 | 35390 | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 401005 | 01/04/2026 | 2.155,93 | 113,47 | 20/04/2026 | 108758 | 42006 | FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA |
| 401005 | 01/04/2026 | 113,47 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA |
| 401006 | 01/04/2026 | 16.881,22 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401006 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 108758 | 42003 | HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO |
| 401006 | 01/04/2026 | 3.853,08 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42703 | ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351 |
| 401006 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO |
| 401007 | 01/04/2026 | 15.493,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 34604-7 | 40102 | CLECIO COELHO ALBUQUERQUE |
| 401007 | 01/04/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401007 | 01/04/2026 | 8.240,79 | 0,00 | 29/04/2026 | 21025-0 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401007 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 108758 | 7099 | GILBERTO NUNES BARBOSA |
| 401007 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | GILBERTO NUNES BARBOSA |
| 401008 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 108758 | 21344 | VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO |
| 401008 | 01/04/2026 | 1.330,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42708 | DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO |
| 401008 | 01/04/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 76643 | CONTROL SAFETY LTDA |
| 401008 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO |
| 401009 | 01/04/2026 | 4.420,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42401 | CLECIO COELHO ALBUQUERQUE |
| 401009 | 01/04/2026 | 2.575,22 | 0,00 | 29/04/2026 | 21025-0 | 42902 | CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401009 | 01/04/2026 | 2.001,93 | 105,37 | 20/04/2026 | 108758 | 5287 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA |
| 401009 | 01/04/2026 | 105,37 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA |
| 401010 | 01/04/2026 | 11.905,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13624-7 | 40101 | CLECIO COELHO ALBUQUERQUE |
| 401010 | 01/04/2026 | 5.130,63 | 270,03 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42003 | AURISTE DA SILVA RIBEIRO |
| 401010 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 30/04/2026 | 108758 | 43002 | ELIELMA DA SILVA SOUSA |
| 401010 | 01/04/2026 | 270,03 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | AURISTE DA SILVA RIBEIRO |
| 401010 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | ELIELMA DA SILVA SOUSA |
| 401011 | 01/04/2026 | 2.001,93 | 105,37 | 20/04/2026 | 108758 | 37193 | ADALTO FERREIRA DE ALENCAR |
| 401011 | 01/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 13624-7 | 41401 | R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS |
| 401011 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42007 | HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO |
| 401011 | 01/04/2026 | 105,37 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | ADALTO FERREIRA DE ALENCAR |
| 401011 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO |
| 401012 | 01/04/2026 | 3.000,00 | 157,90 | 01/04/2026 | 108758 | 18911 | ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA |
| 401012 | 01/04/2026 | 12.734,65 | 0,00 | 15/04/2026 | 14682-X | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401012 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42006 | JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA |
| 401012 | 01/04/2026 | 157,90 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | DESCONTO | ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA |
| 401012 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA |
| 401013 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 33956 | 36354 | MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS |
| 401013 | 01/04/2026 | 10.418,90 | 0,00 | 29/04/2026 | 14682-X | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401013 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42709 | ANGELITA BARBOSA DE JESUS |
| 401013 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS |
| 401013 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | ANGELITA BARBOSA DE JESUS |
| 401014 | 01/04/2026 | 2.567,15 | 135,11 | 30/04/2026 | 108758 | 25315 | LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE |
| 401014 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41412 | ELENEIDE DA SILVA GOMES |
| 401014 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43005 | ONIEL DE SOUSA |
| 401014 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ELENEIDE DA SILVA GOMES |
| 401014 | 01/04/2026 | 135,11 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE |
| 401014 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | ONIEL DE SOUSA |
| 401015 | 01/04/2026 | 3.000,00 | 157,90 | 30/04/2026 | 108758 | 18911 | ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA |
| 401015 | 01/04/2026 | 601,35 | 31,65 | 01/04/2026 | 13624-7 | 40103 | EDINEI REIS DA COSTA |
| 401015 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42012 | DANIELA MACEDO SIQUEIRA |
| 401015 | 01/04/2026 | 31,65 | 0,00 | 01/04/2026 | 13624-7 | DESCONTO | EDINEI REIS DA COSTA |
| 401015 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | DANIELA MACEDO SIQUEIRA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401015 | 01/04/2026 | 157,90 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA |
| 401016 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42011 | LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS |
| 401016 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 22/04/2026 | 21025-0 | 42203 | JANEI VIEIRA DE SOUSA |
| 401016 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 108758 | 48334 | MAIARA DE SOUSA RIBEIRO |
| 401016 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS |
| 401016 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | JANEI VIEIRA DE SOUSA |
| 401016 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | MAIARA DE SOUSA RIBEIRO |
| 401017 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42005 | NALDA DE SOUSA AMORIM |
| 401017 | 01/04/2026 | 1.301,00 | 68,47 | 22/04/2026 | 21025-0 | 42208 | JOÃO JOSE DE MIRANDA |
| 401017 | 01/04/2026 | 2.000,00 | 105,26 | 20/04/2026 | 108758 | 43757 | LUZIA DE SOUSA SILVA |
| 401017 | 01/04/2026 | 105,26 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | LUZIA DE SOUSA SILVA |
| 401017 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | NALDA DE SOUSA AMORIM |
| 401017 | 01/04/2026 | 68,47 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | JOÃO JOSE DE MIRANDA |
| 401018 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/04/2026 | 21025-0 | 4171 | MARILENE QUEROBINA DA SILVA |
| 401018 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42021 | JANIELSON JOSÉ DA SILVA |
| 401018 | 01/04/2026 | 4.500,00 | 236,84 | 20/04/2026 | 33956 | 93777 | GERSON SERGIO DE LIMA |
| 401018 | 01/04/2026 | 236,84 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | GERSON SERGIO DE LIMA |
| 401018 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | JANIELSON JOSÉ DA SILVA |
| 401018 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | MARILENE QUEROBINA DA SILVA |
| 401019 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42018 | CLAUDETE BRASILINA GOMES |
| 401019 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/04/2026 | 21025-0 | 42202 | ELÂNE SILVA SOUSA |
| 401019 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 30/04/2026 | 108758 | 43006 | REGINALDA DE SOUSA |
| 401019 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | CLAUDETE BRASILINA GOMES |
| 401019 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | ELÂNE SILVA SOUSA |
| 401019 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | REGINALDA DE SOUSA |
| 401020 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/04/2026 | 21025-0 | 41317 | RAI RIBEIRO DA SILVA |
| 401020 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42004 | DULIA MIRANDA DA SILVA |
| 401020 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 108758 | 43007 | RIZONETE DE SOUSA |
| 401020 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | DULIA MIRANDA DA SILVA |
| 401020 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | RAI RIBEIRO DA SILVA |
| 401020 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | RIZONETE DE SOUSA |
| 401021 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 22/04/2026 | 21025-0 | 27471 | ISRAEL GOMES DIAS |
| 401021 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42704 | BRASILINA RODRIGUES 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401021 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 30/04/2026 | 108758 | 43014 | CLAUDIANE GOMES DE SOUSA |
| 401021 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | ISRAEL GOMES DIAS |
| 401021 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | BRASILINA RODRIGUES ARAUJO |
| 401021 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | CLAUDIANE GOMES DE SOUSA |
| 401022 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 17/04/2026 | 21025-0 | 41702 | MARLI BARBOSA DE JESUS |
| 401022 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43006 | CRISTIANA MARIA DA SILVA |
| 401022 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 108758 | 43019 | EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES |
| 401022 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | MARLI BARBOSA DE JESUS |
| 401022 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES |
| 401022 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | CRISTIANA MARIA DA SILVA |
| 401023 | 01/04/2026 | 2.000,70 | 105,30 | 15/04/2026 | 21025-0 | 41507 | MARCIEL DA SILVA MAGALHÃES |
| 401023 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43002 | ANDRESA SOUSA COSTA |
| 401023 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 108758 | 43018 | SAMARA RIBEIRO DA SILVA |
| 401023 | 01/04/2026 | 105,30 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | MARCIEL DA SILVA MAGALHÃES |
| 401023 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | SAMARA RIBEIRO DA SILVA |
| 401023 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | ANDRESA SOUSA COSTA |
| 401024 | 01/04/2026 | 2.000,70 | 105,30 | 15/04/2026 | 21025-0 | 41506 | EDILTON NELDIMAR DE SOUSA |
| 401024 | 01/04/2026 | 4.624,39 | 243,39 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42707 | IOLANDA IVETE DE SOUSA |
| 401024 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 30/04/2026 | 108758 | 4300 | LOURIVAL MODESTO DE SOUSA |
| 401024 | 01/04/2026 | 105,30 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | EDILTON NELDIMAR DE SOUSA |
| 401024 | 01/04/2026 | 243,39 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | IOLANDA IVETE DE SOUSA |
| 401024 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | LOURIVAL MODESTO DE SOUSA |
| 401025 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 15/04/2026 | 21025-0 | 41505 | DARISVALDO OLIVEIRA ALENCAR |
| 401025 | 01/04/2026 | 1.847,94 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 42005 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA |
| 401025 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43003 | MAILTON DOS SANTOS SOUSA |
| 401025 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | DARISVALDO OLIVEIRA ALENCAR |
| 401025 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | MAILTON DOS SANTOS SOUSA |
| 401026 | 01/04/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 01/04/2026 | 34604-7 | 40104 | STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ |
| 401026 | 01/04/2026 | 3.652,75 | 192,25 | 15/04/2026 | 21025-0 | 41503 | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA |
| 401026 | 01/04/2026 | 2.446,96 | 128,79 | 20/04/2026 | 33956 | 42004 | ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO |
| 401026 | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ |
| 401026 | 01/04/2026 | 192,25 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA |
| 401026 | 01/04/2026 | 128,79 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401027 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42001 | MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA |
| 401027 | 01/04/2026 | 2.446,96 | 128,79 | 20/04/2026 | 33956 | 42003 | NIVAELSON SILVA SANTOS |
| 401027 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 28/04/2026 | 21025-0 | 42806 | SUZANA DA CONCEIÇÃO SOUSA |
| 401027 | 01/04/2026 | 128,79 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | NIVAELSON SILVA SANTOS |
| 401027 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA |
| 401027 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | SUZANA DA CONCEIÇÃO SOUSA |
| 401028 | 01/04/2026 | 4.634,39 | 243,39 | 27/04/2026 | 34604-7 | 35795 | RENATA RIBEIRO DIAS |
| 401028 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 33956 | 42002 | RAYANE PEREIRA DA COSTA |
| 401028 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/04/2026 | 21025-0 | 42805 | EDINEUDA CIPRIANA DE SOUSA |
| 401028 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | RAYANE PEREIRA DA COSTA |
| 401028 | 01/04/2026 | 243,39 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | RENATA RIBEIRO DIAS |
| 401028 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | EDINEUDA CIPRIANA DE SOUSA |
| 401029 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 33956 | 42001 | ESTEVA GOMES DA SILVA |
| 401029 | 01/04/2026 | 769,97 | 81,05 | 24/04/2026 | 34604-7 | 42404 | MANUELA DE SOUSA RIBEIRO |
| 401029 | 01/04/2026 | 769,97 | 0,01 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42511 | MANUELA DE SOUSA RIBEIRO |
| 401029 | 01/04/2026 | 1.000,30 | 52,65 | 28/04/2026 | 21025-0 | 42804 | CELMA GOMES DA SILVA |
| 401029 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | ESTEVA GOMES DA SILVA |
| 401029 | 01/04/2026 | 0,01 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | MANUELA DE SOUSA RIBEIRO |
| 401029 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | MANUELA DE SOUSA RIBEIRO |
| 401029 | 01/04/2026 | 52,65 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | CELMA GOMES DA SILVA |
| 401030 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/04/2026 | 21025-0 | 235109 | JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA |
| 401030 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 33956 | 42008 | TAILANE DE OLIVEIRA COELHO |
| 401030 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 22/04/2026 | 34604-7 | 42204 | ELIANE LEITE DE SOUSA |
| 401030 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | TAILANE DE OLIVEIRA COELHO |
| 401030 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 22/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | ELIANE LEITE DE SOUSA |
| 401030 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA |
| 401031 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 07/04/2026 | 21025-0 | 40703 | JAILA DE SOUSA |
| 401031 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 33956 | 42007 | ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO |
| 401031 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43008 | MARIA APARECIDA DELMONDES |
| 401031 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 07/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | JAILA DE SOUSA |
| 401031 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO |
| 401031 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | MARIA APARECIDA DELMONDES |
| 401032 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 07/04/2026 | 21025-0 | 40702 | ANTONIO JOSE 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401032 | 01/04/2026 | 1.847,94 | 97,26 | 20/04/2026 | 33956 | 42009 | CLEONICE DIAS DE SOUSA |
| 401032 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43009 | JOSE VALDO DA COSTA SOUSA |
| 401032 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 07/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | ANTONIO JOSE DE SOUSA |
| 401032 | 01/04/2026 | 97,26 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | CLEONICE DIAS DE SOUSA |
| 401032 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | JOSE VALDO DA COSTA SOUSA |
| 401033 | 01/04/2026 | 1.200,80 | 63,20 | 07/04/2026 | 21025-0 | 40701 | RESSI DIAS ALENCAR |
| 401033 | 01/04/2026 | 2.446,96 | 128,79 | 20/04/2026 | 33956 | 42006 | SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA |
| 401033 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 24/04/2026 | 34604-7 | 42403 | JULIANA DE SOUSA COSTA |
| 401033 | 01/04/2026 | 63,20 | 0,00 | 07/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | RESSI DIAS ALENCAR |
| 401033 | 01/04/2026 | 128,79 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA |
| 401033 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 24/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | JULIANA DE SOUSA COSTA |
| 401034 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 21025-0 | 40107 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA |
| 401034 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42002 | IRESE MARIA DE SOUSA |
| 401034 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 20/04/2026 | 33956 | 42011 | SUELI HELENA DOS SANTOS |
| 401034 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA |
| 401034 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | SUELI HELENA DOS SANTOS |
| 401034 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | IRESE MARIA DE SOUSA |
| 401035 | 01/04/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 33956 | 28651 | 32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO |
| 401035 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 01/04/2026 | 21025-0 | 40405 | ERISMAR DIAS DE SOUSA |
| 401035 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42008 | IONE NETA DA SILVA |
| 401035 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | ERISMAR DIAS DE SOUSA |
| 401035 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | IONE NETA DA SILVA |
| 401036 | 01/04/2026 | 2.928,12 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 107888 | OTOCLINICA LTDA |
| 401036 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 01/04/2026 | 21025-0 | 40103 | FABIO FERREIRA COSTA |
| 401036 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,52 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42010 | MARIA DA PAZ COSTA |
| 401036 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | FABIO FERREIRA COSTA |
| 401036 | 01/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | MARIA DA PAZ COSTA |
| 401037 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 21025-0 | 40101 | EDVAN JOSE DE MAGALHÃES |
| 401037 | 01/04/2026 | 571,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 35502-X | 44418 | LIDICE ALFONSO TAMAYO |
| 401037 | 01/04/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 34604-7 | 55298 | ROGERIO B VEIGA LTDA |
| 401037 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | EDVAN JOSE DE MAGALHÃES |
| 401038 | 01/04/2026 | 10,56 | 0,00 | 01/04/2026 | 34604-7 | 40103 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| 401038 | 01/04/2026 | 4.000,00 | 210,53 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40112 | ANTONIO NILDO 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401038 | 01/04/2026 | 10.050,02 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401038 | 01/04/2026 | 210,53 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ANTONIO NILDO DE OLIVEIRA |
| 401039 | 01/04/2026 | 2.000,00 | 105,26 | 01/04/2026 | 34604-7 | 40105 | TELMO GOMES DA SILVA |
| 401039 | 01/04/2026 | 7.853,06 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40125 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401039 | 01/04/2026 | 2.567,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 5168 | EDUARDO COELHO DE SOUSA ME |
| 401039 | 01/04/2026 | 105,26 | 0,00 | 01/04/2026 | 34604-7 | DESCONTO | TELMO GOMES DA SILVA |
| 401040 | 01/04/2026 | 146,92 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | | ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351 |
| 401040 | 01/04/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 11377 | JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| 401040 | 01/04/2026 | 5.580,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 5168 | EDUARDO COELHO DE SOUSA ME |
| 401041 | 01/04/2026 | 3.325,00 | 175,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 19322 | LUCELIA ASSIS MOURA |
| 401041 | 01/04/2026 | 2.644,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 5168 | EDUARDO COELHO DE SOUSA ME |
| 401041 | 01/04/2026 | 175,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | LUCELIA ASSIS MOURA |
| 401042 | 01/04/2026 | 4.959,98 | 0,00 | 15/04/2026 | 33956 | 107888 | OTOCLINICA LTDA |
| 401042 | 01/04/2026 | 9.452,50 | 497,50 | 01/04/2026 | 14744-3 | 129471 | JARDEL GOMES DE OLIVEIRA |
| 401042 | 01/04/2026 | 497,50 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | JARDEL GOMES DE OLIVEIRA |
| 401043 | 01/04/2026 | 2.185,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 19835 | ARNON SANTOS BERNARDES |
| 401043 | 01/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 37142 | S A DAMASCENO |
| 401044 | 01/04/2026 | 2.185,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 19835 | ARNON SANTOS BERNARDES |
| 401044 | 01/04/2026 | 5.100,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 14744-3 | 37142 | S A DAMASCENO |
| 401045 | 01/04/2026 | 17.385,53 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401045 | 01/04/2026 | 2.660,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 35502-X | 44418 | LIDICE ALFONSO TAMAYO |
| 401046 | 01/04/2026 | 10.100,21 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401046 | 01/04/2026 | 11.280,82 | 0,00 | 15/04/2026 | 33956 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401047 | 01/04/2026 | 3.860,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108758 | 35390 | JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 401047 | 01/04/2026 | 11.007,22 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401048 | 01/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 21164 | ROSILANDE OLIVEIRA NUNES BRITO |
| 401048 | 01/04/2026 | 10.031,23 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401049 | 01/04/2026 | 4.750,00 | 250,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 32124 | JULLYANO BELO COELHO DE OLIVEIRA |
| 401049 | 01/04/2026 | 10.397,80 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 47817 | DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE |
| 401049 | 01/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | JULLYANO BELO COELHO DE OLIVEIRA |
| 401050 | 01/04/2026 | 1.025,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108758 | 40401 | ANDREZA MIRANDA DE SOUSA |
| 401050 | 01/04/2026 | 730,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 7733 | SOCIETA PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - LTDA |
| 401051 | 01/04/2026 | 19,52 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | 1097 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401051 | 01/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40101 | A. D. COSTA |
| 401051 | 01/04/2026 | 8.937,00 | 0,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | 40207 | A. D. COSTA |
| 401052 | 01/04/2026 | 1.807,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 44332-8 | 12543 | SAMARA RIBEIRO DA SILVA |
| 401052 | 01/04/2026 | 3.800,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40102 | BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA |
| 401053 | 01/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 24982 | CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME |
| 401053 | 01/04/2026 | 2.115,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40103 | BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA |
| 401054 | 01/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | 40106 | MARCUS ANTONIO DIAS DA SILVA 05819966317 |
| 401054 | 01/04/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40106 | JOSE L ALENCAR LTDA |
| 401055 | 01/04/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40111 | 53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA |
| 401055 | 01/04/2026 | 1.126,90 | 0,00 | 16/04/2026 | 108758 | 41601 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 401056 | 01/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108758 | 21546 | CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA |
| 401056 | 01/04/2026 | 3.697,60 | 0,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | 40203 | DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE |
| 401057 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 108758 | 41023 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ DE SOUZA |
| 401057 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO MUNIZ DE SOUZA |
| 401058 | 01/04/2026 | 1.847,94 | 97,26 | 01/04/2026 | 108758 | 40108 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA |
| 401058 | 01/04/2026 | 19.955,06 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 45004 | GRIT COMBUSTIVEIS LTDA |
| 401058 | 01/04/2026 | 97,26 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | DESCONTO | GILVAN PEREIRA DE SOUSA |
| 401059 | 01/04/2026 | 5.110,50 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 32702 | ARINALDO DA S. PEREIRA |
| 401059 | 01/04/2026 | 6.962,47 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 401060 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 15/04/2026 | 108758 | 41508 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 401060 | 01/04/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 47951 | A P DA SILVA EENGENHARIA E CONSTRUÇÃO |
| 401060 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 15/04/2026 | 108758 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 401061 | 01/04/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 29379 | NAIR RODRIGUES TAVARES -ME |
| 401061 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 02/04/2026 | 108758 | 40206 | RIZONETE DE SOUSA |
| 401061 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 02/04/2026 | 108758 | DESCONTO | RIZONETE DE SOUSA |
| 401062 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 02/04/2026 | 108758 | 40202 | CLAUDIANE GOMES DE SOUSA |
| 401062 | 01/04/2026 | 18.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 43438 | VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 401062 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 02/04/2026 | 108758 | DESCONTO | CLAUDIANE GOMES DE SOUSA |
| 401063 | 01/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 14744-3 | 21088 | R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA |
| 401063 | 01/04/2026 | 2.000,00 | 105,26 | 01/04/2026 | 108758 | 43757 | LUZIA DE SOUSA SILVA |
| 401063 | 01/04/2026 | 105,26 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | DESCONTO | LUZIA DE SOUSA SILVA |
| 401064 | 01/04/2026 | 6.174,97 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | 22284 | SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE |
| 401064 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 29/04/2026 | 14744-3 | 42904 | CELMA MARIA NUNES |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401064 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 29/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | CELMA MARIA NUNES |
| 401065 | 01/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | 14366 | ELIAS JOSE DE MIRANDA NETO |
| 401065 | 01/04/2026 | 1.700,50 | 89,50 | 24/04/2026 | 14744-3 | 42405 | GUSTAVO DE ASSIS OLIVEIRA |
| 401065 | 01/04/2026 | 89,50 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | GUSTAVO DE ASSIS OLIVEIRA |
| 401066 | 01/04/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | 40101 | ERIENE CAMPELO DO NASCIMENTO |
| 401066 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 24/04/2026 | 14744-3 | 42404 | IOLANDIA CARVALHO SOUSA |
| 401066 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | IOLANDIA CARVALHO SOUSA |
| 401067 | 01/04/2026 | 1.108,17 | 0,00 | 17/04/2026 | 33956 | 41701 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 401067 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 24/04/2026 | 14744-3 | 42401 | CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA |
| 401067 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA |
| 401068 | 01/04/2026 | 4.000,45 | 210,55 | 20/04/2026 | 14744-3 | 10011 | FRANCISCO JOÃO DE ASSIS |
| 401068 | 01/04/2026 | 2.379,05 | 125,21 | 10/04/2026 | 33956 | 89097 | STEPHANY LUIZA DE SOUSA PASSOS |
| 401068 | 01/04/2026 | 125,21 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | DESCONTO | STEPHANY LUIZA DE SOUSA PASSOS |
| 401068 | 01/04/2026 | 210,55 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | FRANCISCO JOÃO DE ASSIS |
| 401069 | 01/04/2026 | 2.379,05 | 125,21 | 01/04/2026 | 108758 | 40102 | ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA |
| 401069 | 01/04/2026 | 2.090,00 | 110,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41511 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| 401069 | 01/04/2026 | 125,21 | 0,00 | 01/04/2026 | 108758 | DESCONTO | ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA |
| 401069 | 01/04/2026 | 110,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| 401070 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41510 | ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR |
| 401070 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR |
| 401071 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41509 | JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA |
| 401071 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA |
| 401072 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41507 | ISAEL MARTINE OLIVEIRA |
| 401072 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ISAEL MARTINE OLIVEIRA |
| 401073 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 15/04/2026 | 14744-3 | 41506 | PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM |
| 401073 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM |
| 401074 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 13/04/2026 | 14744-3 | 50105 | TAYLA SILVA SOUSA |
| 401074 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | TAYLA SILVA SOUSA |
| 401075 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41027 | IVETE SOCORRO DE SOUSA |
| 401075 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | IVETE SOCORRO DE SOUSA |
| 401076 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41026 | DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO |
| 401076 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO |
| 401077 | 01/04/2026 | 1.539,59 | 81,41 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41024 | HELIO FRANCISCO 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401077 | 01/04/2026 | 81,41 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | HELIO FRANCISCO DE BARROS |
| 401078 | 01/04/2026 | 1.730,52 | 91,08 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41018 | MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS |
| 401078 | 01/04/2026 | 91,08 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS |
| 401079 | 01/04/2026 | 2.707,50 | 142,50 | 10/04/2026 | 14744-3 | | DELVANO DA SILVA MATA |
| 401079 | 01/04/2026 | 142,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | DELVANO DA SILVA MATA |
| 401080 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 02/04/2026 | 14744-3 | 40204 | DOMINGOS DIAS |
| 401080 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | DOMINGOS DIAS |
| 401081 | 01/04/2026 | 2.000,70 | 105,30 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40122 | HERLANDE BARTOLOMEU DA MATA |
| 401081 | 01/04/2026 | 105,30 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | HERLANDE BARTOLOMEU DA MATA |
| 401082 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40118 | SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA |
| 401082 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA |
| 401083 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40116 | ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA |
| 401083 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA |
| 401084 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40115 | JOSÉ JERONIMO DE SOUSA |
| 401084 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | JOSÉ JERONIMO DE SOUSA |
| 401085 | 01/04/2026 | 3.652,75 | 192,25 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40110 | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA |
| 401085 | 01/04/2026 | 192,25 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA |
| 401086 | 01/04/2026 | 2.650,50 | 139,50 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40108 | BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS |
| 401086 | 01/04/2026 | 139,50 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS |
| 401087 | 01/04/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40109 | GILBENIS DE SOUSA AMORIM |
| 401087 | 01/04/2026 | 75,90 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | GILBENIS DE SOUSA AMORIM |
| 401088 | 01/04/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40107 | VALDIR BARBOSA DE SOUSA |
| 401088 | 01/04/2026 | 75,90 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | VALDIR BARBOSA DE SOUSA |
| 401089 | 01/04/2026 | 2.500,40 | 131,60 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40104 | JOSE CIRQUEIRA DE CARVALHO |
| 401089 | 01/04/2026 | 131,60 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | JOSE CIRQUEIRA DE CARVALHO |
| 401090 | 01/04/2026 | 1.442,10 | 75,90 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40105 | ADIN DE SOUSA |
| 401090 | 01/04/2026 | 75,90 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ADIN DE SOUSA |
| 401091 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 14744-3 | 29773 | MACIEL DA SILVA SOUSA |
| 401091 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | MACIEL DA SILVA SOUSA |
| 401092 | 01/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 37435 | ROMILDO NUNES ALENCAR |
| 401093 | 01/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 23920 | CELSO BARBOSA DE SOUSA |
| 401094 | 01/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 883155 | JOEL LOUREIRO FILHO |
| 401095 | 01/04/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 10406 | GETULIO FRANCISCO 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401096 | 01/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 44353 | JOSÉ WILAMES GLAUBERT DE OLIVEIRA SANTOS |
| 401097 | 01/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 14871 | CRISTIANO PREGINO DE SÁ |
| 401098 | 01/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40113 | ARLENE MIRANDA DE SOUSA |
| 401099 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 15/04/2026 | 14744-3 | 44757 | MARCIO DA MATA |
| 401099 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | MARCIO DA MATA |
| 401100 | 01/04/2026 | 2.707,50 | 142,50 | 13/04/2026 | 14744-3 | 41301 | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 401100 | 01/04/2026 | 142,50 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 401101 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40117 | EDIVIGIO DOS SANTOS |
| 401101 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | EDIVIGIO DOS SANTOS |
| 401102 | 01/04/2026 | 1.700,50 | 89,50 | 23/04/2026 | 21025-0 | 42301 | SIDNEY RIBEIRO DA SILVA |
| 401102 | 01/04/2026 | 89,50 | 0,00 | 23/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | SIDNEY RIBEIRO DA SILVA |
| 401103 | 01/04/2026 | 1.847,94 | 97,26 | 01/04/2026 | 13624-7 | 40105 | LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS |
| 401103 | 01/04/2026 | 97,26 | 0,00 | 01/04/2026 | 13624-7 | DESCONTO | LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS |
| 401104 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40121 | DAYLONE DE SOUSA CRUZ |
| 401104 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | DAYLONE DE SOUSA CRUZ |
| 401105 | 01/04/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 01/04/2026 | 13624-7 | 40104 | JANDIR DA SILVA OLIVEIRA |
| 401105 | 01/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13624-7 | DESCONTO | JANDIR DA SILVA OLIVEIRA |
| 401106 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 24/04/2026 | 14744-3 | 42403 | ELIENE DIAS DE ALENCAR |
| 401106 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ELIENE DIAS DE ALENCAR |
| 401107 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 01/04/2026 | 13624-7 | 40102 | SEBASTIÃO SOUSA COSTA |
| 401107 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 01/04/2026 | 13624-7 | DESCONTO | SEBASTIÃO SOUSA COSTA |
| 401108 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40123 | CLECIO DE SOUSA OLIVEIRA |
| 401108 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | CLECIO DE SOUSA OLIVEIRA |
| 401109 | 01/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41025 | DOMINGAS DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 401109 | 01/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | DOMINGAS DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 401110 | 01/04/2026 | 1.501,00 | 79,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | 40205 | ADAUTO ALVES DE SOUSA NETO |
| 401110 | 01/04/2026 | 79,00 | 0,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ADAUTO ALVES DE SOUSA NETO |
| 401111 | 01/04/2026 | 3.000,10 | 157,90 | 02/04/2026 | 14744-3 | 40201 | ERICA MACEDO DOS SANTOS |
| 401111 | 01/04/2026 | 157,90 | 0,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | ERICA MACEDO DOS SANTOS |
| 401112 | 01/04/2026 | 283,01 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 62,88 | 0,00 | 02/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 6,76 | 0,00 | 07/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 8,70 | 0,00 | 08/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401112 | 01/04/2026 | 8,81 | 0,00 | 09/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 387,80 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 68,66 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 191,20 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 119,08 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 16,79 | 0,00 | 17/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 70,47 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 25,23 | 0,00 | 22/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 9,76 | 0,00 | 23/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 59,56 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 6,76 | 0,00 | 27/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 48,22 | 0,00 | 29/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401112 | 01/04/2026 | 12,93 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 401113 | 01/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | 40104 | CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES |
| 401114 | 01/04/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13624-7 | 40106 | RAIMUNDO COELHO |
| 401115 | 01/04/2026 | 46,48 | 0,00 | 01/04/2026 | 13624-7 | | BANCO DO BRASIL |
| 401115 | 01/04/2026 | 9,76 | 0,00 | 14/04/2026 | 13624-7 | 1044 | BANCO DO BRASIL |
| 401115 | 01/04/2026 | 426,54 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | 96176 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 68,15 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | 1072 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 76,34 | 0,00 | 01/04/2026 | 21025-0 | 1107 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 4,34 | 0,00 | 24/04/2026 | 21025-0 | 1127 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 22,84 | 0,00 | 23/04/2026 | 21025-0 | 178034 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 39,24 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 215376 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 92,65 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 5967 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 49,06 | 0,00 | 07/04/2026 | 21025-0 | 6244 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 35,40 | 0,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | 6996 | BANCO DO BRASIL |
| 401116 | 01/04/2026 | 6,95 | 0,00 | 27/04/2026 | 21025-0 | 872 | BANCO DO BRASIL |
| 401117 | 01/04/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 220150 | 49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO |
| 401118 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41419 | JUSSARA COELHO |
| 401118 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | JUSSARA COELHO |
| 401119 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 07/04/2026 | 21025-0 | 40704 | EVERALDO ELIAS GOMES |
| 401119 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 07/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | EVERALDO ELIAS GOMES |
| 401120 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40114 | JOSÉ DA LAPA GAUDÊNCIO |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401120 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | JOSÉ DA LAPA GAUDÊNCIO |
| 401121 | 01/04/2026 | 1.001,30 | 52,70 | 21/04/2026 | 14744-3 | 42201 | EDINALDO DOS SANTOS |
| 401121 | 01/04/2026 | 52,70 | 0,00 | 21/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | EDINALDO DOS SANTOS |
| 401122 | 01/04/2026 | 1.301,00 | 69,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41001 | DEMERVAL JOSE DOS REIS |
| 401122 | 01/04/2026 | 69,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | DEMERVAL JOSE DOS REIS |
| 401123 | 01/04/2026 | 2.050,10 | 107,90 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41012 | OSMAEL SANTOS PEREIRA DELMONDES |
| 401123 | 01/04/2026 | 107,90 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | OSMAEL SANTOS PEREIRA DELMONDES |
| 401124 | 01/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41031 | CLAUDENI GOMES DA SILVA |
| 401124 | 01/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | CLAUDENI GOMES DA SILVA |
| 401125 | 01/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 14744-3 | 40119 | JERUSALINA DIAS AMORIM |
| 401126 | 01/04/2026 | 1.501,00 | 79,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | 41701 | MARILENE GOMES |
| 401126 | 01/04/2026 | 79,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | MARILENE GOMES |
| 401127 | 01/04/2026 | 1.106,40 | 1.344,55 | 13/04/2026 | 14744-3 | 41302 | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 401127 | 01/04/2026 | 1.344,55 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM) |
| 403001 | 03/04/2026 | 2.056,26 | 0,00 | 15/04/2026 | 33956 | 107888 | OTOCLINICA LTDA |
| 406001 | 06/04/2026 | 5.170,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 21025-0 | 11012 | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 406001 | 06/04/2026 | 370,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 108758 | 18870 | CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 406001 | 06/04/2026 | 320,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 87602 | 40602 | RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE |
| 406002 | 06/04/2026 | 320,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 87602 | 40601 | SERGIO DOMINGOS DE SOUSA |
| 406002 | 06/04/2026 | 700,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 14744-3 | 40701 | RAIMUNDO COELHO |
| 406002 | 06/04/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41401 | RAIMUNDO COELHO |
| 406002 | 06/04/2026 | 3.163,45 | 0,00 | 06/04/2026 | 33956 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| 406003 | 06/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 33956 | 34342 | ANTONIO RANES DE SOUSA |
| 406003 | 06/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 40070 | ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE |
| 406003 | 06/04/2026 | 4.912,07 | 0,00 | 06/04/2026 | 87602 | 41513 | AUTO POSTO MANDACARU LTDA |
| 406004 | 06/04/2026 | 984,26 | 0,00 | 06/04/2026 | 87602 | 40603 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI |
| 406004 | 06/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 41002 | AILTON DE SOUSA NUNES |
| 406004 | 06/04/2026 | 4,20 | 0,00 | 06/04/2026 | 13708-1 | 827321 | BANCO DO BRASIL |
| 406005 | 06/04/2026 | 26,16 | 0,00 | 06/04/2026 | 87602 | 5143 | BANCO DO BRASIL |
| 407001 | 07/04/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 35502-X | 23297 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 407001 | 07/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 14744-3 | 23920 | CELSO BARBOSA DE SOUSA |
| 407001 | 07/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 32877-4 | 26800 | TAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA |
| 407001 | 07/04/2026 | 300,00 | 15,79 | 07/04/2026 | 87602 | 40701 | CLECIO DE SOUSA 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407001 | 07/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 34604-7 | 40804 | ADRIANA COELHO |
| 407001 | 07/04/2026 | 15,79 | 0,00 | 07/04/2026 | 87602 | DESCONTO | CLECIO DE SOUSA OLIVEIRA |
| 407002 | 07/04/2026 | 9,76 | 0,00 | 07/04/2026 | 108758 | 1006 | BANCO DO BRASIL |
| 407002 | 07/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 14744-3 | 40801 | ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 407002 | 07/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 14744-3 | 40901 | ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 407002 | 07/04/2026 | 13,08 | 0,00 | 07/04/2026 | 87602 | 6232 | BANCO DO BRASIL |
| 407003 | 07/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 30589 | DANIEL MANOEL DE SOUZA |
| 407003 | 07/04/2026 | 1.707,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 40701 | SAMARA RIBEIRO DA SILVA |
| 407004 | 07/04/2026 | 1.707,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 40702 | RAYANE PEREIRA DA COSTA |
| 407004 | 07/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41004 | JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 407005 | 07/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 14/04/2026 | 14744-3 | 35373 | WILLIAN FERREIRA DE SANTANA |
| 407005 | 07/04/2026 | 1.707,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 40703 | ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO |
| 407005 | 07/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | WILLIAN FERREIRA DE SANTANA |
| 407006 | 07/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 21025-0 | 13100 | ARLENE MARIA DE SOUSA |
| 407006 | 07/04/2026 | 1.707,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 40704 | TAILANE DE OLIVEIRA COELHO |
| 407007 | 07/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 21025-0 | 40705 | RAIMUNDO COELHO |
| 407007 | 07/04/2026 | 1.707,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 40705 | CLEONICE DIAS DE SOUSA |
| 407007 | 07/04/2026 | 700,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | 41704 | RAIMUNDO COELHO |
| 407007 | 07/04/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 42801 | RAIMUNDO COELHO |
| 407008 | 07/04/2026 | 2.750,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 40707 | ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES |
| 407009 | 07/04/2026 | 1.707,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 40706 | ESTEVA GOMES DA SILVA |
| 407010 | 07/04/2026 | 1.707,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 21344 | VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO |
| 407011 | 07/04/2026 | 1.707,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 36354 | MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS |
| 407012 | 07/04/2026 | 2.750,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 17046 | ISLENE RIBEIRO DA MATA |
| 407013 | 07/04/2026 | 2.750,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 44332-8 | 16289 | LEANDRO SILVA MOTA |
| 407014 | 07/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 33956 | 40701 | JACKELINE AMORIM DOS PASSOS |
| 407015 | 07/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 34429 | ISAIAS GABRIEL DA COSTA |
| 407016 | 07/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 108758 | 11517 | WAGNER COELHO ALBUQUERQUE |
| 407017 | 07/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 108758 | 34342 | ANTONIO RANES DE SOUSA |
| 408001 | 08/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 108758 | 30301 | GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES |
| 408001 | 08/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 14744-3 | 37435 | ROMILDO NUNES ALENCAR |
| 408001 | 08/04/2026 | 180,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 87602 | 40801 | RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE |
| 408001 | 08/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 34604-7 | 40803 | LUZIA 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408002 | 08/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 35502-X | 40801 | INSTITUTO NEUROKIDS DR RICELLO LIMA LTDA |
| 408002 | 08/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 14744-3 | 40802 | ANA LUIZA SOUSA GOMES |
| 408002 | 08/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 34604-7 | 40802 | VANESSA DE SOUSA |
| 408002 | 08/04/2026 | 13,08 | 0,00 | 08/04/2026 | 87602 | 5650 | BANCO DO BRASIL |
| 408003 | 08/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 14744-3 | 25623 | ANDREA CONCEIÇÃO GOMES |
| 408003 | 08/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 34604-7 | 40801 | MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO |
| 408003 | 08/04/2026 | 3,38 | 0,00 | 08/04/2026 | 35502-X | 921 | BANCO DO BRASIL |
| 408004 | 08/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 34604-7 | 40805 | SIDILENE TERESINHA RIBEIRO |
| 408004 | 08/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 14744-3 | 40902 | SIRLANDIA DE SOUSA |
| 409001 | 09/04/2026 | 1.690,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 31065-4 | 40901 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 409001 | 09/04/2026 | 5.985,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41029 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 409001 | 09/04/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42009 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 409001 | 09/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 42807 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 409001 | 09/04/2026 | 1.715,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 35502-X | 48154 | A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 409002 | 09/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 14744-3 | 10406 | GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
| 409002 | 09/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 31083-2 | 40901 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 409002 | 09/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 41531 | RENAN DE OLIVEIRA |
| 409003 | 09/04/2026 | 135,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 35502-X | 3613 | CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP |
| 409003 | 09/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 14744-3 | 40901 | ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 409004 | 09/04/2026 | 500,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | 41304 | JOSE MILTON DA SILVA |
| 410001 | 10/04/2026 | 774,43 | 0,00 | 10/04/2026 | 87602 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 410001 | 10/04/2026 | 1.260,65 | 0,00 | 14/04/2026 | 32877-4 | 41401 | JOSEANA DA SILVA DELMONDES |
| 410001 | 10/04/2026 | 2.310,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 14744-3 | 41701 | 65.301.096 CRISLANE NUNES FREITAS |
| 410001 | 10/04/2026 | 5.800,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 51052 | J. G. DE ANDRADE |
| 410002 | 10/04/2026 | 4.320,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 506036 | 41001 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 410002 | 10/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41032 | VALDIRENE MENDES DA SILVA ME |
| 410002 | 10/04/2026 | 6.261,47 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| 410003 | 10/04/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41033 | VALDIRENE MENDES DA SILVA ME |
| 410003 | 10/04/2026 | 1.658,75 | 0,00 | 14/04/2026 | 31083-2 | 41401 | JOSEANA DA SILVA DELMONDES |
| 410003 | 10/04/2026 | 246,33 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 96172 | BANCO DO BRASIL |
| 410004 | 10/04/2026 | 538,09 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 23973 | JOSILENE GOMES BARBOSA |
| 410004 | 10/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42006 | J R DA SILVA JUNIOR |
| 410005 | 10/04/2026 | 1.704,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 44332-8 | 23980 | IOMAR GEMINIANO 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410005 | 10/04/2026 | 26.298,98 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 410006 | 10/04/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 27258 | FRANCISCO CONSTANTINO DA COSTA |
| 410006 | 10/04/2026 | 7.100,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 108758 | 41002 | CARLOS SIDNEY DE SA GOMES |
| 410007 | 10/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 33956 | 30292 | MANOEL FRANCISCO DA ROCHA |
| 410007 | 10/04/2026 | 2.120,40 | 111,60 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41028 | REINALDO MENDES DOS SANTOS |
| 410007 | 10/04/2026 | 111,60 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | REINALDO MENDES DOS SANTOS |
| 410008 | 10/04/2026 | 150,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 14744-3 | 41030 | LUEDNA DIAS SANTOS |
| 410009 | 10/04/2026 | 5.594,34 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 410010 | 10/04/2026 | 0,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 6694X | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 410011 | 10/04/2026 | 30,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 15376-1 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 410012 | 10/04/2026 | 6.670,34 | 0,00 | 10/04/2026 | 13624-7 | 10100 | T.R.T. 22ª REGIAO |
| 413001 | 13/04/2026 | 575,87 | 0,00 | 13/04/2026 | 31065-4 | 41301 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 413001 | 13/04/2026 | 864,49 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | 41306 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS |
| 413002 | 13/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 108758 | 34284 | JOVANILSO PROCOPIO DE OLIVEIRA |
| 413002 | 13/04/2026 | 630,10 | 0,00 | 13/04/2026 | 502774 | 41303 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 413002 | 13/04/2026 | 3.400,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41406 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS |
| 413003 | 13/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | 13501 | CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE |
| 413003 | 13/04/2026 | 137,43 | 0,00 | 13/04/2026 | 502774 | 41301 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 413004 | 13/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | 12160 | REGIVALDO MARQUES DA COSTA |
| 413004 | 13/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 14744-3 | 12160 | REGIVALDO MARQUES DA COSTA |
| 413004 | 13/04/2026 | 161,05 | 0,00 | 13/04/2026 | 502774 | 41302 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 413005 | 13/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | 23956 | GESIA DA SILVA COELHO |
| 413006 | 13/04/2026 | 700,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 14744-3 | 41305 | GUSTAVO COELHO ALBUQUERQUE |
| 413007 | 13/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 14744-3 | 42403 | JOÃO BATISTA COELHO |
| 413007 | 13/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 14744-3 | 42701 | JOÃO BATISTA COELHO |
| 414001 | 14/04/2026 | 2.520,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 33956 | 21546 | CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA |
| 414001 | 14/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 32877-4 | 26800 | TAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA |
| 414001 | 14/04/2026 | 23.200,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14682-X | 37142 | S A DAMASCENO |
| 414002 | 14/04/2026 | 2,90 | 0,00 | 14/04/2026 | 108758 | 1042 | BANCO DO BRASIL |
| 414002 | 14/04/2026 | 17.844,60 | 0,00 | 27/04/2026 | 15240-4 | 37142 | S A DAMASCENO |
| 414002 | 14/04/2026 | 2.016,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 31083-2 | 43005 | INDUSTRIA DE BORRACHA DO PIAUI LTDA |
| 414003 | 14/04/2026 | 2.800,00 | 147,37 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41404 | MANOEL EVILASIO DE SOUSA |
| 414003 | 14/04/2026 | 1.010,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43015 | CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DONA FLORZINHA 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414003 | 14/04/2026 | 147,37 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | MANOEL EVILASIO DE SOUSA |
| 414004 | 14/04/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41409 | PAULO MALAQUIAS DOS SANTOS LTDA |
| 414004 | 14/04/2026 | 1.667,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43013 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 414005 | 14/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41416 | VALDENIR RODRIGUES ARAUJO |
| 414005 | 14/04/2026 | 1.542,75 | 0,00 | 15/04/2026 | 33956 | 41501 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 414005 | 14/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | VALDENIR RODRIGUES ARAUJO |
| 414006 | 14/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 34298 | TERESINHA COELHO |
| 414006 | 14/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 108758 | 41401 | Associacao Piauiense de Combate Ao Cancer Alcenor |
| 414007 | 14/04/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41418 | RAIMUNDO COELHO |
| 414007 | 14/04/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 43001 | RAIMUNDO COELHO |
| 414008 | 14/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41415 | KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM |
| 414009 | 14/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 14744-3 | 25864 | PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE |
| 414010 | 14/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 14744-3 | 25623 | ANDREA CONCEIÇÃO GOMES |
| 414011 | 14/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 23920 | CELSO BARBOSA DE SOUSA |
| 414012 | 14/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41402 | ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 414013 | 14/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41403 | EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 414014 | 14/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | 41703 | JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 414015 | 14/04/2026 | 12.393,52 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41405 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 414016 | 14/04/2026 | 13.302,46 | 0,00 | 14/04/2026 | 14744-3 | 41405 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 415001 | 15/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | 39419 | AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |
| 415001 | 15/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 33956 | 48154 | A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 415002 | 15/04/2026 | 7.250,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 39419 | AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |
| 415003 | 15/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | 41501 | LEONCIO ADRIANO DE SOUSA |
| 415004 | 15/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 21025-0 | 41504 | MARCILENE DIANA RIBEIRO |
| 416001 | 16/04/2026 | 6,42 | 0,00 | 16/04/2026 | 14744-3 | | BANCO DO BRASIL |
| 416001 | 16/04/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 16/04/2026 | 34604-7 | 41601 | MARCUS ANTONIO DIAS DA SILVA 05819966317 |
| 416001 | 16/04/2026 | 7.239,50 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 44588 | GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI |
| 416002 | 16/04/2026 | 1.050,70 | 55,30 | 17/04/2026 | 21025-0 | 15809 | RONALDO CARVALHO OLIVEIRA |
| 416002 | 16/04/2026 | 55,30 | 0,00 | 17/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | RONALDO CARVALHO OLIVEIRA |
| 416003 | 16/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42001 | ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 417001 | 17/04/2026 | 3.850,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42007 | 60.846.02 IVAN TAVARES PEREIRA |
| 417001 | 17/04/2026 | 11.235,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 45992 | ODILIO S DA MATA |
| 417002 | 17/04/2026 | 3.000,10 | 157,90 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42004 | REGINALDO NUNES |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417002 | 17/04/2026 | 157,90 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | REGINALDO NUNES |
| 418001 | 18/04/2026 | 10.040,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 33956 | 42202 | GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 419001 | 19/04/2026 | 2.518,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 39419 | AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |
| 420001 | 20/04/2026 | 4.826,71 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 18576 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 8.150,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 21025-0 | 220150 | 49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO |
| 420001 | 20/04/2026 | 5.927,97 | 17.678,50 | 20/04/2026 | 87602 | 26872 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 3.683,79 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42002 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 5.102,18 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42003 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 3.391,06 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42004 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 3.184,35 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42005 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 3.177,17 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42006 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 3.201,09 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42007 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 5.102,18 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42008 | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420001 | 20/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42009 | VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR |
| 420001 | 20/04/2026 | 2.155,93 | 113,47 | 20/04/2026 | 33956 | 42015 | DULCILENE DE OLIVEIRA MATA |
| 420001 | 20/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 45780-9 | 90899 | CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO |
| 420001 | 20/04/2026 | 113,47 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | DESCONTO | DULCILENE DE OLIVEIRA MATA |
| 420001 | 20/04/2026 | 17.678,50 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES |
| 420002 | 20/04/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 41553 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA |
| 420002 | 20/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 45780-9 | 42001 | ZILMA GOMES |
| 420002 | 20/04/2026 | 1.999,99 | 105,26 | 20/04/2026 | 108758 | 42005 | ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES |
| 420002 | 20/04/2026 | 1.499,43 | 243,14 | 20/04/2026 | 87602 | 42011 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA |
| 420002 | 20/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42015 | ADRIANA COELHO |
| 420002 | 20/04/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 44247 | DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350 |
| 420002 | 20/04/2026 | 105,26 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | DESCONTO | ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES |
| 420002 | 20/04/2026 | 243,14 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA |
| 420003 | 20/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 31065-4 | 42001 | MARIA ANITA ALENCAR DIAS |
| 420003 | 20/04/2026 | 9.987,24 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 42001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 420003 | 20/04/2026 | 3.904,38 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 42013 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420003 | 20/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42020 | REINALDO COELHO RAMOS |
| 420003 | 20/04/2026 | 6.263,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 51435 | ROMARIO DE SOUSA FERNANDES |
| 420004 | 20/04/2026 | 130,80 | 0,00 | 20/04/2026 | 87602 | 2629 | BANCO DO BRASIL |
| 420004 | 20/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42011 | CRISTIANE GOMES |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420004 | 20/04/2026 | 4.093,91 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 42012 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 420004 | 20/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42016 | SABINO VIEIRA DE SA |
| 420005 | 20/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 17216 | CLENALDO COELHO |
| 420005 | 20/04/2026 | 9.002,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 42010 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 420005 | 20/04/2026 | 5.555,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42014 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 420006 | 20/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 21096 | MESSIAS COELHO AMORIM |
| 420006 | 20/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42013 | ANDRIA NUNES DA SILVA |
| 420006 | 20/04/2026 | 10.003,86 | 0,00 | 22/04/2026 | 33956 | 42201 | PEROLA FARMA LTDA |
| 420007 | 20/04/2026 | 96,20 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | 17289 | BANCO DO BRASIL |
| 420007 | 20/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 21096 | MESSIAS COELHO AMORIM |
| 420007 | 20/04/2026 | 3.976,23 | 0,00 | 20/04/2026 | 34604-7 | 42017 | SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 |
| 420008 | 20/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 45131 | VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 420008 | 20/04/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | 90990 | CUIDAR INTEGRAL-CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃ |
| 420009 | 20/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 23920 | CELSO BARBOSA DE SOUSA |
| 420009 | 20/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 34342 | ANTONIO RANES DE SOUSA |
| 420010 | 20/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42005 | MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES |
| 420010 | 20/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 45542 | BELEM DIAS DOS PASSOS AMORIM |
| 420011 | 20/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 14871 | CRISTIANO PREGINO DE SÁ |
| 420011 | 20/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 42014 | FERNANDO DA COSTA MENDES |
| 420012 | 20/04/2026 | 1.990,87 | 0,00 | 20/04/2026 | 13624-7 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 420012 | 20/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 11517 | WAGNER COELHO ALBUQUERQUE |
| 420013 | 20/04/2026 | 0,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 6694X | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 420013 | 20/04/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 33956 | 23411 | BRUNA MARIA BATISTA DE SOUSA SÁ |
| 420014 | 20/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 505560 | 42001 | ALEXSANDRO RIBEIRO DE SÁ |
| 420014 | 20/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 42205 | ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 420015 | 20/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 108758 | 42008 | AILTON DE SOUSA NUNES |
| 420015 | 20/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 21025-0 | 6307 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| 420016 | 20/04/2026 | 3.000,10 | 157,90 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42008 | CERILO NUNES DA SILVA |
| 420016 | 20/04/2026 | 157,90 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | CERILO NUNES DA SILVA |
| 420017 | 20/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 14744-3 | 42002 | CLECIO DE SOUSA OLIVEIRA |
| 421001 | 21/04/2026 | 1.750,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 14744-3 | 42202 | RAIMUNDO COELHO |
| 422001 | 22/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 14744-3 | 34298 | TERESINHA COELHO |
| 422001 | 22/04/2026 | 320,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 87602 | 42202 | RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422001 | 22/04/2026 | 10.040,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43009 | LUANA DE NOVAES LTDA |
| 422001 | 22/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 34604-7 | 8574 | AURELIANO MARCELINO DE OLIVEIRA |
| 422002 | 22/04/2026 | 640,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 87602 | 42201 | ELISANGELA DIAS COELHO DOS SANTOS |
| 422002 | 22/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 34604-7 | 42202 | ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA |
| 422002 | 22/04/2026 | 720,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 21025-0 | 42701 | JOSICELIA NELI MENDES DE OLIVEIRA |
| 422002 | 22/04/2026 | 9,76 | 0,00 | 22/04/2026 | 108758 | 965 | BANCO DO BRASIL |
| 422003 | 22/04/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108758 | 33956 | PRONTO ATENDIMENTO ORORRINOLARINGOLOGICO DO PIAUI |
| 422003 | 22/04/2026 | 225,00 | 11,84 | 22/04/2026 | 87602 | 42203 | CLECIO DE SOUSA OLIVEIRA |
| 422003 | 22/04/2026 | 22.765,46 | 0,00 | 23/04/2026 | 21025-0 | 42302 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 422003 | 22/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 34604-7 | 42402 | DEBORA DAMASCENO DE OLIVEIRA |
| 422003 | 22/04/2026 | 11,84 | 0,00 | 22/04/2026 | 87602 | DESCONTO | CLECIO DE SOUSA OLIVEIRA |
| 422004 | 22/04/2026 | 1.155,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108758 | 21546 | CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA |
| 422004 | 22/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 28108 | SABINO VIEIRA DE SA |
| 422004 | 22/04/2026 | 800,00 | 42,11 | 22/04/2026 | 87602 | 42204 | FLORIANA DIAS DE BARROS |
| 422004 | 22/04/2026 | 42,11 | 0,00 | 22/04/2026 | 87602 | DESCONTO | FLORIANA DIAS DE BARROS |
| 422005 | 22/04/2026 | 1.028,16 | 0,00 | 22/04/2026 | 108758 | 42204 | SOMA ANESTESIA LTDA |
| 422005 | 22/04/2026 | 52,32 | 0,00 | 22/04/2026 | 87602 | 5947 | BANCO DO BRASIL |
| 422006 | 22/04/2026 | 2.230,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108758 | 82586 | HOSPITAL MED IMAGEM LTDA |
| 422007 | 22/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 108758 | 42201 | FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ |
| 422008 | 22/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 108758 | 42401 | EDSON GOMES DE SOUSA |
| 423001 | 23/04/2026 | 8.191,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 21025-0 | 42303 | RA BRINDES LTDA |
| 423001 | 23/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 34604-7 | 42407 | TACIANE TERESINHA RODRIGUES |
| 423001 | 23/04/2026 | 4.261,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 31083-2 | 42801 | CLECIO COELHO ALBUQUERQUE |
| 423001 | 23/04/2026 | 6.209,03 | 0,00 | 23/04/2026 | 33956 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| 423002 | 23/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | 13501 | CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE |
| 423002 | 23/04/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 108758 | 42301 | CLINNICA MEDICA UROVASCULAR LTDA |
| 423003 | 23/04/2026 | 945,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 108758 | 34360 | WELLITON NUNES DE OLIVEIRA |
| 424001 | 24/04/2026 | 120,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 34604-7 | 42401 | AMANCIO DE FRANÇA E SILVA |
| 424001 | 24/04/2026 | 33.209,28 | 0,00 | 27/04/2026 | 212806 | 42701 | TEONES COELHO DE OLIVEIRA |
| 424001 | 24/04/2026 | 380,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 33956 | 52476 | ARY SERGIO MACEDO BELO |
| 424002 | 24/04/2026 | 2.884,20 | 151,80 | 24/04/2026 | 14744-3 | 26207 | VANDERLEI DE SOUSA |
| 424002 | 24/04/2026 | 615,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 33956 | 42401 | TJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME |
| 424002 | 24/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 34604-7 | 42405 | REINALDO COELHO RAMOS |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424002 | 24/04/2026 | 151,80 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | VANDERLEI DE SOUSA |
| 424003 | 24/04/2026 | 1.700,50 | 89,50 | 24/04/2026 | 14744-3 | 42405 | GUSTAVO DE ASSIS OLIVEIRA |
| 424003 | 24/04/2026 | 89,50 | 0,00 | 24/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | GUSTAVO DE ASSIS OLIVEIRA |
| 425001 | 25/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 29050 | LUCIANO DA SILVA RIBEIRO |
| 426001 | 26/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 23946 | KATIA REGINA DE SOUSA RIBEIRO |
| 427001 | 27/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 23886 | REGINA CELIA DE OLIVEIRA |
| 427001 | 27/04/2026 | 3.808,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 108758 | 42702 | ELSON CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 427001 | 27/04/2026 | 640,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 87602 | 42702 | RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE |
| 427001 | 27/04/2026 | 3.647,60 | 0,00 | 28/04/2026 | 14744-3 | 42802 | DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE |
| 427002 | 27/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 13100 | ARLENE MARIA DE SOUSA |
| 427002 | 27/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 35250 | LUZIA DE SOUSA RIBEIRO |
| 427002 | 27/04/2026 | 515,44 | 0,00 | 27/04/2026 | 87602 | 42701 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 427002 | 27/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 108758 | 81706 | SABRINA RIBEIRO DIAS |
| 427003 | 27/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 23899 | VANESSA DE SOUSA |
| 427003 | 27/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 14744-3 | 42703 | EIRIVALDO GETULIO DE OLIVEIRA |
| 427003 | 27/04/2026 | 13,08 | 0,00 | 27/04/2026 | 87602 | 4757 | BANCO DO BRASIL |
| 427004 | 27/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42705 | ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA |
| 427004 | 27/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 28/04/2026 | 21025-0 | 42803 | TERESINHA MARIA DE SOUSA |
| 427004 | 27/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | DESCONTO | TERESINHA MARIA DE SOUSA |
| 427005 | 27/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42702 | MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO |
| 427006 | 27/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 42706 | ADRIANA COELHO |
| 427007 | 27/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 23964 | MARIA IVONETE DIAS |
| 427008 | 27/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 34604-7 | 23899 | VANESSA DE SOUSA |
| 427009 | 27/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 34604-7 | 23954 | MARIA DAS NEVES ANDRADE DA SILVA |
| 428001 | 28/04/2026 | 350,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 108758 | 18870 | CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 428001 | 28/04/2026 | 1.020,40 | 0,00 | 28/04/2026 | 21025-0 | 24982 | CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME |
| 428001 | 28/04/2026 | 6,44 | 0,00 | 28/04/2026 | 34604-7 | 42801 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| 428002 | 28/04/2026 | 450,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 108758 | 22224 | JANAINA MARIA DA LUZ COELHO |
| 428002 | 28/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 34298 | TERESINHA COELHO |
| 428003 | 28/04/2026 | 123,37 | 0,00 | 28/04/2026 | 6684-2 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 428003 | 28/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 505560 | 16289 | LEANDRO SILVA MOTA |
| 428004 | 28/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 14744-3 | 42901 | MARCILENE DIANA RIBEIRO |
| 428005 | 28/04/2026 | 300,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 14744-3 | 42903 | MARCELO CICERO DA COSTA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428006 | 28/04/2026 | 6.000,20 | 526,50 | 28/04/2026 | 14744-3 | 42801 | RONILDO JOSE DOS SANTOS |
| 428006 | 28/04/2026 | 526,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 14744-3 | DESCONTO | RONILDO JOSE DOS SANTOS |
| 429001 | 29/04/2026 | 414,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 14744-3 | 429005 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA |
| 429001 | 29/04/2026 | 340,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 108758 | 42901 | MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 429001 | 29/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 34604-7 | 42901 | MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO |
| 429002 | 29/04/2026 | 104,96 | 0,00 | 29/04/2026 | 6684-2 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 429002 | 29/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 34604-7 | 35250 | LUZIA DE SOUSA RIBEIRO |
| 429002 | 29/04/2026 | 650,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 108758 | 42902 | Climede - Clinica de Especialidades Medicas LTDA |
| 429003 | 29/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 108758 | 42906 | GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES |
| 429003 | 29/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 34604-7 | 43007 | MACARIO LOPES DA SILVA |
| 429003 | 29/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 45194 | VANESSA GOMES DA SILVA |
| 429004 | 29/04/2026 | 1.148,21 | 0,00 | 29/04/2026 | 34604-7 | 24982 | CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME |
| 430001 | 30/04/2026 | 10.125,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 39419 | AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |
| 430001 | 30/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 31083-2 | 43001 | TIAGO DA SILVA ROZA |
| 430001 | 30/04/2026 | 11.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 43001 | ZION CONSTRUTORA LTDA |
| 430001 | 30/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 30/04/2026 | 108758 | 43429 | JULIMAR DOS SANTOS |
| 430001 | 30/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | JULIMAR DOS SANTOS |
| 430001 | 30/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 31083-2 | DESCONTO | TIAGO DA SILVA ROZA |
| 430002 | 30/04/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 24982 | CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME |
| 430002 | 30/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 31083-2 | 43002 | SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA |
| 430002 | 30/04/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 14744-3 | 43002 | 49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA |
| 430002 | 30/04/2026 | 769,97 | 40,53 | 30/04/2026 | 108758 | 43004 | CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA |
| 430002 | 30/04/2026 | 40,53 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | DESCONTO | CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA |
| 430002 | 30/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 31083-2 | DESCONTO | SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA |
| 430003 | 30/04/2026 | 4.977,42 | 0,00 | 30/04/2026 | 13624-7 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 430003 | 30/04/2026 | 39,81 | 0,00 | 30/04/2026 | 87602 | 0085 | BANCO DO BRASIL |
| 430003 | 30/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 31083-2 | 43003 | DANIEL SILVA BARBOSA |
| 430003 | 30/04/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43017 | DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350 |
| 430003 | 30/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 31083-2 | DESCONTO | DANIEL SILVA BARBOSA |
| 430004 | 30/04/2026 | 9,36 | 0,00 | 30/04/2026 | 2831457 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP |
| 430004 | 30/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 31083-2 | 43004 | GESSICA PEREIRA FLOR |
| 430004 | 30/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43016 | LUANA DE NOVAES LTDA |
| 430004 | 30/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 31083-2 | DESCONTO | GESSICA PEREIRA FLOR |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430005 | 30/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 30/04/2026 | 31083-2 | 30445 | IEDA DA SILVA AMORIM |
| 430005 | 30/04/2026 | 462,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 49803-3 | 43001 | SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI |
| 430005 | 30/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 30/04/2026 | 31083-2 | DESCONTO | IEDA DA SILVA AMORIM |
| 430006 | 30/04/2026 | 66,35 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 380102 | BANCO DO BRASIL |
| 430006 | 30/04/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 31083-2 | 43005 | LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320 |
| 430007 | 30/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43012 | ANTIDIO AMORIM FILHO |
| 430008 | 30/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43011 | ANTIDIO AMORIM FILHO |
| 430009 | 30/04/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43010 | ANTIDIO AMORIM FILHO |
| 430022 | 30/04/2026 | 70.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13624-7 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 430023 | 30/04/2026 | 51.570,59 | 0,00 | 30/04/2026 | 13624-7 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 430025 | 30/04/2026 | 2.145,20 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 43020 | SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D |
| 430026 | 30/04/2026 | 82,20 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| 430027 | 30/04/2026 | 50.000,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 108758 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Total Geral | | 3.478.880,76 | 254.991,97 | | | | |

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - ***.*86.583-** - 18/06/2026 11:08:04**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - ***.*53.983-** - 18/06/2026 11:07:53**