PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102101	02/01/2026	910,00	0,00	08/05/2026	13624-7	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
102102	02/01/2026	10.276,00	0,00	08/05/2026	13624-7	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
120007	20/01/2026	2.141,34	840,16	20/05/2026	87602	25355	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120007	20/01/2026	840,16	0,00	20/05/2026	87602	DESCONTO	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120018	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	21025-0	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-A.P.P.M
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	08/05/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	29/05/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
211001	11/02/2026	300,00	0,00	29/05/2026	87602	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
216001	16/02/2026	4.052,50	0,00	20/05/2026	87602	52011	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
219002	19/02/2026	4.052,50	0,00	20/05/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
219003	19/02/2026	5.673,50	0,00	20/05/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
220003	20/02/2026	2.721,00	0,00	29/05/2026	87602	76643	CONTROL SAFETY LTDA
220006	20/02/2026	700,00	0,00	29/05/2026	87602	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302118	02/03/2026	451,25	0,00	27/05/2026	14744-3	52701	GIVALDO MIRANDA DE SOUSA
316001	16/03/2026	800,00	0,00	29/05/2026	87602	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
320002	20/03/2026	5.389,82	283,68	29/05/2026	87602	30375	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320002	20/03/2026	283,68	0,00	29/05/2026	87602	DESCONTO	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320006	20/03/2026	2.600,00	0,00	29/05/2026	87602	52903	RAFAEL CARVALHO ALENCAR
331003	31/03/2026	650,00	0,00	29/05/2026	87602	52902	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
331012	31/03/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	20283	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	2.144,62	0,00	29/05/2026	14744-3	39444	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	409,50	0,00	07/05/2026	14744-3	43125	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	2.144,62	0,00	07/05/2026	14744-3	50723	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	50724	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	50725	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	50726	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	50727	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	1.962,62	0,00	07/05/2026	14744-3	50728	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331012	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	50729	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
331013	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	50730	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
331015	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	50731	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
331016	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	43125	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
331017	31/03/2026	2.002,66	0,00	07/05/2026	14744-3	25623	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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331017	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	43234	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
331019	31/03/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	50722	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
331019	31/03/2026	2.002,66	0,00	07/05/2026	14744-3	50732	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
331019	31/03/2026	2.002,66	0,00	07/05/2026	14744-3	50733	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
430001	30/04/2026	5.774,10	1.921,83	08/05/2026	34604-7	8754	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
430001	30/04/2026	1.921,83	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
430002	30/04/2026	2.513,72	5.438,74	08/05/2026	34604-7	50810	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
430002	30/04/2026	5.438,74	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
430003	30/04/2026	5.128,76	1.329,98	20/05/2026	34604-7	29243	SUB. 080004 - UND. 000011 - FUNDEB - COMISSIONADO
430003	30/04/2026	3.712,32	0,00	08/05/2026	34604-7	50822	SUB. 080004 - UND. 000011 - FUNDEB - COMISSIONADO
430003	30/04/2026	2.003,12	0,00	08/05/2026	34604-7	50825	SUB. 080004 - UND. 000011 - FUNDEB - COMISSIONADO
430003	30/04/2026	1.329,98	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 080004 - UND. 000011 - FUNDEB - COMISSIONADO
430004	30/04/2026	5.154,41	3.084,40	20/05/2026	34604-7	28108	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
430004	30/04/2026	5.154,41	0,00	20/05/2026	34604-7	30366	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
430004	30/04/2026	5.024,48	0,00	20/05/2026	34604-7	35250	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
430004	30/04/2026	3.084,40	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
430005	30/04/2026	71.829,07	13.334,72	08/05/2026	13624-7		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	3.459,16	0,00	08/05/2026	34604-7		SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
430005	30/04/2026	1.566,97	0,00	08/05/2026	14744-3	23736	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	2.708,28	0,00	08/05/2026	14744-3	28731	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	14744-3	36317	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	1.499,43	0,00	08/05/2026	14744-3	39440	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	5.199,12	0,00	08/05/2026	34604-7	50814	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
430005	30/04/2026	6.563,72	5.734,69	08/05/2026	34604-7	50815	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
430005	30/04/2026	3.874,61	0,00	08/05/2026	14744-3	50825	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	2.089,48	0,00	08/05/2026	14744-3	50826	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	2.238,48	0,00	08/05/2026	14744-3	50827	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	2.771,83	0,00	08/05/2026	14744-3	50829	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	1.106,40	0,00	08/05/2026	14744-3	50845	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	2.845,68	0,00	11/05/2026	14744-3	51102	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	2.988,52	0,00	11/05/2026	14744-3	51107	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	13.334,72	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
430005	30/04/2026	5.734,69	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430006	30/04/2026	305,47	0,00	08/05/2026	34604-7		SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
430006	30/04/2026	2.364,32	0,00	11/05/2026	14744-3	20149	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
430006	30/04/2026	5.934,05	8.491,06	08/05/2026	34604-7	50811	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
430006	30/04/2026	3.382,42	0,00	08/05/2026	14744-3	50816	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
430006	30/04/2026	2.390,32	0,00	08/05/2026	14744-3	50833	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
430006	30/04/2026	2.390,32	0,00	08/05/2026	14744-3	52845	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
430006	30/04/2026	2.971,42	1.191,20	08/05/2026	14744-3	89097	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
430006	30/04/2026	1.191,20	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
430006	30/04/2026	8.491,06	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
430007	30/04/2026	17.592,32	0,00	08/05/2026	34604-7		SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
430007	30/04/2026	3.578,62	0,00	08/05/2026	14744-3	17216	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
430007	30/04/2026	1.962,62	167,38	08/05/2026	32877-4	26800	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
430007	30/04/2026	2.572,32	880,84	15/05/2026	14744-3	37435	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
430007	30/04/2026	3.068,22	0,00	11/05/2026	21025-0	51101	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
430007	30/04/2026	167,38	0,00	08/05/2026	32877-4	DESCONTO	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
430007	30/04/2026	880,84	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
430008	30/04/2026	24.619,34	0,00	08/05/2026	34604-7		SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
430008	30/04/2026	5.515,88	5.141,74	08/05/2026	14744-3	22218	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
430008	30/04/2026	2.783,12	0,00	08/05/2026	34604-7	50812	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
430008	30/04/2026	4.357,91	18.686,40	08/05/2026	34604-7	50813	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
430008	30/04/2026	10.342,38	0,00	08/05/2026	14744-3	50815	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
430008	30/04/2026	5.141,74	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
430008	30/04/2026	18.686,40	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
430009	30/04/2026	26.170,25	3.028,63	08/05/2026	13624-7		SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
430009	30/04/2026	3.052,16	0,00	08/05/2026	13624-7	50802	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
430009	30/04/2026	3.028,63	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
430010	30/04/2026	3.147,82	0,00	08/05/2026	33956	50805	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
430010	30/04/2026	3.584,48	0,00	08/05/2026	33956	50809	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
430010	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	52901	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
430010	30/04/2026	1.553,12	253,76	29/05/2026	14744-3	52902	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
430010	30/04/2026	253,76	0,00	29/05/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
430011	30/04/2026	10.615,93	7.692,27	08/05/2026	13624-7		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	147.566,70	0,00	08/05/2026	34604-7		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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430011	30/04/2026	3.348,85	0,00	08/05/2026	34604-7	15498	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430011	30/04/2026	553,07	0,00	08/05/2026	34604-7	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	07/05/2026	14744-3	20283	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	26/05/2026	21025-0	29576	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	4.540,55	1.277,23	08/05/2026	108758	32911	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
430011	30/04/2026	3.578,62	0,00	08/05/2026	14744-3	34298	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.144,62	0,00	07/05/2026	14744-3	39444	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.089,48	0,00	08/05/2026	14744-3	41542	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.003,57	0,00	29/05/2026	14744-3	43125	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	08/05/2026	14744-3	45131	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	3.244,05	0,00	08/05/2026	34604-7	50802	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430011	30/04/2026	1.050,73	0,00	08/05/2026	34604-7	50803	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430011	30/04/2026	4.952,20	0,00	08/05/2026	34604-7	50804	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430011	30/04/2026	5.481,60	0,00	08/05/2026	34604-7	50805	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430011	30/04/2026	4.179,16	0,00	08/05/2026	34604-7	50806	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430011	30/04/2026	2.653,68	0,00	08/05/2026	13624-7	50807	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.220,43	0,00	08/05/2026	14744-3	50814	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.572,32	0,00	08/05/2026	13624-7	50817	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	3.047,73	0,00	08/05/2026	14744-3	50818	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.390,32	0,00	08/05/2026	14744-3	50819	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.544,32	0,00	08/05/2026	14744-3	50820	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	08/05/2026	14744-3	50839	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.572,32	0,00	08/05/2026	14744-3	50840	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.002,66	0,00	08/05/2026	14744-3	50844	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.485,58	0,00	20/05/2026	14744-3	52006	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	22/05/2026	14744-3	52207	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	52903	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.144,62	0,00	29/05/2026	14744-3	52904	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	52905	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	52906	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	52907	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	52908	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	52910	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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430011	30/04/2026	2.003,57	0,00	29/05/2026	14744-3	52911	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	2.003,57	0,00	29/05/2026	14744-3	52912	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430011	30/04/2026	1.277,23	0,00	08/05/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
430011	30/04/2026	7.692,27	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
430012	30/04/2026	4.447,96	0,00	08/05/2026	33956	11534	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
430012	30/04/2026	4.800,41	0,00	08/05/2026	34604-7	13020	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	3.253,69	0,00	08/05/2026	34604-7	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	6.174,97	0,00	08/05/2026	33956	22284	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
430012	30/04/2026	5.894,11	0,00	08/05/2026	34604-7	23970	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	6.122,83	0,00	08/05/2026	33956	50801	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
430012	30/04/2026	3.162,95	0,00	08/05/2026	33956	50802	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
430012	30/04/2026	3.142,99	0,00	08/05/2026	34604-7	50807	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	4.198,08	0,00	08/05/2026	34604-7	50808	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	3.289,50	93.518,49	08/05/2026	34604-7	50809	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	2.572,32	399,11	08/05/2026	13624-7	50812	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
430012	30/04/2026	5.934,05	0,00	08/05/2026	34604-7	50816	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	3.400,27	0,00	08/05/2026	34604-7	50817	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	2.003,57	0,00	29/05/2026	14744-3	52913	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
430012	30/04/2026	5.225,23	0,00	08/05/2026	34604-7	6307	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430012	30/04/2026	8.525,89	6.740,80	08/05/2026	33956	9356	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
430012	30/04/2026	399,11	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
430012	30/04/2026	6.740,80	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
430012	30/04/2026	93.518,49	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
430013	30/04/2026	3.119,42	330,58	08/05/2026	14744-3	23912	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
430013	30/04/2026	3.085,29	0,00	08/05/2026	33956	50808	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
430013	30/04/2026	3.646,03	1.543,68	08/05/2026	33956	9356	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
430013	30/04/2026	1.543,68	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
430013	30/04/2026	330,58	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
430014	30/04/2026	2.013,12	0,00	08/05/2026	33956	14046	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430014	30/04/2026	3.439,01	0,00	08/05/2026	33956	14366	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430014	30/04/2026	2.013,12	0,00	08/05/2026	33956	16289	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430014	30/04/2026	2.003,12	0,00	08/05/2026	33956	22224	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430014	30/04/2026	1.553,12	0,00	08/05/2026	33956	34342	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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430014	30/04/2026	2.235,62	0,00	08/05/2026	14744-3	40070	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
430014	30/04/2026	1.553,12	0,00	08/05/2026	33956	45542	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430014	30/04/2026	2.225,12	0,00	08/05/2026	33956	50810	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430014	30/04/2026	1.553,12	0,00	08/05/2026	33956	50811	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430014	30/04/2026	2.572,32	548,94	08/05/2026	13624-7	50816	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
430014	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	52914	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
430014	30/04/2026	548,94	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
430015	30/04/2026	19.270,15	6.231,13	08/05/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	2.235,62	0,00	08/05/2026	13624-7	25864	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
430015	30/04/2026	3.570,33	0,00	08/05/2026	108758	34284	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	2.390,32	0,00	08/05/2026	108758	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	3.517,23	0,00	08/05/2026	108758	50801	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	3.556,02	0,00	08/05/2026	108758	50802	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	2.324,42	0,00	08/05/2026	108758	50803	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	3.831,95	0,00	08/05/2026	108758	50804	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	3.712,32	0,00	08/05/2026	108758	50807	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	1.553,12	809,52	08/05/2026	13624-7	50810	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
430015	30/04/2026	3.578,62	0,00	12/05/2026	14744-3	51204	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
430015	30/04/2026	6.231,13	0,00	08/05/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
430015	30/04/2026	809,52	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
430016	30/04/2026	4.822,39	1.187,18	08/05/2026	13624-7		SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
430016	30/04/2026	2.002,66	0,00	29/05/2026	14744-3	25623	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
430016	30/04/2026	2.572,32	0,00	08/05/2026	13624-7	25869	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
430016	30/04/2026	3.954,55	0,00	08/05/2026	33956	41021	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
430016	30/04/2026	1.553,12	0,00	29/05/2026	14744-3	43234	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
430016	30/04/2026	1.769,72	8.599,98	08/05/2026	33956	50803	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
430016	30/04/2026	3.954,55	0,00	08/05/2026	33956	50804	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
430016	30/04/2026	2.003,57	0,00	29/05/2026	14744-3	52915	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
430016	30/04/2026	37.717,78	0,00	08/05/2026	33956	9356	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
430016	30/04/2026	1.187,18	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
430016	30/04/2026	8.599,98	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
430017	30/04/2026	1.941,97	0,00	08/05/2026	13624-7		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
430017	30/04/2026	5.256,49	0,00	08/05/2026	33956	23937	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430017	30/04/2026	4.908,14	0,00	08/05/2026	33956	24915	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
430017	30/04/2026	1.299,50	902,83	08/05/2026	14744-3	45194	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
430017	30/04/2026	3.015,60	0,00	08/05/2026	33956	50806	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
430017	30/04/2026	4.784,43	5.519,19	08/05/2026	33956	50807	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
430017	30/04/2026	1.646,95	0,00	08/05/2026	14744-3	50821	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
430017	30/04/2026	1.941,97	0,00	08/05/2026	14744-3	50822	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
430017	30/04/2026	2.644,40	0,00	08/05/2026	14744-3	50823	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
430017	30/04/2026	1.941,97	0,00	08/05/2026	14744-3	50824	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
430017	30/04/2026	5.519,19	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
430017	30/04/2026	902,83	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
430018	30/04/2026	4.780,64	1.510,35	08/05/2026	13624-7		SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
430018	30/04/2026	2.235,71	1.314,52	08/05/2026	108758	132221	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
430018	30/04/2026	2.700,43	0,00	08/05/2026	13624-7	24975	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
430018	30/04/2026	3.578,62	0,00	08/05/2026	13624-7	50806	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
430018	30/04/2026	1.553,12	0,00	11/05/2026	13624-7	51103	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
430018	30/04/2026	2.002,66	0,00	29/05/2026	14744-3	52916	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
430018	30/04/2026	2.002,66	0,00	29/05/2026	14744-3	52917	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
430018	30/04/2026	1.314,52	0,00	08/05/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
430018	30/04/2026	1.510,35	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
430019	30/04/2026	4.345,42	476,58	08/05/2026	14744-3	37273	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
430019	30/04/2026	4.296,22	363,78	08/05/2026	33956	42209	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
430019	30/04/2026	363,78	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
430019	30/04/2026	476,58	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
430020	30/04/2026	1.553,12	0,00	11/05/2026	13624-7	23759	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
430020	30/04/2026	1.912,57	0,00	08/05/2026	14744-3	47683	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
430020	30/04/2026	11.218,63	3.231,37	08/05/2026	108758	50806	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
430020	30/04/2026	3.231,37	0,00	08/05/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
430020	30/04/2026	289,31	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
430021	30/04/2026	3.402,62	0,00	08/05/2026	108758	28692	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
430021	30/04/2026	820,57	3.099,43	08/05/2026	13624-7	50808	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
430021	30/04/2026	4.283,50	803,88	08/05/2026	108758	63488	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
430021	30/04/2026	803,88	0,00	08/05/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
430021	30/04/2026	3.099,43	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430022	30/04/2026	31.948,51	4.638,58	08/05/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
430022	30/04/2026	2.647,57	0,00	08/05/2026	108758	50805	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
430022	30/04/2026	4.638,58	0,00	08/05/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
430023	30/04/2026	1.087,49	0,00	08/05/2026	108758	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430023	30/04/2026	3.683,31	7.811,60	08/05/2026	108758	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430023	30/04/2026	2.150,78	0,00	08/05/2026	108758	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430023	30/04/2026	2.340,38	0,00	08/05/2026	108758	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430023	30/04/2026	2.133,18	0,00	08/05/2026	108758	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430023	30/04/2026	2.616,60	0,00	08/05/2026	108758	50808	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430023	30/04/2026	2.616,60	0,00	08/05/2026	108758	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430023	30/04/2026	2.263,55	0,00	08/05/2026	108758	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430023	30/04/2026	7.811,60	0,00	08/05/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430024	30/04/2026	1.704,00	0,00	08/05/2026	44332-8	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430024	30/04/2026	2.750,00	0,00	08/05/2026	44332-8	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430024	30/04/2026	1.704,00	0,00	08/05/2026	44332-8	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430024	30/04/2026	564,00	0,00	08/05/2026	44332-8	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430024	30/04/2026	1.704,00	0,00	08/05/2026	44332-8	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430024	30/04/2026	2.750,00	0,00	08/05/2026	44332-8	50801	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430024	30/04/2026	2.750,00	0,00	08/05/2026	44332-8	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
430024	30/04/2026	2.750,00	0,00	08/05/2026	44332-8	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
504001	04/05/2026	400,00	0,00	04/05/2026	34604-7	50402	ADRIANA COELHO
504001	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50700	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
504001	04/05/2026	2.004,50	105,50	08/05/2026	32877-4	50801	MARCIA MARIA DA MATA
504001	04/05/2026	13,27	0,00	04/05/2026	87602	6248	BANCO DO BRASIL
504001	04/05/2026	2.001,65	105,35	29/05/2026	108758	62501	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
504001	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
504001	04/05/2026	105,50	0,00	08/05/2026	32877-4	DESCONTO	MARCIA MARIA DA MATA
504001	04/05/2026	105,35	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
504002	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	14744-3	41425	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
504002	04/05/2026	640,00	0,00	04/05/2026	87602	50401	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
504002	04/05/2026	400,00	0,00	04/05/2026	34604-7	50403	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
504002	04/05/2026	1.548,50	87,75	08/05/2026	32877-4	50802	EDILSA SILVA MIRADA
504002	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	108758	51423	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504002	04/05/2026	87,75	0,00	08/05/2026	32877-4	DESCONTO	EDILSA SILVA MIRADA
504002	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
504002	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	108758	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
504003	04/05/2026	4.991,31	0,00	04/05/2026	87602	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
504003	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50778	RODRIGO DE SÁ
504003	04/05/2026	1.548,50	87,75	08/05/2026	32877-4	50803	NADIA SUZANA DE SOUSA
504003	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	108758	50804	JUSCIVALDO DIAS DE SOUSA
504003	04/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	34604-7	50821	VANESSA DE SOUSA
504003	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	RODRIGO DE SÁ
504003	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	108758	DESCONTO	JUSCIVALDO DIAS DE SOUSA
504003	04/05/2026	87,75	0,00	08/05/2026	32877-4	DESCONTO	NADIA SUZANA DE SOUSA
504004	04/05/2026	4.550,00	0,00	11/05/2026	45781-7	29379	NAIR RODRIGUES TAVARES -ME
504004	04/05/2026	1.600,00	0,00	05/05/2026	108758	50501	ANDREZA MIRANDA DE SOUSA
504004	04/05/2026	35,50	0,00	07/05/2026	87602	50701	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
504004	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50712	KEVENNY LOPES RIBEIRO
504004	04/05/2026	769,97	40,52	20/05/2026	34604-7	52001	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
504004	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	KEVENNY LOPES RIBEIRO
504004	04/05/2026	40,52	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
504005	04/05/2026	27.801,00	0,00	29/05/2026	108758	104742	RENOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
504005	04/05/2026	900,00	0,00	04/05/2026	31065-4	50401	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
504005	04/05/2026	1.451,04	0,00	07/05/2026	87602	50701	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
504005	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50782	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
504005	04/05/2026	769,97	40,52	20/05/2026	34604-7	52002	MARLI BARBOSA DE JESUS
504005	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
504005	04/05/2026	40,52	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	MARLI BARBOSA DE JESUS
504006	04/05/2026	28.011,00	0,00	29/05/2026	108758	104742	RENOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
504006	04/05/2026	2.233,00	0,00	06/05/2026	31065-4	24655	SOUSATEC.NET
504006	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50751	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
504006	04/05/2026	5.130,63	270,03	20/05/2026	34604-7	52004	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
504006	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
504006	04/05/2026	270,03	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
504007	04/05/2026	360,00	0,00	04/05/2026	108758	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
504007	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	48839	WALLISON 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504007	04/05/2026	769,97	40,52	15/05/2026	34604-7	51507	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
504007	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	WALLISON DE SOUSA
504007	04/05/2026	40,52	0,00	15/05/2026	34604-7	DESCONTO	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
504008	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50772	ANA VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA
504008	04/05/2026	769,97	40,52	14/05/2026	34604-7	51402	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
504008	04/05/2026	3.500,00	184,21	21/05/2026	505560	74410	GECIARA MARIA VIEIRA LIMA
504008	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ANA VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA
504008	04/05/2026	40,52	0,00	14/05/2026	34604-7	DESCONTO	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
504008	04/05/2026	184,21	0,00	21/05/2026	505560	DESCONTO	GECIARA MARIA VIEIRA LIMA
504009	04/05/2026	2.375,00	125,00	07/05/2026	14744-3	50785	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
504009	04/05/2026	769,97	40,52	14/05/2026	34604-7	51404	CLAUDIANA DOS SANTOS
504009	04/05/2026	4.500,00	236,84	21/05/2026	505560	93777	GERSON SERGIO DE LIMA
504009	04/05/2026	125,00	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
504009	04/05/2026	40,52	0,00	14/05/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDIANA DOS SANTOS
504009	04/05/2026	236,84	0,00	21/05/2026	505560	DESCONTO	GERSON SERGIO DE LIMA
504010	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50704	BIANCA DE SOUSA GOMES
504010	04/05/2026	769,97	40,52	11/05/2026	34604-7	51102	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
504010	04/05/2026	4.000,00	210,53	21/05/2026	505560	79531	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
504010	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA GOMES
504010	04/05/2026	40,52	0,00	11/05/2026	34604-7	DESCONTO	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
504010	04/05/2026	210,53	0,00	21/05/2026	505560	DESCONTO	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
504011	04/05/2026	2.660,00	140,00	07/05/2026	14744-3	50711	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
504011	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50827	ELIENE GOME NETA
504011	04/05/2026	1.142,34	0,00	20/05/2026	33956	52001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504011	04/05/2026	140,00	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
504011	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	ELIENE GOME NETA
504012	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50713	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
504012	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50832	NATALY AMORIM DE SOUSA
504012	04/05/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	33956	57864	F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA
504012	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
504012	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	NATALY AMORIM DE SOUSA
504013	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50718	LUANA DE SOUSA NUNES
504013	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50823	KAROLINE DELMONDES BALICE 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504013	04/05/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	33956	57864	F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA
504013	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	LUANA DE SOUSA NUNES
504013	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS
504014	04/05/2026	2.312,39	121,49	08/05/2026	34604-7	50828	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
504014	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	14744-3	50831	CRISLENE DE SOUSA
504014	04/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	108758	52909	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
504014	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	CRISLENE DE SOUSA
504014	04/05/2026	121,49	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
504014	04/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
504015	04/05/2026	6.042,60	0,00	08/05/2026	51616-3	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
504015	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50829	JULIANA DE SOUSA COSTA
504015	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	14744-3	50836	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
504015	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
504015	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA COSTA
504016	04/05/2026	2.980,68	0,00	08/05/2026	51616-3	14259	RAIMUNDO ANTONIO RODRIGUES-ME
504016	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50831	AMANDA MARTINS DE SOUSA
504016	04/05/2026	2.000,00	105,26	08/05/2026	14744-3	50838	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
504016	04/05/2026	105,26	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
504016	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	AMANDA MARTINS DE SOUSA
504017	04/05/2026	4.300,00	0,00	14/05/2026	51616-3	49257	FABIO M. COSTA
504017	04/05/2026	769,97	40,52	04/05/2026	34604-7	50401	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
504017	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	14744-3	50837	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
504017	04/05/2026	40,52	0,00	04/05/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
504017	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
504018	04/05/2026	8.696,09	0,00	08/05/2026	51616-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
504018	04/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52214	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
504019	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50797	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
504019	04/05/2026	4.610,00	0,00	14/05/2026	51616-3	51403	J N DO NASCIMENTO LTDA
504019	04/05/2026	769,97	81,05	20/05/2026	34604-7	52011	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
504019	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
504019	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
504020	04/05/2026	445,00	0,00	04/05/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
504020	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504020	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50788	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
504020	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
504020	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
504021	04/05/2026	660,00	0,00	04/05/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
504021	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	30536	ROMÃO RAMALHO DA SILVA NETO
504021	04/05/2026	769,97	40,52	25/05/2026	34604-7	52501	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
504021	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ROMÃO RAMALHO DA SILVA NETO
504021	04/05/2026	40,52	0,00	25/05/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
504022	04/05/2026	6.194,00	0,00	15/05/2026	51539-6	49871	ALEXANDRE COELHO 95688188391
504022	04/05/2026	769,97	81,05	07/05/2026	14744-3	50754	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
504022	04/05/2026	769,97	0,00	07/05/2026	14744-3	50794	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
504022	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50835	LUANA DE SOUSA NUNES
504022	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
504022	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	LUANA DE SOUSA NUNES
504023	04/05/2026	4.624,39	243,39	22/05/2026	34604-7	1407	VALDIR PEREIRA DE CASTRO
504023	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50795	JACIEL DA SILVA SANTOS
504023	04/05/2026	2.155,93	113,47	21/05/2026	505560	52101	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
504023	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JACIEL DA SILVA SANTOS
504023	04/05/2026	113,47	0,00	21/05/2026	505560	DESCONTO	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
504023	04/05/2026	243,39	0,00	22/05/2026	34604-7	DESCONTO	VALDIR PEREIRA DE CASTRO
504024	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
504024	04/05/2026	1.539,94	81,06	07/05/2026	14744-3	50769	JOSIANE GOMES
504024	04/05/2026	769,97	40,52	22/05/2026	34604-7	52208	JOSE NETO DE SOUSA
504024	04/05/2026	81,06	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANE GOMES
504024	04/05/2026	40,52	0,00	22/05/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE NETO DE SOUSA
504025	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50799	ELZIMAR MARIA DE BARROS
504025	04/05/2026	2.544,00	0,00	22/05/2026	108758	52202	CENTRO INTERDISCIPLINAR DE REABILITACAO INTENSIVA
504025	04/05/2026	769,97	40,52	22/05/2026	34604-7	52209	ADEMIR FRANCISCO DE BARROS
504025	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ELZIMAR MARIA DE BARROS
504025	04/05/2026	40,52	0,00	22/05/2026	34604-7	DESCONTO	ADEMIR FRANCISCO DE BARROS
504026	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3		ISAURA MARIA DE SOUSA
504026	04/05/2026	769,97	40,52	11/05/2026	34604-7	18091	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
504026	04/05/2026	7.125,00	0,00	08/05/2026	108758	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504026	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ISAURA MARIA DE SOUSA
504026	04/05/2026	40,52	0,00	11/05/2026	34604-7	DESCONTO	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
504027	04/05/2026	3.000,00	157,89	07/05/2026	14744-3	35759	KARINE OLIVEIRA SOUSA
504027	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50824	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
504027	04/05/2026	1.154,73	0,00	14/05/2026	33956	51402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504027	04/05/2026	157,89	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	KARINE OLIVEIRA SOUSA
504027	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
504028	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	44370	MARIA INACIA DA SILVA
504028	04/05/2026	769,97	40,52	06/05/2026	34604-7	50604	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
504028	04/05/2026	1.130,62	0,00	14/05/2026	33956	51405	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504028	04/05/2026	40,52	0,00	06/05/2026	34604-7	DESCONTO	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
504028	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA INACIA DA SILVA
504029	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	28902	MARIA ENI ALENCAR
504029	04/05/2026	2.312,19	121,69	04/05/2026	34604-7	50404	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
504029	04/05/2026	679,34	0,00	14/05/2026	33956	51401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504029	04/05/2026	121,69	0,00	04/05/2026	34604-7	DESCONTO	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
504029	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA ENI ALENCAR
504030	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	28902	MARIA ENI ALENCAR
504030	04/05/2026	1.200,00	0,00	15/05/2026	34604-7	51502	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
504030	04/05/2026	1.847,94	97,06	20/05/2026	505560	52010	CLEONICE DIAS DE SOUSA
504030	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA ENI ALENCAR
504030	04/05/2026	97,06	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	CLEONICE DIAS DE SOUSA
504031	04/05/2026	4.624,39	243,39	11/05/2026	14744-3	51108	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
504031	04/05/2026	3.270,00	0,00	15/05/2026	34604-7	51503	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
504031	04/05/2026	2.446,66	128,78	20/05/2026	505560	52011	NIVAELSON SILVA SANTOS
504031	04/05/2026	243,39	0,00	11/05/2026	14744-3	DESCONTO	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
504031	04/05/2026	128,78	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	NIVAELSON SILVA SANTOS
504032	04/05/2026	2.312,19	121,69	07/05/2026	14744-3	50779	CRISAN BARRETO DE CASTRO
504032	04/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	52009	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
504032	04/05/2026	7.000,00	0,00	20/05/2026	34604-7	52012	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
504032	04/05/2026	121,69	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CRISAN BARRETO DE CASTRO
504032	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
504033	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50780	CELI DA SILVA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504033	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50826	ELMAR DE SOUSA
504033	04/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	52007	ESTEVA GOMES DA SILVA
504033	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CELI DA SILVA GOMES
504033	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	ELMAR DE SOUSA
504033	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	ESTEVA GOMES DA SILVA
504034	04/05/2026	4.624,00	243,78	07/05/2026	14744-3	50789	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
504034	04/05/2026	769,97	40,52	15/05/2026	34604-7	51501	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
504034	04/05/2026	2.446,66	128,78	20/05/2026	505560	52006	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
504034	04/05/2026	243,78	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
504034	04/05/2026	40,52	0,00	15/05/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
504034	04/05/2026	128,78	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
504035	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	48525	LUZIENE GOMES NETA
504035	04/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	52005	SUELI HELENA DOS SANTOS
504035	04/05/2026	1.539,94	81,06	22/05/2026	34604-7	52201	EDINEI COELHO DE OLIVEIRA.
504035	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIENE GOMES NETA
504035	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	SUELI HELENA DOS SANTOS
504035	04/05/2026	81,06	0,00	22/05/2026	34604-7	DESCONTO	EDINEI COELHO DE OLIVEIRA.
504036	04/05/2026	4.624,39	243,39	07/05/2026	14744-3	35906	ADALTO GOMES DIAS
504036	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50834	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
504036	04/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	52004	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
504036	04/05/2026	243,39	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ADALTO GOMES DIAS
504036	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
504036	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
504037	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50798	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
504037	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50833	DIRLETE EVA DE SOUSA
504037	04/05/2026	2.155,93	113,47	20/05/2026	505560	52003	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
504037	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
504037	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	DIRLETE EVA DE SOUSA
504037	04/05/2026	113,47	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
504038	04/05/2026	4.624,39	243,39	07/05/2026	14744-3	37198	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
504038	04/05/2026	2.446,66	129,09	20/05/2026	505560	52002	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
504038	04/05/2026	769,97	40,52	20/05/2026	34604-7	52005	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
504038	04/05/2026	243,39	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504038	04/05/2026	129,09	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
504038	04/05/2026	40,52	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
504039	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	44198	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
504039	04/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	52001	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
504039	04/05/2026	2.375,00	125,00	20/05/2026	34604-7	52003	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
504039	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
504039	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
504039	04/05/2026	125,00	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
504040	04/05/2026	2.660,00	140,00	07/05/2026	14744-3	180364	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
504040	04/05/2026	3.000,00	157,90	20/05/2026	505560	18911	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
504040	04/05/2026	769,97	40,52	20/05/2026	34604-7	52010	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
504040	04/05/2026	140,00	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
504040	04/05/2026	157,90	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
504040	04/05/2026	40,52	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
504041	04/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
504041	04/05/2026	960,43	0,00	05/05/2026	34604-7	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
504041	04/05/2026	2.660,00	140,00	07/05/2026	14744-3	50787	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
504041	04/05/2026	140,00	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
504041	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
504042	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50773	DULIA MIRANDA DA SILVA
504042	04/05/2026	3.650,00	0,00	15/05/2026	51616-3	51503	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
504042	04/05/2026	769,97	40,52	20/05/2026	34604-7	52009	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
504042	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	DULIA MIRANDA DA SILVA
504042	04/05/2026	40,52	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
504043	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50703	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
504043	04/05/2026	1.198,00	0,00	15/05/2026	51616-3	51504	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
504043	04/05/2026	769,97	40,52	20/05/2026	34604-7	52008	MARIA DA PAZ COSTA
504043	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
504043	04/05/2026	40,52	0,00	20/05/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DA PAZ COSTA
504044	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	39403	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
504044	04/05/2026	2.884,20	144,21	14/05/2026	34604-7	51401	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
504044	04/05/2026	2.001,93	105,37	20/05/2026	505560	5287	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
504044	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	RAYANE KELLY OLIVEIRA 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504044	04/05/2026	144,21	0,00	14/05/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
504044	04/05/2026	105,37	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
504045	04/05/2026	1.539,94	81,06	07/05/2026	14744-3	1199	MARIA APARECIDA ALENCAR
504045	04/05/2026	2.001,93	105,37	20/05/2026	505560	37193	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
504045	04/05/2026	3.660,46	0,00	15/05/2026	34604-7	51504	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
504045	04/05/2026	81,06	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA ALENCAR
504045	04/05/2026	105,37	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
504046	04/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
504046	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50704	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
504046	04/05/2026	4.730,74	0,00	20/05/2026	34604-7	52007	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
504046	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
504046	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
504047	04/05/2026	1.070,00	0,00	08/05/2026	33956	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
504047	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50705	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
504047	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50836	GILCARLOS OLIVEIRA DA SILVA
504047	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
504047	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	GILCARLOS OLIVEIRA DA SILVA
504048	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50710	REJANE OLIVEIRA
504048	04/05/2026	769,97	40,52	08/05/2026	34604-7	50830	JOSE AUGUSTO PEREIRA DELMONDES
504048	04/05/2026	3.368,74	0,00	20/05/2026	33956	52002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504048	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA
504048	04/05/2026	40,52	0,00	08/05/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE AUGUSTO PEREIRA DELMONDES
504049	04/05/2026	629,57	0,00	05/05/2026	34604-7	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
504049	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50707	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
504049	04/05/2026	3.756,19	0,00	20/05/2026	33956	52003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504049	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
504050	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50706	AILTON RIBEIRO COSTA
504050	04/05/2026	2.379,05	125,21	22/05/2026	505560	89097	STEPHANY LUIZA DE SOUSA PASSOS
504050	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	AILTON RIBEIRO COSTA
504050	04/05/2026	125,21	0,00	22/05/2026	505560	DESCONTO	STEPHANY LUIZA DE SOUSA PASSOS
504051	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50793	SONIA DELMONDES DA SILVA
504051	04/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	108758	52908	JOSIELMA DE SOUSA
504051	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	SONIA DELMONDES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504051	04/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	JOSIELMA DE SOUSA
504052	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50717	MARILENE GOMES DE ALENCAR
504052	04/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	108758	52907	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
504052	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARILENE GOMES DE ALENCAR
504052	04/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
504053	04/05/2026	769,97	81,06	07/05/2026	14744-3	50760	ELENEIDE DA SILVA GOMES
504053	04/05/2026	769,97	0,00	08/05/2026	14744-3	50835	ELENEIDE DA SILVA GOMES
504053	04/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	108758	52904	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
504053	04/05/2026	81,06	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ELENEIDE DA SILVA GOMES
504053	04/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
504054	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50721	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
504054	04/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	108758	52903	REGINALDA DE SOUSA
504054	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
504054	04/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	REGINALDA DE SOUSA
504055	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50719	CLAUDETE BRASILINA GOMES
504055	04/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	108758	52902	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
504055	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDETE BRASILINA GOMES
504055	04/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
504056	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50720	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
504056	04/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	108758	52901	RIZONETE DE SOUSA
504056	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
504056	04/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	RIZONETE DE SOUSA
504057	04/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	108758	48334	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
504057	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50786	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
504057	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
504057	04/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
504058	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50790	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
504058	04/05/2026	1.539,95	81,05	22/05/2026	108758	52201	Givanildo Raimundo de Barros
504058	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
504058	04/05/2026	81,05	0,00	22/05/2026	108758	DESCONTO	Givanildo Raimundo de Barros
504059	04/05/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	108758	50401	JESSICA GOMES DE MIRANDA
504059	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50791	ALINE ALVE ALENCAR
504059	04/05/2026	81,05	0,00	04/05/2026	108758	DESCONTO	JESSICA GOMES DE MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504059	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ALINE ALVE ALENCAR
504060	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50774	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
504060	04/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	108758	52905	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
504060	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
504060	04/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
504061	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50775	SIDINEIDE DOS SANTOS
504061	04/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	505560	52902	ELIELMA DA SILVA SOUSA
504061	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	SIDINEIDE DOS SANTOS
504061	04/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	505560	DESCONTO	ELIELMA DA SILVA SOUSA
504062	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50766	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
504062	04/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	505560	52901	JESSICA GOMES DE MIRANDA
504062	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
504062	04/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	505560	DESCONTO	JESSICA GOMES DE MIRANDA
504063	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50767	MARIA DENISE NUNES RODRIGUES
504063	04/05/2026	769,97	40,53	20/05/2026	505560	52013	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
504063	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DENISE NUNES RODRIGUES
504063	04/05/2026	40,53	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
504064	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50768	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
504064	04/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	52012	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
504064	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
504064	04/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
504065	04/05/2026	120,39	0,00	04/05/2026	108758	1542	BANCO DO BRASIL
504065	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50770	JOSE DA PAZ DE SOUSA
504065	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE DA PAZ DE SOUSA
504066	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50777	VALDILENE GOMES DE SOUSA
504066	04/05/2026	4.520,00	0,00	08/05/2026	51616-3	50801	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
504066	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	VALDILENE GOMES DE SOUSA
504067	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	108758	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA
504067	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50749	NALDA DE SOUSA AMORIM
504067	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	NALDA DE SOUSA AMORIM
504068	04/05/2026	240,00	0,00	04/05/2026	108758	34284	JOVANILSO PROCOPIO DE OLIVEIRA
504068	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50748	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
504068	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIONES 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504069	04/05/2026	3.500,00	0,00	04/05/2026	108758	50402	ERIENE CAMPELO DO NASCIMENTO
504069	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50750	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
504069	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
504070	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50753	DOMINGAS DA MATA SOUSA
504070	04/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	108758	52910	ERIANE CAMPELO DO NASCIMENTO
504070	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
504071	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	108758	50403	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
504071	04/05/2026	2.312,19	121,69	07/05/2026	14744-3	50755	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
504071	04/05/2026	121,69	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
504072	04/05/2026	1.704,00	0,00	04/05/2026	44332-8	50401	ESTEVA GOMES DA SILVA
504072	04/05/2026	2.850,00	150,00	07/05/2026	14744-3	50756	PAULIANA ANDRADE SOUSA
504072	04/05/2026	150,00	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	PAULIANA ANDRADE SOUSA
504073	04/05/2026	1.704,00	0,00	04/05/2026	44332-8	50402	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
504073	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50757	TAIZE PORFIRIA DA MATA
504073	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	TAIZE PORFIRIA DA MATA
504074	04/05/2026	1.704,00	0,00	04/05/2026	44332-8	50403	CLEONICE DIAS DE SOUSA
504074	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50758	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
504074	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
504075	04/05/2026	1.704,00	0,00	04/05/2026	44332-8	50404	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
504075	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50759	SILMARA DIAS DA SILVA
504075	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	SILMARA DIAS DA SILVA
504076	04/05/2026	1.704,00	0,00	04/05/2026	44332-8	504005	RAYANE PEREIRA DA COSTA
504076	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	504761	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
504076	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
504077	04/05/2026	2.750,00	0,00	04/05/2026	44332-8	504006	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
504077	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50701	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
504077	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
504078	04/05/2026	1.704,00	0,00	04/05/2026	44332-8	50407	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
504078	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	507023	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
504078	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
504079	04/05/2026	1.704,00	0,00	04/05/2026	44332-8	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
504079	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50705	LUCAS RIBEIRO SOUSA
504079	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	LUCAS RIBEIRO 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504080	04/05/2026	1.704,00	0,00	04/05/2026	44332-8	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
504080	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50707	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
504080	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
504081	04/05/2026	2.750,00	0,00	04/05/2026	44332-8	16289	LEANDRO SILVA MOTA
504081	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50708	SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
504081	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
504082	04/05/2026	538,09	0,00	08/05/2026	44332-8	23973	JOSILENE GOMES BARBOSA
504082	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50709	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
504082	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
504083	04/05/2026	2.750,00	0,00	04/05/2026	44332-8	17046	ISLENE RIBEIRO DA MATA
504083	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50710	MARICELIA NUNES DA SILVA
504083	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARICELIA NUNES DA SILVA
504084	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50711	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
504084	04/05/2026	2.001,93	105,37	11/05/2026	33956	51101	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
504084	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
504084	04/05/2026	105,37	0,00	11/05/2026	33956	DESCONTO	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
504085	04/05/2026	2.000,00	105,27	08/05/2026	33956	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
504085	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50712	MARINETE GOMES ALENCAR
504085	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARINETE GOMES ALENCAR
504085	04/05/2026	105,27	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	LUZIA DE SOUSA SILVA
504086	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50714	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
504086	04/05/2026	3.500,00	184,21	08/05/2026	33956	74410	GECIARA MARIA VIEIRA LIMA
504086	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
504086	04/05/2026	184,21	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	GECIARA MARIA VIEIRA LIMA
504087	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50715	RAIRA DE BARROS
504087	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	33956	50814	SUELI HELENA DOS SANTOS
504087	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	RAIRA DE BARROS
504087	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	SUELI HELENA DOS SANTOS
504088	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50716	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
504088	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	33956	50815	ANDREZA MIRANDA DE SOUSA
504088	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
504088	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	ANDREZA MIRANDA DE SOUSA
504089	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	33956	14562	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504089	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50752	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
504089	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
504089	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
504090	04/05/2026	2.312,19	121,69	07/05/2026	14744-3	41150	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
504090	04/05/2026	10.003,86	0,00	14/05/2026	51539-6	51402	PEROLA FARMA LTDA
504090	04/05/2026	121,69	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
504091	04/05/2026	1.999,99	105,26	08/05/2026	33956	50812	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
504091	04/05/2026	3.783,75	0,00	14/05/2026	14744-3	51409	TANIEGO SILVA DE SOUSA
504091	04/05/2026	105,26	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
504092	04/05/2026	769,97	40,03	08/05/2026	33956	50813	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
504092	04/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	14744-3	52924	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
504092	04/05/2026	40,03	0,00	08/05/2026	33956	DESCONTO	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
504092	04/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
504093	04/05/2026	1.000,30	52,65	29/05/2026	14744-3	52922	CELMA MARIA NUNES
504093	04/05/2026	52,65	0,00	29/05/2026	14744-3	DESCONTO	CELMA MARIA NUNES
504094	04/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14744-3	52919	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
504094	04/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14744-3	DESCONTO	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
504095	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50737	ADELSON ALVES DA SILVA
504095	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ADELSON ALVES DA SILVA
504096	04/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	14744-3	50737	ADELSON ALVES DA SILVA
504096	04/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	14744-3	DESCONTO	ADELSON ALVES DA SILVA
504097	04/05/2026	769,97	40,53	28/05/2026	14744-3	52806	CELMA MARIA NUNES
504097	04/05/2026	40,53	0,00	28/05/2026	14744-3	DESCONTO	CELMA MARIA NUNES
504098	04/05/2026	1.539,95	81,05	28/05/2026	14744-3	52804	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
504098	04/05/2026	81,05	0,00	28/05/2026	14744-3	DESCONTO	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
504099	04/05/2026	750,50	0,00	27/05/2026	14744-3	52702	VALDECI DA SILVA ANDRADE
504100	04/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	14744-3	51306	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
504100	04/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	14744-3	DESCONTO	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
504101	04/05/2026	1.536,95	84,05	20/05/2026	14744-3	52002	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
504101	04/05/2026	84,05	0,00	20/05/2026	14744-3	DESCONTO	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
504102	04/05/2026	769,97	0,00	21/05/2026	14744-3	52101	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
504102	04/05/2026	769,97	81,06	22/05/2026	14744-3	52202	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
504102	04/05/2026	81,06	0,00	22/05/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504103	04/05/2026	769,97	40,53	15/05/2026	14744-3	51504	MANOEL SARAIVA DE LIMA
504103	04/05/2026	40,53	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL SARAIVA DE LIMA
504104	04/05/2026	2.501,35	131,65	15/05/2026	14744-3	51503	JOSÉ ALENCAR JUNIOR
504104	04/05/2026	131,65	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ ALENCAR JUNIOR
504105	04/05/2026	769,97	40,53	15/05/2026	14744-3	51501	ALZIRA MARCELINA DE BARROS
504105	04/05/2026	40,53	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	ALZIRA MARCELINA DE BARROS
504106	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51426	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
504106	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
504107	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51424	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
504107	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
504108	04/05/2026	2.090,00	110,00	14/05/2026	14744-3	51422	MANOEL PEREIRA DA SILVA
504108	04/05/2026	110,00	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA SILVA
504109	04/05/2026	769,97	40,53	14/05/2026	14744-3	51407	EDVAN JOSE DE SOUSA
504109	04/05/2026	40,53	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE SOUSA
504110	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51406	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
504110	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
504111	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51405	MONICA BARBOSA DE JESUS
504111	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	MONICA BARBOSA DE JESUS
504112	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51404	ADIN DE SOUSA
504112	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	ADIN DE SOUSA
504113	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	14744-3	50808	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
504113	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
504114	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51401	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
504114	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
504115	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51401	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
504115	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
504116	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	44757	MARCIO DA MATA
504116	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DA MATA
504117	04/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	14744-3	51305	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
504117	04/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
504118	04/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	14744-3	51302	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
504118	04/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
504119	04/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	14744-3	42469	MARILIA CARVALHO 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504119	04/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARILIA CARVALHO OLIVEIRA
504120	04/05/2026	501,60	26,40	11/05/2026	14744-3	51106	DARIO GOMES DE SOUSA
504120	04/05/2026	26,40	0,00	11/05/2026	14744-3	DESCONTO	DARIO GOMES DE SOUSA
504121	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	14744-3	50817	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
504121	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
504122	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	14744-3	50813	JEAN BARBOSA DA SILVA
504122	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	JEAN BARBOSA DA SILVA
504123	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	14744-3	50843	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
504123	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
504124	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	14744-3	50842	GUILHERME DE SOUSA
504124	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
504125	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	14744-3	50841	JANAILSON DIAS DE BARROS
504125	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	JANAILSON DIAS DE BARROS
504126	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	14744-3	50810	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
504126	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
504127	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	14744-3	50809	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
504127	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
504128	04/05/2026	1.730,52	91,08	08/05/2026	14744-3	50807	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
504128	04/05/2026	91,08	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
504129	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	14744-3	50806	VALMIR JOSÉ DOS SANTOS
504129	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	VALMIR JOSÉ DOS SANTOS
504130	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	14744-3	41317	RAI RIBEIRO DA SILVA
504130	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	RAI RIBEIRO DA SILVA
504131	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50747	PATRICIO JOSE DE SOUSA
504131	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	PATRICIO JOSE DE SOUSA
504132	04/05/2026	2.707,50	142,50	07/05/2026	14744-3	50746	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
504132	04/05/2026	142,50	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
504133	04/05/2026	2.707,50	142,50	07/05/2026	14744-3	50745	EDIMAR PAULO RIBEIRO
504133	04/05/2026	142,50	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
504134	04/05/2026	2.650,50	139,50	07/05/2026	14744-3	50744	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
504134	04/05/2026	139,50	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
504135	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50740	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
504135	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA MIRANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504136	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50741	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
504136	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
504137	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50739	TIAGO AMORIM SOUSA
504137	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	TIAGO AMORIM SOUSA
504138	04/05/2026	1.800,25	94,75	07/05/2026	14744-3	50736	CLAITON COELHO CARVALHO
504138	04/05/2026	94,75	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CLAITON COELHO CARVALHO
504139	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50735	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
504139	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
504140	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50734	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
504140	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
504141	04/05/2026	2.707,50	142,50	07/05/2026	14744-3	30438	DELVANO DA SILVA MATA
504141	04/05/2026	142,50	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	DELVANO DA SILVA MATA
504142	04/05/2026	1.539,95	81,05	26/05/2026	21025-0	52605	ELÂNE SILVA SOUSA
504142	04/05/2026	81,05	0,00	26/05/2026	21025-0	DESCONTO	ELÂNE SILVA SOUSA
504143	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13624-7	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
504143	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
504144	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	13624-7	50803	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
504144	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
504145	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	13624-7	50809	FABIO FERREIRA COSTA
504145	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	FABIO FERREIRA COSTA
504146	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13624-7	50815	LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
504146	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
504147	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13624-7	50818	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
504147	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
504148	04/05/2026	601,35	31,65	08/05/2026	13624-7	50819	EDINEI REIS DA COSTA
504148	04/05/2026	31,65	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	EDINEI REIS DA COSTA
504149	04/05/2026	1.730,52	91,08	11/05/2026	13624-7	51102	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
504149	04/05/2026	91,08	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
504150	04/05/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	13624-7	51106	AYLA AMORIM ALENCAR
504150	04/05/2026	81,05	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	AYLA AMORIM ALENCAR
504151	04/05/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	13624-7	51109	ANTONIO DOS SANTOS
504151	04/05/2026	81,05	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS
504152	04/05/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	13624-7	51111	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504152	04/05/2026	81,05	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
504153	04/05/2026	769,97	40,53	11/05/2026	13624-7	51112	JOSÉ REIS DE SOUSA
504153	04/05/2026	40,53	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	JOSÉ REIS DE SOUSA
504154	04/05/2026	769,97	40,53	11/05/2026	13624-7	51113	ERISMAR DIAS DE SOUSA
504154	04/05/2026	40,53	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	ERISMAR DIAS DE SOUSA
504155	04/05/2026	769,97	40,53	11/05/2026	13624-7	51114	EDVAN JOSE DE SOUSA
504155	04/05/2026	40,53	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	EDVAN JOSE DE SOUSA
504156	04/05/2026	769,97	40,53	11/05/2026	13624-7	51116	EDIVIGIO DOS SANTOS
504156	04/05/2026	40,53	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	EDIVIGIO DOS SANTOS
504157	04/05/2026	8.000,00	0,00	11/05/2026	13624-7	51115	RA BRINDES LTDA
504158	04/05/2026	2.707,50	142,50	05/05/2026	21025-0	50502	MAURICIO DA CONCEICAO
504158	04/05/2026	142,50	0,00	05/05/2026	21025-0	DESCONTO	MAURICIO DA CONCEICAO
504159	04/05/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	21025-0	51102	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
504159	04/05/2026	81,05	0,00	11/05/2026	21025-0	DESCONTO	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
504160	04/05/2026	993,60	0,00	19/05/2026	21025-0	46483	SOUSA E SOUSA CONSTRUCOES LTDA
504161	04/05/2026	6.500,00	0,00	07/05/2026	14744-3	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
504162	04/05/2026	10.000,00	0,00	07/05/2026	14744-3	50701	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
504163	04/05/2026	4.800,00	0,00	07/05/2026	14744-3	50708	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
504164	04/05/2026	22.765,46	0,00	07/05/2026	14744-3	50713	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
504165	04/05/2026	20.000,00	0,00	07/05/2026	14744-3	50764	A. D. COSTA
504166	04/05/2026	7.313,00	0,00	08/05/2026	14744-3	51435	ROMARIO DE S FERNANDES LTDA
504167	04/05/2026	6.500,00	0,00	19/05/2026	21025-0	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
504168	04/05/2026	12.000,00	0,00	11/05/2026	14744-3	40064	A C ALBUQUERQUE LTDA
504169	04/05/2026	11.000,00	0,00	13/05/2026	14744-3	51308	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
504170	04/05/2026	117,86	0,00	14/05/2026	14744-3	51410	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504171	04/05/2026	266,23	0,00	14/05/2026	14744-3	51411	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504172	04/05/2026	140,16	0,00	14/05/2026	14744-3	51412	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504173	04/05/2026	800,34	0,00	14/05/2026	14744-3	51415	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504174	04/05/2026	129,62	0,00	14/05/2026	14744-3	51416	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504175	04/05/2026	97,70	0,00	14/05/2026	14744-3	51417	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504176	04/05/2026	162,53	0,00	14/05/2026	14744-3	51418	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504177	04/05/2026	333,02	0,00	14/05/2026	14744-3	51419	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504178	04/05/2026	758,25	0,00	14/05/2026	14744-3	51420	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504179	04/05/2026	171,79	0,00	14/05/2026	14744-3	51421	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504180	04/05/2026	5.170,00	0,00	19/05/2026	21025-0	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
504181	04/05/2026	3.420,00	0,00	15/05/2026	14744-3	51510	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
504182	04/05/2026	3.200,00	0,00	15/05/2026	14744-3	51511	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
504183	04/05/2026	17.602,00	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504184	04/05/2026	13.232,70	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504185	04/05/2026	19.375,00	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504186	04/05/2026	18.972,50	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504187	04/05/2026	15.834,00	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504188	04/05/2026	19.451,50	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504189	04/05/2026	15.168,40	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504190	04/05/2026	16.132,00	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504191	04/05/2026	14.579,00	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504192	04/05/2026	12.854,50	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504193	04/05/2026	14.700,50	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504194	04/05/2026	13.679,00	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504195	04/05/2026	16.698,00	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504196	04/05/2026	13.634,49	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504197	04/05/2026	14.211,50	0,00	04/05/2026	45032-4	54143	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
504198	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50706	CRISTIANA MARIA DA SILVA
504198	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	CRISTIANA MARIA DA SILVA
504199	04/05/2026	769,97	40,53	07/05/2026	14744-3	50771	DIRLETE EVA DE SOUSA
504199	04/05/2026	40,53	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	DIRLETE EVA DE SOUSA
504200	04/05/2026	769,97	40,53	07/05/2026	14744-3	50776	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
504200	04/05/2026	40,53	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
504201	04/05/2026	8.800,00	0,00	29/05/2026	14744-3	120517	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
504202	04/05/2026	5.005,06	0,00	28/05/2026	14744-3	52803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
504203	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
504204	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	14744-3	50402	ANDERSON NUNES DA SILVA
504205	04/05/2026	750,00	0,00	05/05/2026	14744-3	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
504206	04/05/2026	16.083,76	0,00	04/05/2026	45032-4		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
504207	04/05/2026	2.736,16	0,00	04/05/2026	45032-4		T.R.T. 22ª REGIAO
504208	04/05/2026	22.062,00	0,00	19/05/2026	21025-0	4900	M V LOCACOES DE VEICULOS 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504209	04/05/2026	17.136,00	0,00	19/05/2026	21025-0	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
504210	04/05/2026	180,00	0,00	19/05/2026	21025-0	40400	MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA
504211	04/05/2026	1.539,95	81,05	27/05/2026	21025-0	52701	JOSE RAFAEL RIBEIRO
504211	04/05/2026	81,05	0,00	27/05/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE RAFAEL RIBEIRO
504212	04/05/2026	1.539,95	81,05	27/05/2026	21025-0	52702	JOSE RAFAEL RIBEIRO
504212	04/05/2026	81,05	0,00	27/05/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE RAFAEL RIBEIRO
504213	04/05/2026	769,97	40,53	15/05/2026	14744-3	51501	ALZIRA MARCELINA DE BARROS
504213	04/05/2026	40,53	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	ALZIRA MARCELINA DE BARROS
504214	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	14744-3	50834	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
504214	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
504215	04/05/2026	2.501,35	131,65	15/05/2026	14744-3	51502	JOSUE OLIVEIRA DE ASSIS
504215	04/05/2026	131,65	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSUE OLIVEIRA DE ASSIS
504217	04/05/2026	769,97	40,53	08/05/2026	13624-7	50814	DELFIN DA SILVA NUNES
504217	04/05/2026	40,53	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	DELFIN DA SILVA NUNES
504218	04/05/2026	1.847,94	97,26	08/05/2026	13624-7	50813	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
504218	04/05/2026	97,26	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
504219	04/05/2026	3.000,10	157,90	08/05/2026	13624-7	23886	CLESIO JEAN RIBEIRO
504219	04/05/2026	157,90	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	CLESIO JEAN RIBEIRO
504220	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13624-7	50811	MIRLIS OLIVEIRA DE SOUSA
504220	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13624-7	DESCONTO	MIRLIS OLIVEIRA DE SOUSA
504221	04/05/2026	40,40	0,00	04/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	12,81	0,00	05/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	3,69	0,00	06/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	1.300,46	0,00	07/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	605,62	0,00	08/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	71,63	0,00	11/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	39,04	0,00	12/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	97,59	0,00	13/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	191,73	0,00	14/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	55,62	0,00	15/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	13,27	0,00	18/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	118,32	0,00	20/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	18,35	0,00	21/05/2026	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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504221	04/05/2026	60,71	0,00	22/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	2,54	0,00	25/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	31,03	0,00	26/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	17,62	0,00	27/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	45,96	0,00	28/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504221	04/05/2026	296,43	0,00	29/05/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
504222	04/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	13624-7	50805	OTONIEL DOS SANTOS
504223	04/05/2026	5.105,04	0,00	08/05/2026	212806	24575	MARCOS REIS DA SILVA VITOR
504224	04/05/2026	1.521,75	0,00	08/05/2026	212806	32177	MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO
504225	04/05/2026	2.571,02	0,00	08/05/2026	212806	50383	MAYRLLA LETICIA DA SILVA VITOR
504226	04/05/2026	2.036,82	0,00	08/05/2026	212806	41977	RAYANA TAIS DA SILVA
504227	04/05/2026	769,97	40,53	07/05/2026	14744-3	46085	JANIELSON MOREIRA MACEDO
504227	04/05/2026	40,53	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	JANIELSON MOREIRA MACEDO
504228	04/05/2026	1.539,95	81,05	22/05/2026	14744-3	35373	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
504228	04/05/2026	81,05	0,00	22/05/2026	14744-3	DESCONTO	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
504229	04/05/2026	1.539,95	81,05	07/05/2026	14744-3	50738	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
504229	04/05/2026	81,05	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
504230	04/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	14744-3	50812	PATRICIA REIS DA COSTA
504230	04/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	14744-3	DESCONTO	PATRICIA REIS DA COSTA
504231	04/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51408	GENIVALDO COELHO ASSIS
504231	04/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	GENIVALDO COELHO ASSIS
504232	04/05/2026	1.001,30	52,70	29/05/2026	14744-3	52921	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
504232	04/05/2026	52,70	0,00	29/05/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
504233	04/05/2026	5.500,00	0,00	13/05/2026	14744-3	51307	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
504234	04/05/2026	3.200,00	0,00	14/05/2026	14744-3	511425	JOSE L ALENCAR LTDA
504235	04/05/2026	5.000,00	0,00	27/05/2026	14744-3	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
504236	04/05/2026	20.000,00	0,00	26/05/2026	14682-X	48552	L D TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
504237	04/05/2026	10.054,52	0,00	04/05/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
504238	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50703	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
504238	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
504239	04/05/2026	769,97	40,52	07/05/2026	14744-3	50762	GABRIELA DA SILVA GOMES
504239	04/05/2026	40,52	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIELA DA SILVA GOMES
504241	04/05/2026	2.000,00	105,26	11/05/2026	13624-7	51105	TELMO GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504241	04/05/2026	105,26	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	TELMO GOMES DA SILVA
504242	04/05/2026	769,97	40,52	11/05/2026	13624-7	51107	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
504242	04/05/2026	40,52	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
504243	04/05/2026	769,97	40,53	11/05/2026	13624-7	51110	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
504243	04/05/2026	40,53	0,00	11/05/2026	13624-7	DESCONTO	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
504244	04/05/2026	12.393,52	0,00	29/05/2026	14744-3	52923	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504245	04/05/2026	39.067,74	0,00	29/05/2026	14744-3	52923	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504246	04/05/2026	12.393,52	0,00	08/05/2026	14744-3	50811	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504247	04/05/2026	17.303,71	0,00	08/05/2026	14744-3	50811	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504248	04/05/2026	14.257,56	0,00	20/05/2026	14744-3	52004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504249	04/05/2026	769,97	40,53	07/05/2026	14744-3	50765	MARCIO DOS SANTOS
504249	04/05/2026	40,53	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DOS SANTOS
504250	04/05/2026	769,97	40,53	07/05/2026	14744-3	50702	LEONARDO GOMES NETO
504250	04/05/2026	40,53	0,00	07/05/2026	14744-3	DESCONTO	LEONARDO GOMES NETO
505001	05/05/2026	1.200,00	0,00	05/05/2026	87602	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
505001	05/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	34604-7	50602	ARLENE MARIA DE SOUSA
505001	05/05/2026	947,05	0,00	14/05/2026	14744-3	51413	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505002	05/05/2026	360,00	0,00	05/05/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
505002	05/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	34604-7	50601	SAMIRA DOS SANTOS
505002	05/05/2026	111,78	0,00	07/05/2026	87602	50701	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
505003	05/05/2026	360,00	0,00	05/05/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
505003	05/05/2026	9.641,81	0,00	14/05/2026	51539-6	51401	PEROLA FARMA LTDA
505004	05/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	14744-3	50709	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
505004	05/05/2026	10.323,01	0,00	08/05/2026	51616-3	50802	PEROLA FARMA LTDA
505005	05/05/2026	120,00	0,00	05/05/2026	108758	50501	ALEXSANDRO RIBEIRO DE SÁ
505005	05/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	14744-3	50792	JOSE ADAILDO DE SOUSA
505006	05/05/2026	5,80	0,00	05/05/2026	108758	979	BANCO DO BRASIL
505006	05/05/2026	49,76	0,00	05/05/2026	21025-0	984	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	13624-7	51104	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
505008	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	13708-1	32524	BANCO DO BRASIL
506001	06/05/2026	1.812,00	0,00	06/05/2026	108758	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
506001	06/05/2026	1.388,00	0,00	06/05/2026	21025-0	50601	VALDIRENE MENDES DA SILVA ME
506001	06/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	31083-2	50601	ZILMA 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506001	06/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	34604-7	50801	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
506002	06/05/2026	5.000,00	0,00	07/05/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
506002	06/05/2026	1.140,00	0,00	06/05/2026	35502-X	50601	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA
506002	06/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	34604-7	50701	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
506002	06/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	31083-2	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
506003	06/05/2026	4.560,00	0,00	06/05/2026	35502-X	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
506003	06/05/2026	7.500,00	0,00	07/05/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
506003	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	34604-7	50605	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
506004	06/05/2026	12.094,23	0,00	08/05/2026	51616-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
506004	06/05/2026	12.182,52	0,00	14/05/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
506004	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	34604-7	50603	ADRIANA COELHO
506005	06/05/2026	10.291,93	0,00	08/05/2026	51616-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
506005	06/05/2026	11.243,86	0,00	14/05/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
506005	06/05/2026	11.175,21	0,00	20/05/2026	34604-7	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
506006	06/05/2026	748,43	0,00	08/05/2026	34604-7	50819	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506006	06/05/2026	136,89	0,00	14/05/2026	14744-3	51414	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506007	06/05/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
506008	06/05/2026	450,00	0,00	07/05/2026	14744-3	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS
506009	06/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
506010	06/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
506011	06/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	14744-3	50830	ANGELA MARIA DOS SANTOS
506012	06/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	14744-3	50832	SIRLANDIA DE SOUSA
506013	06/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	21025-0	34298	TERESINHA COELHO
506014	06/05/2026	19,52	0,00	06/05/2026	21025-0	1082	BANCO DO BRASIL
507001	07/05/2026	20.006,50	0,00	15/05/2026	108758	51507	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
507001	07/05/2026	6.000,00	0,00	18/05/2026	21025-0	51801	R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS
507001	07/05/2026	13,27	0,00	07/05/2026	87602	6292	BANCO DO BRASIL
507002	07/05/2026	350,00	0,00	07/05/2026	35502-X	19207	LR ANALISYS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD
507002	07/05/2026	36.425,00	0,00	07/05/2026	14744-3	25972	D S PEREIRA CALCADOS - ME
507003	07/05/2026	979,00	0,00	07/05/2026	14744-3	25972	D S PEREIRA CALCADOS - ME
507003	07/05/2026	7.800,00	0,00	18/05/2026	51539-6	51801	REGIS TRANSPORTE E DIAGNOSTICO DIESEL LTDA
507004	07/05/2026	12.000,00	0,00	07/05/2026	14744-3	40064	HOTEL E POUSADA PITORESCO LTDA
507004	07/05/2026	14.305,78	0,00	08/05/2026	51616-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507005	07/05/2026	9.059,84	0,00	08/05/2026	51616-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
507005	07/05/2026	1.930,00	0,00	08/05/2026	14744-3	50801	R M PRINT....
507006	07/05/2026	20.000,00	0,00	08/05/2026	14744-3	50804	R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS
507006	07/05/2026	27.516,00	0,00	08/05/2026	14744-3	50805	R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS
507006	07/05/2026	9,76	0,00	07/05/2026	35502-X	940	BANCO DO BRASIL
507007	07/05/2026	9,76	0,00	07/05/2026	21025-0	937	BANCO DO BRASIL
507008	07/05/2026	120,00	0,00	07/05/2026	13624-7	30589	DANIEL MANOEL DE SOUZA
507009	07/05/2026	67.032,00	0,00	08/05/2026	13624-7	50801	FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA
508001	08/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	51616-3	28651	32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
508001	08/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	34604-7	50520	AMANCIO DE FRANÇA E SILVA
508001	08/05/2026	20.000,00	0,00	11/05/2026	14744-3	51101	EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS LTDA
508001	08/05/2026	10.000,00	0,00	11/05/2026	13624-7	511101	EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS LTDA
508002	08/05/2026	13.960,93	0,00	08/05/2026	51616-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
508002	08/05/2026	14.620,00	0,00	08/05/2026	14744-3	25972	D S PEREIRA CALCADOS - ME
508002	08/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	34604-7	55298	ROGERIO B VEIGA LTDA
508003	08/05/2026	26.039,07	0,00	08/05/2026	51616-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
508003	08/05/2026	22.765,46	0,00	11/05/2026	14744-3	51105	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
508004	08/05/2026	1.629,00	0,00	08/05/2026	51616-3	50803	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
508004	08/05/2026	5.899,20	0,00	29/05/2026	14744-3	52926	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
508005	08/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	33956	23411	BRUNA MARIA BATISTA DE SOUSA SÁ
508005	08/05/2026	5.000,00	0,00	29/05/2026	14744-3	52928	J R DA SILVA JUNIOR
508006	08/05/2026	1.450,00	0,00	08/05/2026	33956	18870	CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA
508006	08/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
508007	08/05/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	51616-3	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
508007	08/05/2026	22.765,46	0,00	11/05/2026	14744-3	51104	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
508008	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
508008	08/05/2026	18.193,77	0,00	08/05/2026	51616-3	107888	OTOCLINICA LTDA
508009	08/05/2026	27.073,41	0,00	08/05/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508009	08/05/2026	262,16	0,00	08/05/2026	108758	194187	BANCO DO BRASIL
508010	08/05/2026	0,43	0,00	08/05/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
508010	08/05/2026	1.704,00	0,00	08/05/2026	44332-8	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
508011	08/05/2026	64,53	0,00	08/05/2026	35708-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
508011	08/05/2026	360,00	0,00	08/05/2026	108758	11517	WAGNER 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508012	08/05/2026	6.670,34	0,00	08/05/2026	13624-7	10100	T.R.T. 22ª REGIAO
508013	08/05/2026	572,94	0,00	08/05/2026	13624-7	2429	BANCO DO BRASIL
508014	08/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	13624-7	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
508015	08/05/2026	360,00	0,00	08/05/2026	13624-7	50820	MARCIO OLIVEIRA CACIQUE - ME
508016	08/05/2026	5.818,00	0,00	08/05/2026	14744-3	50846	A. D. COSTA
508017	08/05/2026	500,00	0,00	13/05/2026	14744-3	51303	JOSE MILTON DA SILVA
508018	08/05/2026	642,47	0,00	08/05/2026	14744-3	20255	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
509001	09/05/2026	3.500,00	0,00	11/05/2026	13624-7	51108	JAILSON RODRIGUES SOUSA
509001	09/05/2026	7.000,00	0,00	19/05/2026	108758	51906	MARCUS ANTONIO DIAS DA SILVA 05819966317
511001	11/05/2026	480,00	0,00	11/05/2026	33956	23937	JOSUE DIAS OLIVEIRA
511001	11/05/2026	120,00	0,00	11/05/2026	34604-7	23946	KATIA REGINA DE SOUSA RIBEIRO
511001	11/05/2026	2.464,00	0,00	19/05/2026	21025-0	51901	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS
511002	11/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	505560	16289	LEANDRO SILVA MOTA
511002	11/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	13624-7	21842	ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
511003	11/05/2026	60.000,00	0,00	12/05/2026	14744-3	51202	A. D. COSTA
511004	11/05/2026	5.500,00	0,00	12/05/2026	14744-3	36781	35.428.884 GIRLEIA SIQUEIRA
511005	11/05/2026	19,52	0,00	11/05/2026	21025-0	216	BANCO DO BRASIL
511006	11/05/2026	3.990,00	0,00	11/05/2026	13624-7	34882	JESSE DA SILVA DE ASSIS
511007	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	13624-7	883155	JOEL LOUREIRO FILHO
511008	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	13624-7	44353	JOSÉ WILAMES GLAUBERT DE OLIVEIRA SANTOS
511009	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	13624-7	81082	MOYSES FERREIRA MIRANDA FILHO
511010	11/05/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	13624-7	14871	CRISTIANO PREGINO DE SÁ
511011	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	13624-7	10406	GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS
511012	11/05/2026	3.500,00	0,00	11/05/2026	13624-7	49837	JEFFERSON FEITOSA GOMES SOUSA
511013	11/05/2026	240,00	0,00	11/05/2026	13624-7	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
511015	11/05/2026	2.270,50	119,50	11/05/2026	14744-3	51103	EDINALDO DOS SANTOS
511015	11/05/2026	119,50	0,00	11/05/2026	14744-3	DESCONTO	EDINALDO DOS SANTOS
512001	12/05/2026	1.075,00	0,00	19/05/2026	21025-0	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
512001	12/05/2026	7.443,52	0,00	15/05/2026	33956	21164	FAUSTO DE BRITO RODRIGUES
512001	12/05/2026	240,00	0,00	12/05/2026	34604-7	27258	FRANCISCO CONSTANTINO DA COSTA
512001	12/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	31065-4	51201	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
512001	12/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	31065-4	52701	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
512002	12/05/2026	400,00	0,00	18/05/2026	35502-X	19207	LR ANALISYS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512002	12/05/2026	240,00	0,00	12/05/2026	34604-7	21333	MACARIO LOPES DA SILVA
512002	12/05/2026	55.557,00	0,00	12/05/2026	14744-3	51201	A. D. COSTA
512003	12/05/2026	30.000,00	0,00	12/05/2026	51616-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
512003	12/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
512003	12/05/2026	240,00	0,00	12/05/2026	34604-7	15176	JOSÉ DE FÁTIMA DE SOUSA
512004	12/05/2026	240,00	0,00	12/05/2026	21025-0	51201	AMANCIO DE FRANÇA E SILVA
512004	12/05/2026	6.000,00	0,00	14/05/2026	51616-3	51402	A C CONSULTORIA MEDICA LTDA
512005	12/05/2026	2,31	0,00	12/05/2026	21025-0	2179	BANCO DO BRASIL
512005	12/05/2026	8.532,00	0,00	14/05/2026	51616-3	51401	A C CONSULTORIA MEDICA LTDA
512006	12/05/2026	17,20	0,00	12/05/2026	13624-7	2172	BANCO DO BRASIL
512007	12/05/2026	1.200,00	0,00	12/05/2026	14744-3	51203	MARCIO OLIVEIRA CACIQUE - ME
513001	13/05/2026	15.134,00	0,00	14/05/2026	51539-6	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
513001	13/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	14744-3	51428	GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320
513002	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	14744-3	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
513002	13/05/2026	10.446,00	0,00	14/05/2026	51539-6	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
513003	13/05/2026	4.546,00	0,00	14/05/2026	51539-6	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
513003	13/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	14744-3	51301	GUSTAVO COELHO ALBUQUERQUE
513004	13/05/2026	1.501,00	79,00	14/05/2026	14744-3	10638	ALEX DA SILVA
513004	13/05/2026	79,00	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	ALEX DA SILVA
514001	14/05/2026	9.137,53	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514001	14/05/2026	769,97	40,53	14/05/2026	14744-3	51429	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
514001	14/05/2026	360,00	0,00	25/05/2026	34604-7	8574	AURELIANO MARCELINO DE OLIVEIRA
514001	14/05/2026	40,53	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
514002	14/05/2026	9.949,76	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514002	14/05/2026	2.884,20	151,80	14/05/2026	14744-3	26207	VANDERLEI DE SOUSA
514002	14/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	34604-7	51506	ADRIANA COELHO
514002	14/05/2026	151,80	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA
514003	14/05/2026	9.322,49	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514003	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	14744-3	51427	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
514004	14/05/2026	9.678,94	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514004	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	14744-3	51430	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES
514005	14/05/2026	10.129,28	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514005	14/05/2026	2.100,00	0,00	20/05/2026	14744-3	52005	RAIMUNDO COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514006	14/05/2026	10.089,54	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514006	14/05/2026	1.051,65	55,35	15/05/2026	14744-3	51506	JOSÉ CIRILO NETO
514006	14/05/2026	55,35	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ CIRILO NETO
514007	14/05/2026	8.499,15	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514007	14/05/2026	4.085,00	215,00	15/05/2026	14744-3	30536	ROMÃO RAMALHO DA SILVA NETO
514007	14/05/2026	215,00	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	ROMÃO RAMALHO DA SILVA NETO
514008	14/05/2026	8.946,21	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514008	14/05/2026	1.539,95	81,05	14/05/2026	14744-3	51403	JOSE NILDO PEREIRA
514008	14/05/2026	81,05	0,00	14/05/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NILDO PEREIRA
514009	14/05/2026	8.370,03	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514010	14/05/2026	9.381,67	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514011	14/05/2026	8.489,83	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514012	14/05/2026	8.006,34	0,00	15/05/2026	51539-6	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
514013	14/05/2026	252,35	0,00	14/05/2026	33956	51406	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514014	14/05/2026	933,10	0,00	14/05/2026	33956	51403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514015	14/05/2026	307,04	0,00	14/05/2026	33956	51404	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514016	14/05/2026	450,00	0,00	14/05/2026	108758	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA
514017	14/05/2026	450,00	0,00	14/05/2026	108758	45542	BELEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
515001	15/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
515001	15/05/2026	11.400,00	0,00	15/05/2026	51616-3	51502	CLINNICA MEDICA UROVASCULAR LTDA
515001	15/05/2026	1.850,00	0,00	15/05/2026	34604-7	51505	58.973.037 ERIK FABIAN SANTOS ARAUJO
515002	15/05/2026	10.525,92	0,00	20/05/2026	51539-6	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
515002	15/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	14744-3	51505	JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA
515003	15/05/2026	10.992,00	0,00	20/05/2026	51539-6	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
515003	15/05/2026	450,00	0,00	15/05/2026	14744-3	51508	LUEDNA DIAS SANTOS
515004	15/05/2026	6.893,26	0,00	15/05/2026	51539-6	51501	NEWLAND VEICULOS LTDA
515004	15/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	14744-3	51509	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
515005	15/05/2026	7.200,00	0,00	15/05/2026	51616-3	51505	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
515005	15/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	14744-3	51512	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
515006	15/05/2026	6.582,80	0,00	15/05/2026	51539-6	44588	GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI
515006	15/05/2026	450,00	0,00	15/05/2026	14744-3	51513	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
515007	15/05/2026	1.500,00	78,95	15/05/2026	14744-3	38696	FRANCISCO RONYELL RIBEIRO DA SILVA
515007	15/05/2026	6.955,80	0,00	15/05/2026	51539-6	44588	GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515007	15/05/2026	78,95	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RONYELL RIBEIRO DA SILVA
515008	15/05/2026	3.135,00	165,00	15/05/2026	14744-3	38696	FRANCISCO RONYELL RIBEIRO DA SILVA
515008	15/05/2026	15.000,00	0,00	20/05/2026	33956	52004	LUANA DE NOVAES LTDA
515008	15/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RONYELL RIBEIRO DA SILVA
515009	15/05/2026	554,31	0,00	15/05/2026	33956	51501	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
515009	15/05/2026	18.915,50	0,00	18/05/2026	212806	51801	TEONES COELHO DE OLIVEIRA
518001	18/05/2026	13,27	0,00	18/05/2026	87602	4217	BANCO DO BRASIL
518001	18/05/2026	11.235,00	0,00	20/05/2026	33956	45992	ODILIO S DA MATA
518001	18/05/2026	143,08	0,00	18/05/2026	31083-2	51801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518001	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	34604-7	51802	MARCOS PAULO PEREIRA FERREIRA
518001	18/05/2026	769,97	40,53	19/05/2026	21025-0	51909	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO
518001	18/05/2026	40,53	0,00	19/05/2026	21025-0	DESCONTO	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO
518002	18/05/2026	400,00	0,00	18/05/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
518002	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	34604-7	51801	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
518002	18/05/2026	490,00	0,00	18/05/2026	35502-X	51801	HD MEDICINA INTEGRAL LTDA
518002	18/05/2026	180,00	0,00	18/05/2026	87602	51801	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
518002	18/05/2026	296,89	0,00	18/05/2026	31083-2	51802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518003	18/05/2026	7.721,95	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518003	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	14744-3	51801	ANA LUIZA SOUSA GOMES
518004	18/05/2026	8.540,00	0,00	22/05/2026	51539-6	52201	NAIARA MENDONCA COELHO 38452279825
518004	18/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	14744-3	52203	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
518004	18/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	21025-0	52604	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
518005	18/05/2026	720,00	0,00	22/05/2026	33956	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
518005	18/05/2026	750,00	0,00	19/05/2026	21025-0	51907	FLORIANA DIAS DE BARROS
518006	18/05/2026	9,76	0,00	18/05/2026	21025-0	1991	BANCO DO BRASIL
518006	18/05/2026	20.095,79	0,00	19/05/2026	51539-6	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
518007	18/05/2026	10.577,01	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518007	18/05/2026	1.090,60	57,40	19/05/2026	21025-0	51904	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
518007	18/05/2026	57,40	0,00	19/05/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
518008	18/05/2026	9.423,49	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518008	18/05/2026	1.401,25	73,75	19/05/2026	21025-0	51908	JAILSON AMILTON DA COSTA
518008	18/05/2026	73,75	0,00	19/05/2026	21025-0	DESCONTO	JAILSON AMILTON DA COSTA
518009	18/05/2026	10.256,87	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518010	18/05/2026	10.956,48	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518011	18/05/2026	10.779,39	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518012	18/05/2026	9.007,54	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518013	18/05/2026	8.372,59	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518014	18/05/2026	15.975,36	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518015	18/05/2026	6.930,93	0,00	19/05/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
518016	18/05/2026	4,73	0,00	18/05/2026	35502-X	1999	BANCO DO BRASIL
518017	18/05/2026	2.650,00	0,00	18/05/2026	51616-3	51501	JCA+ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
519001	19/05/2026	25.892,18	0,00	22/05/2026	51539-6	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
519001	19/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52204	REINALDO COELHO RAMOS
519001	19/05/2026	26,54	0,00	19/05/2026	87602	5303	BANCO DO BRASIL
519001	19/05/2026	22.000,00	0,00	26/05/2026	21025-0	76644	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
519002	19/05/2026	40.000,00	0,00	20/05/2026	51539-6	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
519002	19/05/2026	480,00	0,00	22/05/2026	14744-3	30589	DANIEL MANOEL DE SOUZA
519002	19/05/2026	180,00	0,00	19/05/2026	87602	51901	JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
519002	19/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52212	INGRID LORRANY RIBEIRO SILVA
519003	19/05/2026	25.344,95	0,00	22/05/2026	51539-6	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
519003	19/05/2026	1.170,00	0,00	19/05/2026	87602	51902	65.780.076 Luis Henrique Barreto de Castro
519003	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	21025-0	51905	KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
519003	19/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52213	SIDILENE TERESINHA RIBEIRO
519004	19/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	108758	22224	JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
519004	19/05/2026	63,03	0,00	19/05/2026	21025-0	5311	BANCO DO BRASIL
519005	19/05/2026	972,03	0,00	19/05/2026	33956	51902	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
519005	19/05/2026	26.123,38	0,00	19/05/2026	21025-0	51903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519006	19/05/2026	1.404,00	0,00	29/05/2026	14744-3	42067	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
519006	19/05/2026	1.221,00	99,00	19/05/2026	33956	42209	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
519006	19/05/2026	99,00	0,00	19/05/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
519007	19/05/2026	769,97	0,00	19/05/2026	33956	51901	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
520001	20/05/2026	9.434,00	0,00	27/05/2026	21025-0	51435	ROMARIO DE S FERNANDES LTDA
520001	20/05/2026	5.089,00	0,00	20/05/2026	45780-9	52001	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
520001	20/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	34604-7	5280	JOSÉ FILHO DIAS
520001	20/05/2026	380,00	0,00	20/05/2026	108758	7147	HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA - EPP
520001	20/05/2026	132,70	0,00	20/05/2026	87602	7709	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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520002	20/05/2026	4.826,71	17.678,50	20/05/2026	87602	18576	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	14744-3	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
520002	20/05/2026	3.177,97	0,00	20/05/2026	87602	26872	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	1.460,00	0,00	20/05/2026	43243-1	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
520002	20/05/2026	3.184,35	0,00	20/05/2026	87602	52002	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	3.683,79	0,00	20/05/2026	87602	52003	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	3.177,17	0,00	20/05/2026	87602	52004	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	5.102,18	0,00	20/05/2026	87602	52005	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	3.201,09	0,00	20/05/2026	87602	52006	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	3.391,06	0,00	20/05/2026	87602	52007	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	5.102,18	0,00	20/05/2026	87602	52008	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520002	20/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52207	ROSILENE ROSILDA DA CONCEIÇÃO
520002	20/05/2026	6.731,00	0,00	26/05/2026	51539-6	52602	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
520002	20/05/2026	17.678,50	0,00	20/05/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
520003	20/05/2026	2.513,00	0,00	20/05/2026	51539-6	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
520003	20/05/2026	1.499,43	243,14	20/05/2026	87602	41553	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
520003	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	14744-3	52003	CARLOS COELHO DIAS
520003	20/05/2026	1.499,43	0,00	20/05/2026	87602	52010	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
520003	20/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52215	SABINO VIEIRA DE SA
520003	20/05/2026	243,14	0,00	20/05/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
520004	20/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	51539-6	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
520004	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
520004	20/05/2026	100,00	0,00	22/05/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
520004	20/05/2026	10.222,23	0,00	20/05/2026	87602	52001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	34604-7	52013	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
520005	20/05/2026	360,00	0,00	22/05/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
520005	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	34604-7	52006	SAMIRA DOS SANTOS
520005	20/05/2026	7.768,00	0,00	22/05/2026	51539-6	52202	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
520006	20/05/2026	450,00	0,00	22/05/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
520006	20/05/2026	6.932,00	0,00	20/05/2026	33956	52005	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
520007	20/05/2026	4.956,00	0,00	20/05/2026	21025-0	52001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
520007	20/05/2026	1.539,95	81,05	20/05/2026	505560	52008	RAYANE PEREIRA DA COSTA
520007	20/05/2026	81,05	0,00	20/05/2026	505560	DESCONTO	RAYANE PEREIRA 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520008	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
520008	20/05/2026	1.100,00	0,00	20/05/2026	51616-3	52001	MEDICAL CARE LTDA
520009	20/05/2026	0,15	0,00	20/05/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
520009	20/05/2026	4.646,00	0,00	22/05/2026	51539-6	5168	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
520010	20/05/2026	114,69	0,00	20/05/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
520010	20/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	33956	52101	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
520011	20/05/2026	5.169,13	0,00	21/05/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
520011	20/05/2026	150,00	0,00	20/05/2026	13624-7	52001	SIRLANDIA DE SOUSA
520012	20/05/2026	4.500,00	0,00	22/05/2026	51539-6	5168	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
520013	20/05/2026	4.940,00	0,00	22/05/2026	51539-6	5168	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
520015	20/05/2026	9,76	0,00	20/05/2026	108758	40890	BANCO DO BRASIL
521001	21/05/2026	1.640,00	0,00	21/05/2026	87602	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
521001	21/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52202	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
521001	21/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	108758	52204	EDSON GOMES DE SOUSA
521001	21/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	14744-3	52210	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
521002	21/05/2026	240,00	0,00	22/05/2026	14744-3		JOÃO BATISTA COELHO
521002	21/05/2026	2.200,00	0,00	21/05/2026	51616-3	3138	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
521002	21/05/2026	400,00	0,00	21/05/2026	34604-7	52101	STEPHANY LUIZA DE SOUSA PASSOS
521003	21/05/2026	1.528,04	0,00	21/05/2026	51539-6	49651	BARATOPECAS LTDA
521003	21/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52205	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
521004	21/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52206	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
521004	21/05/2026	6.249,00	0,00	26/05/2026	51539-6	52601	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
521005	21/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52211	MARCOS PAULO PEREIRA FERREIRA
521006	21/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	34604-7	52203	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
522001	22/05/2026	2.621,00	0,00	22/05/2026	87602	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
522001	22/05/2026	1.500,00	0,00	22/05/2026	108758	52205	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
522001	22/05/2026	2.000,00	105,26	22/05/2026	34604-7	52210	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
522001	22/05/2026	2.100,00	0,00	26/05/2026	21025-0	52603	RAIMUNDO COELHO
522001	22/05/2026	105,26	0,00	22/05/2026	34604-7	DESCONTO	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
522002	22/05/2026	7.505,47	0,00	22/05/2026	51539-6	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
522002	22/05/2026	120,00	0,00	22/05/2026	14744-3	8748	MIGUEL MAMEDIO DA MATA
522003	22/05/2026	360,00	0,00	22/05/2026	14744-3	52206	JOSICELIA NELI MENDES DE OLIVEIRA
522003	22/05/2026	3.361,00	0,00	26/05/2026	51539-6	52603	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522004	22/05/2026	20.000,00	0,00	22/05/2026	51616-3	19993	CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA
522004	22/05/2026	2.193,13	0,00	22/05/2026	14744-3	52209	TAIANE PIMENTEL ALENCAR RADIADORES
522005	22/05/2026	7.000,00	0,00	22/05/2026	51616-3	82586	HOSPITAL MED IMAGEM LTDA
522006	22/05/2026	23,03	0,00	22/05/2026	108758	5149	BANCO DO BRASIL
525001	25/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
525001	25/05/2026	39,81	0,00	25/05/2026	87602	4500	BANCO DO BRASIL
525001	25/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	14744-3	52802	OTONIEL DOS SANTOS
525002	25/05/2026	129,20	36,85	25/05/2026	14744-3	52501	VALDINER ALENCAR
525002	25/05/2026	320,00	0,00	25/05/2026	87602	52502	SERGIO DOMINGOS DE SOUSA
525002	25/05/2026	36,85	0,00	25/05/2026	14744-3	DESCONTO	VALDINER ALENCAR
525003	25/05/2026	320,00	0,00	25/05/2026	87602	52503	JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
525004	25/05/2026	320,00	0,00	25/05/2026	87602	52501	ZOLDENI OLIVEIRA COELHO
526001	26/05/2026	600,00	0,00	26/05/2026	21025-0	23912	DIANA AMORIM DOS PASSOS
526001	26/05/2026	10.360,00	0,00	26/05/2026	51616-3	52601	MEDICAL CARE LTDA
526001	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	34604-7	52602	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
526001	26/05/2026	1.221,00	0,00	26/05/2026	43243-1	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
526002	26/05/2026	480,00	0,00	27/05/2026	33956	34429	ISAIAS GABRIEL DA COSTA
526002	26/05/2026	51,86	0,00	26/05/2026	21025-0	5074	BANCO DO BRASIL
526002	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	34604-7	52604	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
526003	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	34604-7	24359	REINALDO COELHO RAMOS
526003	26/05/2026	120,00	0,00	26/05/2026	14744-3	52601	VERONICA ARAUJO DOS SANTOS
526003	26/05/2026	802,05	0,00	27/05/2026	33956	52701	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
526004	26/05/2026	400,00	0,00	26/05/2026	34604-7	52601	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
526004	26/05/2026	240,00	0,00	26/05/2026	14744-3	52602	JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
526005	26/05/2026	5,44	0,00	26/05/2026	34604-7	52603	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
527001	27/05/2026	350,00	0,00	27/05/2026	14744-3	10406	GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS
527001	27/05/2026	13,27	0,00	27/05/2026	87602	204914	BANCO DO BRASIL
527001	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	33956	81706	SABRINA RIBEIRO DIAS
527002	27/05/2026	240,00	0,00	27/05/2026	14744-3	25407	IOLANDA DA SILVA ALENCAR
527002	27/05/2026	320,00	16,84	27/05/2026	87602	52701	FLORIANA DIAS DE BARROS
527002	27/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	33956	52702	TJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
527002	27/05/2026	16,84	0,00	27/05/2026	87602	DESCONTO	FLORIANA DIAS DE BARROS
527003	27/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	14744-3	52805	ELETICIA LUISA 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527004	27/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	14744-3	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS
528001	28/05/2026	800,00	0,00	28/05/2026	108758	18870	CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA
528001	28/05/2026	12.000,00	0,00	28/05/2026	14744-3	36223	REFRIMAK ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA
528002	28/05/2026	7.114,40	0,00	29/05/2026	108758	52925	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
528002	28/05/2026	1.126,10	0,00	29/05/2026	14744-3	52927	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
528003	28/05/2026	14.217,95	0,00	28/05/2026	51539-6	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
528003	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	14744-3	52801	MARCILENE DIANA RIBEIRO
528004	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
528004	28/05/2026	8.251,51	0,00	28/05/2026	51539-6	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
529001	29/05/2026	39,81	0,00	29/05/2026	87602	356020	BANCO DO BRASIL
529001	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31083-2	52901	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
529001	29/05/2026	10.590,00	0,00	29/05/2026	13624-7	52901	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
529001	29/05/2026	2.001,65	105,35	29/05/2026	108758	62501	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
529001	29/05/2026	105,35	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
529001	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31083-2	DESCONTO	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
529002	29/05/2026	22.062,00	0,00	29/05/2026	14744-3	4900	M V LOCACOES DE VEICULOS LTDA
529002	29/05/2026	11.000,00	0,00	29/05/2026	87602	52901	ZION CONSTRUTORA LTDA
529002	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31083-2	52902	TIAGO DA SILVA ROZA
529002	29/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	108758	52929	HD MEDICINA INTEGRAL LTDA
529002	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31083-2	DESCONTO	TIAGO DA SILVA ROZA
529003	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31083-2	52903	DANIEL SILVA BARBOSA
529003	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	108758	52906	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
529003	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	108758	DESCONTO	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
529003	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31083-2	DESCONTO	DANIEL SILVA BARBOSA
529004	29/05/2026	769,97	40,53	29/05/2026	505560	43429	JULIMAR DOS SANTOS
529004	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31083-2	52904	GESSICA PEREIRA FLOR
529004	29/05/2026	40,53	0,00	29/05/2026	505560	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
529004	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31083-2	DESCONTO	GESSICA PEREIRA FLOR
529005	29/05/2026	26,54	0,00	29/05/2026	108758	356034	BANCO DO BRASIL
529005	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31083-2	52905	ELIANE DE SOUSA
529005	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31083-2	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA
529006	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	31083-2	30445	IEDA DA SILVA AMORIM
529006	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	31083-2	DESCONTO	IEDA DA SILVA AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529010	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
529011	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
529012	29/05/2026	9,36	0,00	29/05/2026	2831457		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
529013	29/05/2026	1.001,30	52,70	29/05/2026	14744-3	52920	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
529013	29/05/2026	52,70	0,00	29/05/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
Total Geral		4.135.872,68	267.782,39				

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 13/07/2026 15:11:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 13/07/2026 15:11:37**