PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
15	30/06/2026	2.385,54	0,00	30/06/2026	87602	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
16	19/06/2026	10.319,76	0,00	19/06/2026	87602	61909	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
17	19/06/2026	6.056,50	0,00	19/06/2026	87602	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	10/06/2026	281,00	0,00	10/06/2026	32877-4	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
22	10/06/2026	452,50	0,00	10/06/2026	32877-4	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
62	22/06/2026	15.000,00	0,00	22/06/2026	33956	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
63	16/06/2026	7.497,43	0,00	16/06/2026	33956	111112	BIOANALISE LTDA
64	16/06/2026	62.600,00	0,00	16/06/2026	33956	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
65	17/06/2026	6.000,00	0,00	17/06/2026	33956	1474	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
67	23/06/2026	9.076,72	0,00	23/06/2026	33956		BANCO BRADESCO S/A
67	10/06/2026	849,57	0,00	10/06/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
68	10/06/2026	429,66	0,00	10/06/2026	34604-7	61006	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
68	23/06/2026	1.481,22	0,00	23/06/2026	33956	62303	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
69	03/06/2026	3.200,00	0,00	03/06/2026	108758	10875	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
69	10/06/2026	569,90	0,00	10/06/2026	34604-7	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
70	19/06/2026	4.693,80	0,00	19/06/2026	34604-7	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
70	10/06/2026	84.800,00	0,00	10/06/2026	51642-2	51642	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
71	01/06/2026	49.500,00	0,00	01/06/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
71	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	51642-2	51642	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
72	03/06/2026	3.400,00	0,00	03/06/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
72	11/06/2026	113.500,00	0,00	11/06/2026	51800-X	51800	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
73	05/06/2026	1.300,00	0,00	05/06/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
73	12/06/2026	20.000,00	0,00	12/06/2026	51800-X	51800	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
74	19/06/2026	14.300,00	0,00	19/06/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
75	25/06/2026	2.000,00	0,00	25/06/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
76	26/06/2026	3.000,00	0,00	26/06/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
76	19/06/2026	2.398,34	0,00	19/06/2026	108758	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
77	10/06/2026	2.750,00	0,00	10/06/2026	44332-8		ISLENE RIBEIRO DA MATA
77	23/06/2026	753,48	0,00	23/06/2026	34604-7	62306	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
78	05/06/2026	1.335,00	0,00	05/06/2026	34604-7	35878	IENES RODRIGUES ME
78	12/06/2026	800,00	0,00	12/06/2026	51616-3	61201	CASTRO & GUEDES LTDA
79	18/06/2026	438,59	0,00	18/06/2026	33956		BIOANALISE LTDA
80	11/06/2026	12.317,00	0,00	11/06/2026	108758		52.777.960 ELISON ALEIXO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
81	23/06/2026	827,29	0,00	23/06/2026	34604-7		BANCO BRADESCO S.A.
81	30/06/2026	18.000,00	0,00	30/06/2026	108758		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
257	19/06/2026	90.000,00	0,00	19/06/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
258	30/06/2026	37.123,66	0,00	30/06/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
259	23/06/2026	2.389,02	0,00	23/06/2026	21025-0	62303	BANCO BRADESCO S/A
260	10/06/2026	329,75	0,00	19/06/2026	14744-3	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
261	01/06/2026	341,54	0,00	19/06/2026	14744-3	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
262	17/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	21025-0	66299	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
263	16/06/2026	59.079,07	0,00	16/06/2026	14744-3	42491	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
264	19/06/2026	2.361,00	0,00	19/06/2026	14744-3	11175	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
265	19/06/2026	1.539,95	0,00	19/06/2026	14744-3	61904	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
266	23/06/2026	1.500,00	0,00	23/06/2026	21025-0	62306	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
267	11/06/2026	100,00	0,00	11/06/2026	14744-3	61108	JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
268	10/06/2026	84.800,00	0,00	10/06/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
269	10/06/2026	67,54	0,00	10/06/2026	13624-7	44069,69	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
270	10/06/2026	67,54	0,00	10/06/2026	13624-7	61004	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
271	24/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	14744-3	62401	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
272	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
273	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
274	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
275	10/06/2026	7,93	0,00	10/06/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
276	19/06/2026	2,04	0,00	19/06/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
277	30/06/2026	7,55	0,00	30/06/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
278	10/06/2026	4,16	0,00	10/06/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
280	30/06/2026	1,15	0,00	30/06/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
281	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	14744-3	10875	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
283	11/06/2026	50.000,00	0,00	11/06/2026	14744-3	10875	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
284	12/06/2026	20.000,00	0,00	12/06/2026	14744-3	10875	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
285	23/06/2026	2.389,02	0,00	23/06/2026	21025-0		BANCO BRADESCO S/A
286	16/06/2026	1.912,57	0,00	16/06/2026	21025-0	47683	JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA
287	19/06/2026	3,30	0,00	19/06/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
288	10/06/2026	324,20	0,00	10/06/2026	14744-3	30542	RENATA MARIA DA SILVA
289	15/06/2026	1.200,00	0,00	15/06/2026	14744-3		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
290	01/06/2026	16.000,00	0,00	01/06/2026	14682-X		S A DAMASCENO
291	30/06/2026	41.129,91	0,00	30/06/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
292	30/06/2026	14.000,00	0,00	30/06/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
293	30/06/2026	37.999,27	0,00	30/06/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102101	02/01/2026	910,00	0,00	10/06/2026	13624-7	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
102102	02/01/2026	5.138,00	0,00	19/06/2026	13624-7	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
120007	20/01/2026	2.141,34	840,16	19/06/2026	87602	25355	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120007	20/01/2026	840,16	0,00	19/06/2026	87602	DESCONTO	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120018	20/01/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	21025-0	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-A.P.P.M
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	30/06/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
211001	11/02/2026	300,00	0,00	30/06/2026	87602	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
216001	16/02/2026	4.052,50	0,00	19/06/2026	87602	61911	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
219002	19/02/2026	4.052,50	0,00	19/06/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
219003	19/02/2026	5.673,50	0,00	19/06/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
220003	20/02/2026	2.721,00	0,00	30/06/2026	87602	76643	CONTROL SAFETY LTDA
220006	20/02/2026	700,00	0,00	30/06/2026	87602	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
316001	16/03/2026	800,00	0,00	30/06/2026	87602	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
320002	20/03/2026	5.389,82	283,68	30/06/2026	87602	30375	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320002	20/03/2026	283,68	0,00	30/06/2026	87602	DESCONTO	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320006	20/03/2026	2.600,00	0,00	23/06/2026	87602	62301	RAFAEL CARVALHO ALENCAR
331003	31/03/2026	650,00	0,00	30/06/2026	87602	63004	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
428006	28/04/2026	2.001,65	0,00	19/06/2026	13624-7	61902	RONILDO JOSE DOS SANTOS
511003	11/05/2026	2.686,28	0,00	01/06/2026	14744-3	60101	A. D. COSTA
512002	12/05/2026	20.292,51	0,00	01/06/2026	14744-3	60102	A. D. COSTA
525002	25/05/2026	40,85	0,00	16/06/2026	21025-0	61615	VALDINER ALENCAR
529001	29/05/2026	5.463,66	0,00	10/06/2026	34604-7	8935	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
529002	29/05/2026	19.155,68	18.785,55	10/06/2026	34604-7	8935	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
529002	29/05/2026	18.785,55	0,00	10/06/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
529003	29/05/2026	4.381,49	96.845,68	10/06/2026	34604-7	61002	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529003	29/05/2026	742,56	0,00	10/06/2026	34604-7	61003-	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529003	29/05/2026	4.357,91	0,00	10/06/2026	14744-3	61033	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
529003	29/05/2026	2.940,50	0,00	10/06/2026	14744-3	61036	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
529003	29/05/2026	96.845,68	0,00	10/06/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529004	29/05/2026	4.800,41	0,00	10/06/2026	14744-3	13020	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	3.348,85	0,00	10/06/2026	14744-3	15498	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	3.806,76	0,00	10/06/2026	14744-3	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	6.091,43	0,00	10/06/2026	14744-3	23970	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	3.142,99	0,00	10/06/2026	34604-7	61001	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	2.546,94	0,00	10/06/2026	34604-7	61003	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	3.244,05	0,00	10/06/2026	14744-3	61024	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	4.711,19	0,00	10/06/2026	14744-3	61025	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	5.109,58	0,00	10/06/2026	14744-3	61026	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	4.179,16	0,00	10/06/2026	14744-3	61032	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	6.091,43	0,00	10/06/2026	14744-3	61034	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	5.481,60	0,00	10/06/2026	14744-3	61035	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	5.348,46	0,00	10/06/2026	14744-3	6307	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529004	29/05/2026	147.918,64	0,00	10/06/2026	34604-7	8937	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
529005	29/05/2026	5.934,05	0,00	10/06/2026	13624-7	61002	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
529005	29/05/2026	17.897,79	8.491,06	10/06/2026	34604-7	8934	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
529005	29/05/2026	8.491,06	0,00	10/06/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
529006	29/05/2026	30.297,28	4.452,19	10/06/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
529006	29/05/2026	2.364,32	0,00	10/06/2026	14744-3	20149	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
529006	29/05/2026	2.390,32	0,00	10/06/2026	14744-3	52845	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
529006	29/05/2026	2.647,57	0,00	10/06/2026	108758	61005	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
529006	29/05/2026	3.382,42	0,00	10/06/2026	14744-3	61011	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
529006	29/05/2026	2.390,32	0,00	10/06/2026	14744-3	61031	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
529006	29/05/2026	2.971,42	1.191,20	10/06/2026	14744-3	89097	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
529006	29/05/2026	3.459,16	0,00	10/06/2026	34604-7	8936	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
529006	29/05/2026	4.452,19	0,00	10/06/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
529006	29/05/2026	1.191,20	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
529007	29/05/2026	2.235,71	1.314,52	10/06/2026	108758	132221	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
529007	29/05/2026	1.962,62	167,38	10/06/2026	32877-4	26800	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
529007	29/05/2026	5.199,12	0,00	10/06/2026	14744-3	61023	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
529007	29/05/2026	6.563,72	5.734,69	10/06/2026	14744-3	61037	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
529007	29/05/2026	5.774,10	1.921,83	10/06/2026	34604-7	8754	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
529007	29/05/2026	1.314,52	0,00	10/06/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529007	29/05/2026	167,38	0,00	10/06/2026	32877-4	DESCONTO	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
529007	29/05/2026	5.734,69	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
529007	29/05/2026	1.921,83	0,00	10/06/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
529008	29/05/2026	4.540,55	0,00	10/06/2026	33956	32911	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
529008	29/05/2026	2.513,72	5.438,74	10/06/2026	34604-7	61004	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
529008	29/05/2026	3.147,82	1.158,83	10/06/2026	33956	61006	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
529008	29/05/2026	2.716,22	0,00	10/06/2026	33956	61009	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
529008	29/05/2026	2.551,00	0,00	10/06/2026	14744-3	61022	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529008	29/05/2026	1.158,83	0,00	10/06/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
529008	29/05/2026	5.438,74	0,00	10/06/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
529009	29/05/2026	72.728,66	13.870,24	10/06/2026	13624-7		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	1.566,97	0,00	10/06/2026	14744-3		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	3.402,62	0,00	10/06/2026	33956	28692	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
529009	29/05/2026	2.708,28	0,00	10/06/2026	14744-3	28731	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	2.700,78	0,00	10/06/2026	14744-3	35795	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	1.499,43	0,00	10/06/2026	14744-3	36317	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	1.499,43	0,00	10/06/2026	14744-3	39440	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	2.988,52	0,00	10/06/2026	13624-7	61003	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	3.807,07	0,00	10/06/2026	13624-7	61004	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	1.147,70	0,00	10/06/2026	14744-3	61012	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	2.089,48	0,00	10/06/2026	14744-3	61027	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	2.238,48	0,00	10/06/2026	14744-3	61028	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	2.845,68	0,00	10/06/2026	14744-3	61029	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	2.771,83	0,00	10/06/2026	14744-3	61030	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	1.882,96	0,00	11/06/2026	14744-3	61106	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	4.283,50	803,88	10/06/2026	33956	63488	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
529009	29/05/2026	13.870,24	0,00	10/06/2026	13624-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
529009	29/05/2026	803,88	0,00	10/06/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
529010	29/05/2026	37.717,78	8.599,98	10/06/2026	33956		SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
529010	29/05/2026	3.954,55	0,00	10/06/2026	33956	41021	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
529010	29/05/2026	1.769,72	0,00	10/06/2026	33956	61004	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
529010	29/05/2026	3.954,55	0,00	10/06/2026	33956	61005	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
529010	29/05/2026	8.599,98	0,00	10/06/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529011	29/05/2026	19.188,57	5.982,64	10/06/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	126,88	0,00	19/06/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	3.439,01	0,00	10/06/2026	108758	14366	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	2.925,51	0,00	10/06/2026	108758	34284	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	2.364,32	0,00	10/06/2026	108758	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	520,00	0,00	30/06/2026	108758	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	3.834,03	0,00	10/06/2026	108758	61001	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	3.556,02	0,00	10/06/2026	108758	61002	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	2.324,42	0,00	10/06/2026	108758	61003	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	3.509,99	0,00	10/06/2026	108758	61004	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529011	29/05/2026	5.982,64	0,00	10/06/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529012	29/05/2026	4.296,22	363,78	10/06/2026	33956	42209	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
529012	29/05/2026	363,78	0,00	10/06/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
529013	29/05/2026	8.525,89	6.740,80	10/06/2026	33956		SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
529013	29/05/2026	4.447,96	0,00	10/06/2026	33956	11534	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
529013	29/05/2026	6.174,97	0,00	02/06/2026	33956	22284	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
529013	29/05/2026	6.122,83	0,00	10/06/2026	33956	61001	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
529013	29/05/2026	3.162,95	0,00	10/06/2026	33956	61002	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
529013	29/05/2026	6.740,80	0,00	10/06/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
529014	29/05/2026	3.646,03	1.543,68	10/06/2026	33956		SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
529014	29/05/2026	3.578,62	0,00	12/06/2026	14744-3	17216	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
529014	29/05/2026	2.572,32	0,00	16/06/2026	21025-0	37435	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
529014	29/05/2026	3.085,29	0,00	10/06/2026	33956	61003	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
529014	29/05/2026	3.068,22	880,84	12/06/2026	14744-3	61206	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
529014	29/05/2026	1.543,68	0,00	10/06/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
529014	29/05/2026	880,84	0,00	12/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
529015	29/05/2026	5.515,88	5.141,74	10/06/2026	14744-3	22218	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
529015	29/05/2026	10.342,38	0,00	10/06/2026	14744-3	44376	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
529015	29/05/2026	11.218,63	3.231,37	10/06/2026	33956	61008	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
529015	29/05/2026	3.231,37	0,00	10/06/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
529015	29/05/2026	5.141,74	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
529016	29/05/2026	26.241,05	3.035,63	10/06/2026	13624-7		SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
529016	29/05/2026	5.256,49	0,00	10/06/2026	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

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529016	29/05/2026	4.908,14	0,00	10/06/2026	33956	24915	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
529016	29/05/2026	3.015,60	0,00	10/06/2026	33956	61007	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
529016	29/05/2026	4.784,43	0,00	10/06/2026	33956	61010	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
529016	29/05/2026	3.052,16	0,00	10/06/2026	14744-3	61010	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
529016	29/05/2026	4.784,43	5.969,56	11/06/2026	51800-X	61101	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
529016	29/05/2026	3.035,63	0,00	10/06/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
529016	29/05/2026	5.969,56	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
529017	29/05/2026	1.704,00	658,00	10/06/2026	44332-8	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	2.750,00	0,00	10/06/2026	44332-8	16289	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	1.704,00	0,00	10/06/2026	44332-8	23980	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	2.750,00	0,00	10/06/2026	44332-8	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	1.704,00	0,00	10/06/2026	44332-8	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	1.704,00	0,00	10/06/2026	44332-8	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	2.750,00	0,00	11/06/2026	44332-8	61101	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	63002	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
529017	29/05/2026	1.553,12	253,76	30/06/2026	14744-3	63003	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
529017	29/05/2026	2.750,00	0,00	10/06/2026	44332-8	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	2.750,00	0,00	10/06/2026	44332-8	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529017	29/05/2026	253,76	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
529017	29/05/2026	658,00	0,00	10/06/2026	44332-8	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	20283	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	16/06/2026	21025-0	29576	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	3.578,62	0,00	12/06/2026	14744-3	34298	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.144,62	0,00	30/06/2026	14744-3	39444	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.089,48	0,00	10/06/2026	14744-3	41542	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.003,57	0,00	30/06/2026	14744-3	43125	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	10.548,39	7.792,96	10/06/2026	13624-7	44069,69	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.003,57	0,00	19/06/2026	14744-3	45131	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.601,56	0,00	10/06/2026	108758	61008	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529018	29/05/2026	2.954,35	0,00	10/06/2026	14744-3	61009	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	3.047,73	0,00	10/06/2026	14744-3	61013	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.390,32	0,00	10/06/2026	14744-3	61014	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.544,32	0,00	10/06/2026	14744-3	61015	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529018	29/05/2026	2.089,48	0,00	11/06/2026	13624-7	61101	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.572,32	0,00	16/06/2026	21025-0	61601	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	16/06/2026	21025-0	61602	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	16/06/2026	21025-0	61604	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.572,32	0,00	16/06/2026	21025-0	61606	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.002,66	0,00	16/06/2026	21025-0	61607	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.003,57	0,00	19/06/2026	14744-3	61924	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	63004	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	63005	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	63006	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	63007	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	63009	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.003,57	0,00	30/06/2026	14744-3	63010	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	63011	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	2.003,57	0,00	30/06/2026	14744-3	63012	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	1.814,13	0,00	10/06/2026	14744-3	68031	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529018	29/05/2026	7.792,96	0,00	10/06/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
529019	29/05/2026	3.158,18	0,00	10/06/2026	108758	61007	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
529019	29/05/2026	2.572,32	0,00	12/06/2026	14744-3	61210	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
529019	29/05/2026	2.003,57	399,11	19/06/2026	14744-3	61923	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
529019	29/05/2026	399,11	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
529020	29/05/2026	3.119,42	330,58	10/06/2026	14744-3	23912	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
529020	29/05/2026	779,71	63,21	10/06/2026	108758	34284	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529020	29/05/2026	63,21	0,00	10/06/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529020	29/05/2026	330,58	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
529021	29/05/2026	683,80	0,00	10/06/2026	108758	23971	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
529021	29/05/2026	755,71	181,02	10/06/2026	108758	23981	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
529021	29/05/2026	2.235,62	0,00	16/06/2026	21025-0	40070	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
529021	29/05/2026	2.572,32	548,94	12/06/2026	14744-3	61208	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
529021	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	63013	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
529021	29/05/2026	181,02	0,00	10/06/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
529021	29/05/2026	548,94	0,00	12/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
529022	29/05/2026	1.480,68	120,05	10/06/2026	108758	23925	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529022	29/05/2026	2.235,62	0,00	16/06/2026	21025-0	25864	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
529022	29/05/2026	3.578,62	0,00	12/06/2026	14744-3	61207	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
529022	29/05/2026	1.553,12	682,64	16/06/2026	21025-0	61609	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
529022	29/05/2026	120,05	0,00	10/06/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
529022	29/05/2026	682,64	0,00	16/06/2026	21025-0	DESCONTO	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
529023	29/05/2026	4.822,39	1.187,18	10/06/2026	13624-7		SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
529023	29/05/2026	2.002,66	0,00	19/06/2026	14744-3	25623	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
529023	29/05/2026	2.572,32	0,00	12/06/2026	14744-3	25869	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
529023	29/05/2026	1.553,12	0,00	30/06/2026	14744-3	43234	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
529023	29/05/2026	2.003,57	0,00	16/06/2026	21025-0	61603	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
529023	29/05/2026	1.187,18	0,00	10/06/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
529024	29/05/2026	1.941,97	962,80	10/06/2026	13624-7		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
529024	29/05/2026	1.087,49	0,00	10/06/2026	108758	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	2.263,55	0,00	10/06/2026	108758	16289	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	2.263,55	0,00	10/06/2026	108758	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	2.150,78	0,00	10/06/2026	108758	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	2.340,38	0,00	10/06/2026	108758	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	2.133,18	0,00	10/06/2026	108758	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	1.941,97	0,00	10/06/2026	14744-3	45194	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
529024	29/05/2026	2.616,60	8.038,02	10/06/2026	108758	61006	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	1.646,95	0,00	10/06/2026	14744-3	61016	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
529024	29/05/2026	1.941,97	0,00	10/06/2026	14744-3	61017	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
529024	29/05/2026	1.941,97	0,00	10/06/2026	14744-3	61018	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
529024	29/05/2026	1.941,97	0,00	10/06/2026	14744-3	61019	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
529024	29/05/2026	2.263,55	0,00	10/06/2026	108758	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	3.033,70	0,00	10/06/2026	108758	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	8.038,02	0,00	10/06/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
529024	29/05/2026	962,80	0,00	10/06/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
529025	29/05/2026	2.390,32	1.300,67	10/06/2026	13624-7		SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
529025	29/05/2026	2.700,43	0,00	10/06/2026	14744-3	24975	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
529025	29/05/2026	3.578,62	0,00	12/06/2026	14744-3	61209	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
529025	29/05/2026	1.553,12	0,00	16/06/2026	21025-0	61610	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
529025	29/05/2026	2.002,66	0,00	19/06/2026	14744-3	61921	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529025	29/05/2026	2.002,66	0,00	19/06/2026	14744-3	61922	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
529025	29/05/2026	1.300,67	0,00	10/06/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
529026	29/05/2026	4.345,42	476,58	12/06/2026	14744-3	37273	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
529026	29/05/2026	476,58	0,00	12/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
529027	29/05/2026	1.553,12	289,31	30/06/2026	14744-3	23759	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
529027	29/05/2026	289,31	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
529028	29/05/2026	195,33	0,00	10/06/2026	14744-3	61021	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
529028	29/05/2026	3.068,22	3.292,79	11/06/2026	14744-3	61105	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
529028	29/05/2026	3.292,79	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
529030	29/05/2026	649,75	0,00	11/06/2026	14744-3	61108	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
529031	29/05/2026	3.746,88	283,11	11/06/2026	14744-3	45908	RICARDO SAMUEL DA SILVA
529031	29/05/2026	283,11	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	RICARDO SAMUEL DA SILVA
601001	01/06/2026	39,81	0,00	01/06/2026	87602	5576	BANCO DO BRASIL
601001	01/06/2026	769,97	40,53	01/06/2026	14744-3	60139	JOSE VALDO DA COSTA SOUSA
601001	01/06/2026	4.600,00	0,00	11/06/2026	45781-7	61101	PÉROLA JEANS LTDA
601001	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	108758	61904	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
601001	01/06/2026	769,97	40,52	23/06/2026	34604-7	62304	MARIA DA PAZ COSTA
601001	01/06/2026	40,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE VALDO DA COSTA SOUSA
601001	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	108758	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
601001	01/06/2026	40,52	0,00	23/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA DA PAZ COSTA
601002	01/06/2026	2.233,00	0,00	10/06/2026	31065-4	24655	SOUSATEC.NET
601002	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60141	JULIANA DE SOUSA COSTA
601002	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	108758	60203	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
601002	01/06/2026	769,97	40,52	19/06/2026	34604-7	61912	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
601002	01/06/2026	498,39	0,00	30/06/2026	87602	63005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601002	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA COSTA
601002	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	108758	DESCONTO	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
601002	01/06/2026	40,52	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
601003	01/06/2026	2.233,00	0,00	10/06/2026	45780-9	24655	SOUSATEC.NET
601003	01/06/2026	640,00	0,00	01/06/2026	87602	60101	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
601003	01/06/2026	1.539,94	81,06	01/06/2026	14744-3	60147	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
601003	01/06/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	108758	61902	EDVALDO LUIZ DA SILVA
601003	01/06/2026	769,97	40,52	19/06/2026	34604-7	61911	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601003	01/06/2026	81,06	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
601003	01/06/2026	40,52	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
601004	01/06/2026	640,00	0,00	01/06/2026	87602	60102	WILLIAN SOUSA COELHO DA LUZ
601004	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60179	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
601004	01/06/2026	1.689,75	0,00	19/06/2026	108758	61901	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
601004	01/06/2026	769,97	40,52	19/06/2026	34604-7	61909	MARLI BARBOSA DE JESUS
601004	01/06/2026	1.500,00	0,00	12/06/2026	45780-9	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
601004	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
601004	01/06/2026	40,52	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARLI BARBOSA DE JESUS
601005	01/06/2026	2.453,00	0,00	19/06/2026	108758	24655	SOUSATEC.NET
601005	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	44179	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
601005	01/06/2026	320,00	0,00	01/06/2026	87602	601043	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA JUNIOR
601005	01/06/2026	1.500,00	0,00	12/06/2026	45780-9	61202	ZILMA GOMES
601005	01/06/2026	2.375,00	125,00	19/06/2026	34604-7	61908	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
601005	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
601005	01/06/2026	125,00	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
601006	01/06/2026	2.453,00	0,00	19/06/2026	108758	24655	SOUSATEC.NET
601006	01/06/2026	5.000,00	0,00	01/06/2026	45780-9	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
601006	01/06/2026	532,48	0,00	01/06/2026	87602	60103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601006	01/06/2026	769,97	40,52	02/06/2026	14744-3	60202	NALDA DE SOUSA AMORIM
601006	01/06/2026	769,97	40,52	19/06/2026	34604-7	61910	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
601006	01/06/2026	40,52	0,00	02/06/2026	14744-3	DESCONTO	NALDA DE SOUSA AMORIM
601006	01/06/2026	40,52	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
601007	01/06/2026	769,97	0,01	01/06/2026	34604-7	60133	DOMINGAS DA MATA SOUSA
601007	01/06/2026	769,97	40,52	02/06/2026	14744-3	60201	IONE NETA DA SILVA
601007	01/06/2026	769,97	81,05	02/06/2026	34604-7	60202	DOMINGAS DA MATA SOUSA
601007	01/06/2026	1.667,25	87,75	10/06/2026	32877-4	61001	EDILSA SILVA MIRADA
601007	01/06/2026	2.000,00	0,00	18/06/2026	33956	61801	EDVALDO LUIZ DA SILVA
601007	01/06/2026	0,01	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
601007	01/06/2026	40,52	0,00	02/06/2026	14744-3	DESCONTO	IONE NETA DA SILVA
601007	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	34604-7	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
601007	01/06/2026	87,75	0,00	10/06/2026	32877-4	DESCONTO	EDILSA SILVA MIRADA
601008	01/06/2026	4.624,39	243,39	19/06/2026	34604-7	061905	JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601008	01/06/2026	4.639,25	228,53	01/06/2026	14744-3	35906	ADALTO GOMES DIAS
601008	01/06/2026	2.001,93	105,07	19/06/2026	51800-X	5287	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
601008	01/06/2026	2.004,50	105,50	10/06/2026	32877-4	61002	MARCIA MARIA DA MATA
601008	01/06/2026	228,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ADALTO GOMES DIAS
601008	01/06/2026	105,50	0,00	10/06/2026	32877-4	DESCONTO	MARCIA MARIA DA MATA
601008	01/06/2026	105,07	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
601008	01/06/2026	243,39	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA
601009	01/06/2026	600,00	0,00	26/06/2026	34604-7	23892	JAMES ALENCAR
601009	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	42511	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
601009	01/06/2026	1.667,25	87,75	10/06/2026	32877-4	61003	NADIA SUZANA DE SOUSA
601009	01/06/2026	1.847,94	97,26	11/06/2026	51800-X	61102	CLEONICE DIAS DE SOUSA
601009	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
601009	01/06/2026	87,75	0,00	10/06/2026	32877-4	DESCONTO	NADIA SUZANA DE SOUSA
601009	01/06/2026	97,26	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	CLEONICE DIAS DE SOUSA
601010	01/06/2026	4.624,39	243,39	01/06/2026	14744-3	35795	RENATA RIBEIRO DIAS
601010	01/06/2026	769,97	40,52	02/06/2026	34604-7	60207	RAIRA DE BARROS
601010	01/06/2026	2.446,67	128,77	11/06/2026	51800-X	61103	NIVAELSON SILVA SANTOS
601010	01/06/2026	243,39	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	RENATA RIBEIRO DIAS
601010	01/06/2026	40,52	0,00	02/06/2026	34604-7	DESCONTO	RAIRA DE BARROS
601010	01/06/2026	128,77	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	NIVAELSON SILVA SANTOS
601011	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	44370	MARIA INACIA DA SILVA
601011	01/06/2026	769,97	40,52	02/06/2026	34604-7	60201	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
601011	01/06/2026	2.446,67	128,77	11/06/2026	51800-X	61104	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
601011	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA INACIA DA SILVA
601011	01/06/2026	40,52	0,00	02/06/2026	34604-7	DESCONTO	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
601011	01/06/2026	128,77	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
601012	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	48525	LUZIENE GOMES NETA
601012	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60101	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
601012	01/06/2026	2.446,67	128,77	11/06/2026	51800-X	61105	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
601012	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIENE GOMES NETA
601012	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
601012	01/06/2026	128,77	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
601013	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	44179	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601013	01/06/2026	3.848,97	202,58	01/06/2026	34604-7	60102	CRISAN BARRETO DE CASTRO
601013	01/06/2026	1.539,95	81,05	11/06/2026	51800-X	61106	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
601013	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
601013	01/06/2026	202,58	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	CRISAN BARRETO DE CASTRO
601013	01/06/2026	81,05	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
601014	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	48839	WALLISON DE SOUSA
601014	01/06/2026	3.848,97	202,58	01/06/2026	34604-7	60103	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
601014	01/06/2026	1.539,95	81,05	11/06/2026	51800-X	61107	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
601014	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	WALLISON DE SOUSA
601014	01/06/2026	202,58	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
601014	01/06/2026	81,05	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
601015	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	41425	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
601015	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60105	LUCAS RIBEIRO SOUSA
601015	01/06/2026	1.539,95	81,05	11/06/2026	51800-X	61108	RAYANE PEREIRA DA COSTA
601015	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
601015	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	LUCAS RIBEIRO SOUSA
601015	01/06/2026	81,05	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	RAYANE PEREIRA DA COSTA
601016	01/06/2026	4.624,39	243,39	01/06/2026	14744-3	37198	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
601016	01/06/2026	1.539,25	81,75	01/06/2026	34604-7	60106	CRISTIANA MARIA DA SILVA
601016	01/06/2026	1.539,95	81,05	11/06/2026	51800-X	61109	ESTEVA GOMES DA SILVA
601016	01/06/2026	243,39	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
601016	01/06/2026	81,75	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	CRISTIANA MARIA DA SILVA
601016	01/06/2026	81,05	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	ESTEVA GOMES DA SILVA
601017	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60107	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
601017	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60183	REJANE OLIVEIRA
601017	01/06/2026	1.539,95	81,05	12/06/2026	51800-X	61201	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
601017	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA
601017	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
601017	01/06/2026	81,05	0,00	12/06/2026	51800-X	DESCONTO	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
601018	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	51800-X	14562	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
601018	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60108	SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
601018	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60182	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
601018	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601018	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
601018	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
601019	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	51800-X	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
601019	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	601093	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
601019	01/06/2026	2.660,00	140,00	01/06/2026	14744-3	60181	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
601019	01/06/2026	140,00	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
601019	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
601019	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
601020	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60110	MARICELIA NUNES DA SILVA
601020	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60180	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
601020	01/06/2026	4.500,00	236,84	19/06/2026	51800-X	93777	GERSON SERGIO DE LIMA
601020	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
601020	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARICELIA NUNES DA SILVA
601020	01/06/2026	236,84	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	GERSON SERGIO DE LIMA
601021	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60111	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
601021	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	60177	AMANDA MARTINS DE SOUSA
601021	01/06/2026	2.155,93	113,47	19/06/2026	51800-X	61901	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
601021	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	AMANDA MARTINS DE SOUSA
601021	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
601021	01/06/2026	113,47	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
601022	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60112	MARINETE GOMES ALENCAR
601022	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60176	NATALY AMORIM DE SOUSA
601022	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	51800-X	61902	SUELI HELENA DOS SANTOS
601022	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	NATALY AMORIM DE SOUSA
601022	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARINETE GOMES ALENCAR
601022	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	SUELI HELENA DOS SANTOS
601023	01/06/2026	1.539,25	81,75	01/06/2026	34604-7	60113	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
601023	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60174	CLAUDIANA DOS SANTOS
601023	01/06/2026	2.001,93	105,37	19/06/2026	51800-X	61903	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
601023	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIANA DOS SANTOS
601023	01/06/2026	81,75	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
601023	01/06/2026	105,37	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
601024	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60114	DULIA MIRANDA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601024	01/06/2026	2.312,39	121,49	01/06/2026	14744-3	60172	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
601024	01/06/2026	1.999,99	105,26	19/06/2026	51800-X	61904	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
601024	01/06/2026	121,49	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
601024	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	DULIA MIRANDA DA SILVA
601024	01/06/2026	105,26	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
601025	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60115	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
601025	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60171	ANA VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA
601025	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	51800-X	61907	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
601025	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ANA VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA
601025	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
601025	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	51800-X	DESCONTO	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
601026	01/06/2026	3.000,00	157,90	22/06/2026	51800-X	18911	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
601026	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60117	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
601026	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	60170	DIRLETE EVA DE SOUSA
601026	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	DIRLETE EVA DE SOUSA
601026	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
601026	01/06/2026	157,90	0,00	22/06/2026	51800-X	DESCONTO	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
601027	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60126	MARILENE GOMES DE ALENCAR
601027	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60169	JOSE NETO DE SOUSA
601027	01/06/2026	2.155,93	113,47	20/06/2026	51800-X	62201	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
601027	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NETO DE SOUSA
601027	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARILENE GOMES DE ALENCAR
601027	01/06/2026	113,47	0,00	20/06/2026	51800-X	DESCONTO	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
601028	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60118	MARILENE GOMES DE ALENCAR
601028	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60168	JOSE DA PAZ DE SOUSA
601028	01/06/2026	1.539,95	81,05	22/06/2026	51800-X	62203	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
601028	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE DA PAZ DE SOUSA
601028	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARILENE GOMES DE ALENCAR
601028	01/06/2026	81,05	0,00	22/06/2026	51800-X	DESCONTO	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
601029	01/06/2026	1.539,94	81,06	01/06/2026	34604-7	60119	LUANA DE SOUSA NUNES
601029	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	60167	JOSIANE GOMES
601029	01/06/2026	2.001,93	105,37	22/06/2026	51800-X	62205	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
601029	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANE GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601029	01/06/2026	81,06	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	LUANA DE SOUSA NUNES
601029	01/06/2026	105,37	0,00	22/06/2026	51800-X	DESCONTO	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
601030	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60120	CLAUDETE BRASILINA GOMES
601030	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60166	IRESE MARIA DE SOUSA
601030	01/06/2026	1.539,95	81,05	24/06/2026	51800-X	62402	Givanildo Raimundo de Barros
601030	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	IRESE MARIA DE SOUSA
601030	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDETE BRASILINA GOMES
601030	01/06/2026	81,05	0,00	24/06/2026	51800-X	DESCONTO	Givanildo Raimundo de Barros
601031	01/06/2026	20.385,00	0,00	15/06/2026	33956	37142	S A DAMASCENO
601031	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60121	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
601031	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60165	ONIEL DE SOUSA
601031	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ONIEL DE SOUSA
601031	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
601032	01/06/2026	1.539,94	81,06	01/06/2026	34604-7	60122	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
601032	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60164	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
601032	01/06/2026	5.857,90	0,00	02/06/2026	108758	86785	G DE S SIMEAO
601032	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
601032	01/06/2026	81,06	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
601033	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60123	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
601033	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60163	MARIA DENISE NUNES RODRIGUES
601033	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	108758	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
601033	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	108758	DESCONTO	GILBERTO NUNES BARBOSA
601033	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DENISE NUNES RODRIGUES
601033	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
601034	01/06/2026	2.567,15	135,11	01/06/2026	108758	25315	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
601034	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60125	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
601034	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60162	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
601034	01/06/2026	135,11	0,00	01/06/2026	108758	DESCONTO	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
601034	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
601034	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
601035	01/06/2026	2.430,41	0,00	01/06/2026	108758	29663	A.R.DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
601035	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60160	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
601035	01/06/2026	769,97	40,52	25/06/2026	34604-7	62503	ANDRESA SOUSA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601035	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
601035	01/06/2026	40,52	0,00	25/06/2026	34604-7	DESCONTO	ANDRESA SOUSA COSTA
601036	01/06/2026	2.993,81	0,00	01/06/2026	108758	29663	A.R.DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
601036	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	60158	ELENEIDE DA SILVA GOMES
601036	01/06/2026	769,97	40,53	02/06/2026	34604-7	60210	JOSE DOS SANTOS FILHO DE OLIVEIRA
601036	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ELENEIDE DA SILVA GOMES
601036	01/06/2026	40,53	0,00	02/06/2026	34604-7	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS FILHO DE OLIVEIRA
601037	01/06/2026	2.185,00	0,00	01/06/2026	108758	19835	ARNON SANTOS BERNARDES
601037	01/06/2026	2.800,00	147,37	19/06/2026	34604-7	43153	GUILHERME DE SOUSA COELHO
601037	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60157	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
601037	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
601037	01/06/2026	147,37	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA COELHO
601038	01/06/2026	2.185,00	0,00	01/06/2026	108758	19835	ARNON SANTOS BERNARDES
601038	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60127	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
601038	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60156	SILMARA DIAS DA SILVA
601038	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	SILMARA DIAS DA SILVA
601038	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
601039	01/06/2026	1.405,00	0,00	01/06/2026	108758	60101	CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DONA FLORZINHA LTDA
601039	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60128	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
601039	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60155	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
601039	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
601039	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
601040	01/06/2026	130,00	6,85	01/06/2026	108758	60102	ZILDENITA DIAS PEREIRA DA SILVA
601040	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60129	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
601040	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60154	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
601040	01/06/2026	6,85	0,00	01/06/2026	108758	DESCONTO	ZILDENITA DIAS PEREIRA DA SILVA
601040	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
601040	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
601041	01/06/2026	7.000,00	0,00	02/06/2026	108758	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
601041	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60130	SIDINEIDE DOS SANTOS
601041	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60153	TAIZE PORFIRIA DA MATA
601041	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	TAIZE PORFIRIA DA MATA
601041	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	SIDINEIDE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601042	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60131	VALDILENE GOMES DE SOUSA
601042	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	60152	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
601042	01/06/2026	5.005,00	0,00	02/06/2026	108758	60202	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
601042	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
601042	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	VALDILENE GOMES DE SOUSA
601043	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	108758	48334	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
601043	01/06/2026	1.539,94	81,06	01/06/2026	34604-7	60132	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
601043	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60151	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
601043	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
601043	01/06/2026	81,06	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
601043	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
601044	01/06/2026	1.539,94	81,06	01/06/2026	34604-7	60134	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
601044	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60150	CELI DA SILVA GOMES
601044	01/06/2026	4.396,46	0,00	30/06/2026	108758	63002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601044	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	CELI DA SILVA GOMES
601044	01/06/2026	81,06	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
601045	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60138	RODRIGO DE SÁ
601045	01/06/2026	4.624,39	243,39	01/06/2026	14744-3	60149	IOLANDA IVETE DE SOUSA
601045	01/06/2026	3.794,24	0,00	30/06/2026	108758	63003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601045	01/06/2026	243,39	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	IOLANDA IVETE DE SOUSA
601045	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	RODRIGO DE SÁ
601046	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60137	JOSILENE GOMES DE SOUSA
601046	01/06/2026	2.850,00	150,00	01/06/2026	14744-3	60148	PAULIANA ANDRADE SOUSA
601046	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	108758	63005	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
601046	01/06/2026	150,00	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	PAULIANA ANDRADE SOUSA
601046	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	JOSILENE GOMES DE SOUSA
601046	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
601047	01/06/2026	1.539,94	81,06	01/06/2026	34604-7	60139	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
601047	01/06/2026	2.660,00	140,00	01/06/2026	14744-3	60145	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
601047	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	108758	63006	JESSICA GOMES DE MIRANDA
601047	01/06/2026	140,00	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
601047	01/06/2026	81,06	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
601047	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	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

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601048	01/06/2026	1.539,97	81,03	01/06/2026	34604-7	60140	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
601048	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60146	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
601048	01/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	63007	JOSIELMA DE SOUSA
601048	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
601048	01/06/2026	81,03	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
601048	01/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	JOSIELMA DE SOUSA
601049	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
601049	01/06/2026	2.000,00	105,26	01/06/2026	14744-3	60144	TELMO GOMES DA SILVA
601049	01/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	63009	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
601049	01/06/2026	105,26	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	TELMO GOMES DA SILVA
601049	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
601049	01/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
601050	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	18091	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
601050	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60143	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
601050	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	108758	63010	RIZONETE DE SOUSA
601050	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
601050	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
601050	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	RIZONETE DE SOUSA
601051	01/06/2026	3.000,00	157,89	01/06/2026	34604-7	35759	KARINE OLIVEIRA SOUSA
601051	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60140	ELMAR DE SOUSA
601051	01/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	63011	ELIELMA DA SILVA SOUSA
601051	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ELMAR DE SOUSA
601051	01/06/2026	157,89	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	KARINE OLIVEIRA SOUSA
601051	01/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	ELIELMA DA SILVA SOUSA
601052	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	39403	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
601052	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60138	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS
601052	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	108758	63012	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
601052	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS
601052	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
601052	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
601053	01/06/2026	2.660,00	140,00	01/06/2026	14744-3	60137	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
601053	01/06/2026	769,97	40,52	02/06/2026	34604-7	60206	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
601053	01/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	63013	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601053	01/06/2026	140,00	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
601053	01/06/2026	40,52	0,00	02/06/2026	34604-7	DESCONTO	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
601053	01/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
601054	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60136	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
601054	01/06/2026	769,97	40,52	02/06/2026	34604-7	60211	BIANCA DE SOUSA GOMES
601054	01/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	63014	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
601054	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
601054	01/06/2026	40,52	0,00	02/06/2026	34604-7	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA GOMES
601054	01/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
601055	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60135	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
601055	01/06/2026	769,97	40,52	05/06/2026	34604-7	60502	ELIENE GOME NETA
601055	01/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	63015	REGINALDA DE SOUSA
601055	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
601055	01/06/2026	40,52	0,00	05/06/2026	34604-7	DESCONTO	ELIENE GOME NETA
601055	01/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	REGINALDA DE SOUSA
601056	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60134	CRISLENE DE SOUSA
601056	01/06/2026	769,97	40,52	10/06/2026	34604-7	61005	JULIANA DE SOUSA COSTA
601056	01/06/2026	2.567,15	135,11	30/06/2026	108758	63016	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
601056	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	CRISLENE DE SOUSA
601056	01/06/2026	40,52	0,00	10/06/2026	34604-7	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA COSTA
601056	01/06/2026	135,11	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
601057	01/06/2026	8.779,68	0,00	01/06/2026	108758	107888	OTOCLINICA LTDA
601057	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60133	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
601057	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	34604-7	60141	LUCIANO DA SILVA RIBEIRO
601057	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
601058	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60124	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
601058	01/06/2026	1.138,33	0,00	05/06/2026	34604-7	60501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601058	01/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	63004	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
601058	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
601058	01/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
601059	01/06/2026	2.500,00	131,58	19/06/2026	108758	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
601059	01/06/2026	769,97	40,52	19/06/2026	34604-7	44370	MARIA INACIA DA SILVA
601059	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60123	AILTON 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

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601059	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	AILTON RIBEIRO COSTA
601059	01/06/2026	131,58	0,00	19/06/2026	108758	DESCONTO	LUZIA DE SOUSA SILVA
601059	01/06/2026	40,52	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA INACIA DA SILVA
601060	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60122	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
601060	01/06/2026	5.500,00	0,00	11/06/2026	34604-7	61101	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
601060	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	108758	61904	LURDILEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
601060	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
601060	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	108758	DESCONTO	LURDILEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
601061	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60121	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
601061	01/06/2026	769,97	40,52	02/06/2026	34604-7	60204	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
601061	01/06/2026	2.001,93	105,37	08/06/2026	33956	60804	MARCELINO FERREIRA DA SILVA
601061	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
601061	01/06/2026	40,52	0,00	02/06/2026	34604-7	DESCONTO	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
601061	01/06/2026	105,37	0,00	08/06/2026	33956	DESCONTO	MARCELINO FERREIRA DA SILVA
601062	01/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	108758		TIAGO COELHO DE OLIVEIRA
601062	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60120	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
601062	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	34604-7	60136	ALZIRENE MARCELINA DA CONCEIÇÃO
601062	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
601062	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	34604-7	DESCONTO	ALZIRENE MARCELINA DA CONCEIÇÃO
601063	01/06/2026	66,48	0,00	01/06/2026	108758	225479	BANCO DO BRASIL
601063	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60119	ANDRESA SOUSA COSTA
601063	01/06/2026	5.130,39	270,27	19/06/2026	34604-7	61907	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
601063	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ANDRESA SOUSA COSTA
601063	01/06/2026	270,27	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
601064	01/06/2026	2.013,12	0,00	16/06/2026	51800-X	17046	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
601064	01/06/2026	2.003,12	0,00	16/06/2026	51800-X	22224	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
601064	01/06/2026	1.553,12	0,00	10/06/2026	51800-X	34342	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
601064	01/06/2026	1.553,12	0,00	11/06/2026	51800-X	45542	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
601064	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60118	ELZIMAR MARIA DE BARROS
601064	01/06/2026	3.712,32	0,00	16/06/2026	51800-X	61601	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
601064	01/06/2026	2.000,00	105,26	19/06/2026	34604-7	61904	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
601064	01/06/2026	2.098,24	0,00	19/06/2026	51800-X	61909	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
601064	01/06/2026	2.048,12	0,00	22/06/2026	51800-X	62202	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601064	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ELZIMAR MARIA DE BARROS
601064	01/06/2026	105,26	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
601065	01/06/2026	793,26	0,00	11/06/2026	51800-X	23973	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
601065	01/06/2026	360,60	0,00	12/06/2026	51800-X	23973	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
601065	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60117	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
601065	01/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	34604-7	60203	DILMA LUIZA DE OLIVEIRA
601065	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
601066	01/06/2026	1.302,28	105,59	11/06/2026	51800-X	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
601066	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	60116	ISAURA MARIA DE SOUSA
601066	01/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	34604-7	60209	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
601066	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ISAURA MARIA DE SOUSA
601066	01/06/2026	105,59	0,00	11/06/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
601067	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60115	JACIEL DA SILVA SANTOS
601067	01/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	34604-7	60208	ADRIANA COELHO
601067	01/06/2026	2.757,52	0,00	01/06/2026	108758	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
601067	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JACIEL DA SILVA SANTOS
601068	01/06/2026	1.475,12	0,00	01/06/2026	108758	132221	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
601068	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	60112	SONIA DELMONDES DA SILVA
601068	01/06/2026	4.173,88	0,00	19/06/2026	34604-7	61916	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
601068	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	SONIA DELMONDES DA SILVA
601069	01/06/2026	1.248,17	0,00	01/06/2026	108758	23919	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
601069	01/06/2026	1.264,09	0,00	01/06/2026	108758	24529	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
601069	01/06/2026	13.172,94	0,00	19/06/2026	34604-7	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
601069	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60110	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
601069	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
601070	01/06/2026	2.884,20	151,80	01/06/2026	14744-3	60108	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
601070	01/06/2026	1.000,00	0,00	12/06/2026	34604-7	61202	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
601070	01/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	34604-7	61915	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
601070	01/06/2026	4.000,00	0,00	01/06/2026	505560	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
601070	01/06/2026	151,80	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
601071	01/06/2026	2.000,00	0,00	05/06/2026	505560	2000	ANTIDIO AMORIM FILHO
601071	01/06/2026	5.154,41	0,00	19/06/2026	34604-7	28108	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
601071	01/06/2026	5.154,41	0,00	19/06/2026	34604-7	3366	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601071	01/06/2026	5.024,48	3.084,40	19/06/2026	34604-7	35250	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
601071	01/06/2026	2.312,00	121,88	01/06/2026	14744-3	60107	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
601071	01/06/2026	121,88	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
601071	01/06/2026	3.084,40	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
601072	01/06/2026	4.624,39	243,39	01/06/2026	14744-3	60106	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
601072	01/06/2026	998,18	0,00	15/06/2026	108758	61502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601072	01/06/2026	5.128,76	1.329,98	19/06/2026	34604-7	61901	SUB. 080004 - UND. 000011 - FUNDEB - COMISSIONADO
601072	01/06/2026	2.003,12	0,00	19/06/2026	34604-7	61902	SUB. 080004 - UND. 000011 - FUNDEB - COMISSIONADO
601072	01/06/2026	243,39	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
601072	01/06/2026	1.329,98	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 080004 - UND. 000011 - FUNDEB - COMISSIONADO
601073	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	13624-7	60101	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
601073	01/06/2026	1.539,25	81,75	19/06/2026	34604-7	61906	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
601073	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	13624-7	DESCONTO	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
601073	01/06/2026	81,75	0,00	19/06/2026	34604-7	DESCONTO	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
601074	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13624-7	61001	AYLA AMORIM ALENCAR
601074	01/06/2026	6.493,00	0,00	17/06/2026	34604-7	61701	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
601074	01/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13624-7	DESCONTO	AYLA AMORIM ALENCAR
601075	01/06/2026	769,97	40,53	11/06/2026	13624-7	61102	ANTONIO JOSE DE SOUSA
601075	01/06/2026	40,53	0,00	11/06/2026	13624-7	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE SOUSA
601076	01/06/2026	769,97	40,53	11/06/2026	13624-7	61103	EDIVIGIO DOS SANTOS
601076	01/06/2026	40,53	0,00	11/06/2026	13624-7	DESCONTO	EDIVIGIO DOS SANTOS
601077	01/06/2026	1.710,00	90,00	11/06/2026	13624-7	61104	CLAUDENI GOMES DA SILVA
601077	01/06/2026	90,00	0,00	11/06/2026	13624-7	DESCONTO	CLAUDENI GOMES DA SILVA
601078	01/06/2026	1.539,95	81,05	11/06/2026	13624-7	61105	GENIVALDO COELHO ASSIS
601078	01/06/2026	81,05	0,00	11/06/2026	13624-7	DESCONTO	GENIVALDO COELHO ASSIS
601079	01/06/2026	769,97	40,53	12/06/2026	13624-7	61202	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
601079	01/06/2026	40,53	0,00	12/06/2026	13624-7	DESCONTO	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
601080	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	13624-7	61901	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
601080	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	13624-7	DESCONTO	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
601081	01/06/2026	769,97	40,53	19/06/2026	13624-7	61905	JOSÉ REIS DE SOUSA
601081	01/06/2026	40,53	0,00	19/06/2026	13624-7	DESCONTO	JOSÉ REIS DE SOUSA
601082	01/06/2026	3.500,00	0,00	12/06/2026	13624-7	61204	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
601083	01/06/2026	3.500,00	0,00	12/06/2026	13624-7	61201	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601084	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	21025-0	60203	HELIO FRANCISCO DE BARROS
601084	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	21025-0	DESCONTO	HELIO FRANCISCO DE BARROS
601085	01/06/2026	1.539,95	81,05	02/06/2026	21025-0	60204	JOSE NILDO PEREIRA
601085	01/06/2026	81,05	0,00	02/06/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE NILDO PEREIRA
601086	01/06/2026	1.539,95	81,05	16/06/2026	21025-0	61616	PATRICIO JOSE DE SOUSA
601086	01/06/2026	81,05	0,00	16/06/2026	21025-0	DESCONTO	PATRICIO JOSE DE SOUSA
601087	01/06/2026	1.539,95	81,05	16/06/2026	21025-0	61617	TIAGO AMORIM SOUSA
601087	01/06/2026	81,05	0,00	16/06/2026	21025-0	DESCONTO	TIAGO AMORIM SOUSA
601088	01/06/2026	1.539,95	81,05	16/06/2026	21025-0	61618	TAYLA SILVA SOUSA
601088	01/06/2026	81,05	0,00	16/06/2026	21025-0	DESCONTO	TAYLA SILVA SOUSA
601089	01/06/2026	1.730,52	119,48	09/06/2026	21025-0	60902	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
601089	01/06/2026	119,48	0,00	09/06/2026	21025-0	DESCONTO	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
601090	01/06/2026	1.539,95	81,05	16/06/2026	21025-0	35373	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
601090	01/06/2026	81,05	0,00	16/06/2026	21025-0	DESCONTO	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
601091	01/06/2026	2.575,22	0,00	09/06/2026	21025-0	60904	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
601092	01/06/2026	5.500,00	0,00	02/06/2026	21025-0	60201	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
601093	01/06/2026	780,00	0,00	18/06/2026	21025-0	61801	TAMIRES SILVA SOUSA
601094	01/06/2026	769,97	40,53	18/06/2026	21025-0	61803	EVERALDO ELIAS GOMES
601094	01/06/2026	40,53	0,00	18/06/2026	21025-0	DESCONTO	EVERALDO ELIAS GOMES
601095	01/06/2026	1.000,30	81,05	19/06/2026	21025-0	61901	GILDEAN DE SOUSA
601095	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	21025-0	DESCONTO	GILDEAN DE SOUSA
601096	01/06/2026	15.000,00	0,00	23/06/2026	21025-0	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
601097	01/06/2026	769,97	40,53	23/06/2026	21025-0	62301	MANOEL SARAIVA DE LIMA
601097	01/06/2026	40,53	0,00	23/06/2026	21025-0	DESCONTO	MANOEL SARAIVA DE LIMA
601098	01/06/2026	3.430,00	0,00	23/06/2026	21025-0	62305	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
601099	01/06/2026	1.539,95	81,05	23/06/2026	21025-0	62307	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
601099	01/06/2026	81,05	0,00	23/06/2026	21025-0	DESCONTO	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
601100	01/06/2026	657,00	0,00	23/06/2026	21025-0	62308	PÉROLA JEANS LTDA
601101	01/06/2026	769,97	40,53	23/06/2026	21025-0	62309	ERISMAR DIAS DE SOUSA
601101	01/06/2026	40,53	0,00	23/06/2026	21025-0	DESCONTO	ERISMAR DIAS DE SOUSA
601102	01/06/2026	3.000,00	0,00	24/06/2026	21025-0	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
601103	01/06/2026	1.540,90	81,10	25/06/2026	21025-0	62501	ARLINDO OTACILIO DOS SANTOS
601103	01/06/2026	81,10	0,00	25/06/2026	21025-0	DESCONTO	ARLINDO OTACILIO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601104	01/06/2026	4.000,00	0,00	01/06/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO
601105	01/06/2026	1.539,95	81,05	01/06/2026	14744-3	60185	LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
601105	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	LUIZ CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
601106	01/06/2026	2.707,50	142,50	10/06/2026	14744-3	30438	DELVANO DA SILVA MATA
601106	01/06/2026	142,50	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	DELVANO DA SILVA MATA
601107	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	14744-3	235109	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
601107	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
601108	01/06/2026	1.539,95	81,05	03/06/2026	14744-3	60301	DARISVALDO OLIVEIRA ALENCAR
601108	01/06/2026	81,05	0,00	03/06/2026	14744-3	DESCONTO	DARISVALDO OLIVEIRA ALENCAR
601109	01/06/2026	3.352,50	0,00	03/06/2026	14744-3	60302	TANIEGO SILVA DE SOUSA
601110	01/06/2026	20.062,50	0,00	10/06/2026	14744-3	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
601111	01/06/2026	2.707,50	142,50	10/06/2026	14744-3	61003	MAURICIO DA CONCEICAO
601111	01/06/2026	142,50	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	MAURICIO DA CONCEICAO
601112	01/06/2026	2.707,50	142,50	10/06/2026	14744-3	61004	EDIMAR PAULO RIBEIRO
601112	01/06/2026	142,50	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
601113	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	14744-3	61005	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
601113	01/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
601114	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	14744-3	61006	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
601114	01/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
601115	01/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	14744-3	61007	ADIN DE SOUSA
601115	01/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	ADIN DE SOUSA
601116	01/06/2026	5.170,00	0,00	11/06/2026	14744-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
601117	01/06/2026	6.100,01	0,00	11/06/2026	14744-3	79866	MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA
601118	01/06/2026	2.707,50	142,50	11/06/2026	14744-3	61101	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
601118	01/06/2026	142,50	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
601119	01/06/2026	1.300,55	68,45	11/06/2026	14744-3	61102	EDINALDO DOS SANTOS
601119	01/06/2026	68,45	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	EDINALDO DOS SANTOS
601120	01/06/2026	1.300,55	68,45	11/06/2026	14744-3	61103	DEMERVAL JOSE DOS REIS
601120	01/06/2026	68,45	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	DEMERVAL JOSE DOS REIS
601121	01/06/2026	769,97	40,53	11/06/2026	14744-3	61107	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
601121	01/06/2026	40,53	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
601122	01/06/2026	2.650,50	139,50	11/06/2026	14744-3	61112	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
601122	01/06/2026	139,50	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601123	01/06/2026	769,97	40,53	12/06/2026	14744-3	61201	JANAILSON DIAS DE BARROS
601123	01/06/2026	40,53	0,00	12/06/2026	14744-3	DESCONTO	JANAILSON DIAS DE BARROS
601124	01/06/2026	1.730,52	91,08	12/06/2026	14744-3	61202	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
601124	01/06/2026	91,08	0,00	12/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
601125	01/06/2026	2.000,70	105,30	12/06/2026	14744-3	61204	EDILTON NELDIMAR DE SOUSA
601125	01/06/2026	105,30	0,00	12/06/2026	14744-3	DESCONTO	EDILTON NELDIMAR DE SOUSA
601126	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	44757	MARCIO DA MATA
601126	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DA MATA
601127	01/06/2026	1.539,95	81,05	12/06/2026	14744-3	61205	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
601127	01/06/2026	81,05	0,00	12/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
601128	01/06/2026	3.652,75	192,25	16/06/2026	14744-3	61601	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
601128	01/06/2026	192,25	0,00	16/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
601129	01/06/2026	3.652,75	192,25	12/06/2026	14744-3	61214	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
601129	01/06/2026	192,25	0,00	12/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
601130	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	41317	RAI RIBEIRO DA SILVA
601130	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	RAI RIBEIRO DA SILVA
601131	01/06/2026	3.500,00	0,00	12/06/2026	13624-7	61205	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
601132	01/06/2026	3.829,00	0,00	19/06/2026	14744-3	43134	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
601134	01/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	14744-3	61109	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
601135	01/06/2026	5.000,00	0,00	11/06/2026	14744-3	61110	JOSE L ALENCAR LTDA
601135	01/06/2026	3.600,00	0,00	30/06/2026	14744-3	63024	JOSE L ALENCAR LTDA
601136	01/06/2026	2.000,00	0,00	11/06/2026	14744-3	61111	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
601137	01/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
601138	01/06/2026	9.730,00	0,00	19/06/2026	14744-3	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
601139	01/06/2026	18.000,00	0,00	19/06/2026	14744-3	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
601140	01/06/2026	5.006,00	0,00	19/06/2026	14744-3	61901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
601141	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	61902	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
601141	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
601142	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	61903	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
601142	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
601143	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	61905	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
601143	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
601144	01/06/2026	2.090,00	110,00	19/06/2026	14744-3	61906	MANOEL PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601144	01/06/2026	110,00	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA SILVA
601145	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	61907	IVETE SOCORRO DE SOUSA
601145	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	IVETE SOCORRO DE SOUSA
601146	01/06/2026	12.136,00	0,00	19/06/2026	14744-3	61908	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
601147	01/06/2026	10.543,00	0,00	19/06/2026	14744-3	61909	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
601148	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	61910	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
601148	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
601149	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	61912	JAILA DE SOUSA
601149	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	JAILA DE SOUSA
601150	01/06/2026	10.000,00	0,00	19/06/2026	14744-3	61915	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
601151	01/06/2026	769,97	40,53	19/06/2026	14744-3	61919	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
601151	01/06/2026	40,53	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
601152	01/06/2026	769,97	81,05	01/06/2026	14744-3	60109	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
601152	01/06/2026	81,05	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
601153	01/06/2026	6.500,00	0,00	19/06/2026	14744-3	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
601154	01/06/2026	10.000,00	0,00	22/06/2026	14744-3	21088	R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
601155	01/06/2026	1.539,95	81,05	22/06/2026	14744-3	62201	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
601155	01/06/2026	81,05	0,00	22/06/2026	14744-3	DESCONTO	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
601156	01/06/2026	8.619,17	0,00	30/06/2026	14744-3	45004	GRIT COMBUSTIVEIS LTDA
601157	01/06/2026	11.629,88	0,00	30/06/2026	14744-3	47951	ARINALDO DA S. PEREIRA
601158	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	14744-3	235109	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
601158	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
601159	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	14744-3	63014	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
601159	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
601160	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	14744-3	63016	MONICA BARBOSA DE JESUS
601160	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	MONICA BARBOSA DE JESUS
601161	01/06/2026	2.650,50	139,50	30/06/2026	14744-3	63017	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
601161	01/06/2026	139,50	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
601162	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	14744-3	63019	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
601162	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
601163	01/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	14744-3	61920	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
601163	01/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
601164	01/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	14744-3	63023	ROSALIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601164	01/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	ROSALIA DOS SANTOS
601165	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	14744-3	63026	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
601165	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
601166	01/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	14744-3	63027	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
601166	01/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
601167	01/06/2026	27.786,92	0,00	30/06/2026	14744-3	63018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601168	01/06/2026	12.393,52	0,00	01/06/2026	14744-3	60103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601169	01/06/2026	3.062,17	0,00	01/06/2026	14744-3	60103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601170	01/06/2026	300,00	0,00	01/06/2026	14744-3	23759	VALDEMAR MANOEL DE OLIVEIRA
601171	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
601172	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	14744-3	25623	ANDREA CONCEIÇÃO GOMES
601173	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	14744-3	60142	JOSE ADAILDO DE SOUSA
601174	01/06/2026	450,00	0,00	01/06/2026	14744-3	60173	CARLOS LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA
601175	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	14744-3	60186	SIRLANDIA DE SOUSA
601176	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	14744-3	60187	ANGELA MARIA DOS SANTOS
601177	01/06/2026	1.500,00	0,00	12/06/2026	14744-3	17827	LEANDRO DE LIMA
601178	01/06/2026	1.500,00	0,00	12/06/2026	14744-3	17827	LEANDRO DE LIMA
601179	01/06/2026	700,00	0,00	12/06/2026	14744-3	61203	GUSTAVO COELHO ALBUQUERQUE
601180	01/06/2026	564,20	0,00	11/06/2026	13624-7	61101	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
601181	01/06/2026	3.400,27	0,00	10/06/2026	14744-3	10694	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
601182	01/06/2026	9,76	0,00	01/06/2026	13624-7	225482	BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	839,80	0,00	01/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	207,08	0,00	03/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	16,28	0,00	08/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	453,15	0,00	10/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	145,41	0,00	11/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	164,65	0,00	12/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	29,08	0,00	15/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	132,70	0,00	19/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	136,75	0,00	22/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	13,27	0,00	23/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	23,03	0,00	24/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601183	01/06/2026	3,37	0,00	25/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	17,00	0,00	26/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	307,75	0,00	30/06/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
601183	01/06/2026	31,59	0,00	02/06/2026	14744-3	112396	BANCO DO BRASIL
601184	01/06/2026	5.473,20	0,00	03/06/2026	212806	24575	MARCOS REIS DA SILVA VITOR
601185	01/06/2026	750,00	0,00	03/06/2026	212806	32177	MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO
601186	01/06/2026	1.691,40	0,00	03/06/2026	212806	50383	MAYRLLA LETICIA DA SILVA VITOR
601187	01/06/2026	4.753,66	0,00	03/06/2026	212806	41977	RAYANA TAIS DA SILVA
601188	01/06/2026	13.675,53	0,00	16/06/2026	212806	61601	TEONES COELHO DE OLIVEIRA
601189	01/06/2026	3.712,32	0,00	12/06/2026	14744-3	63252	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
601190	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60175	GABRIELA DA SILVA GOMES
601190	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIELA DA SILVA GOMES
601191	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60128	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
601191	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
601192	01/06/2026	769,97	40,53	01/06/2026	14744-3	60131	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
601192	01/06/2026	40,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
601193	01/06/2026	769,97	40,53	01/06/2026	14744-3	60130	ELIANE LEITE DE SOUSA
601193	01/06/2026	40,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANE LEITE DE SOUSA
601194	01/06/2026	769,97	40,53	01/06/2026	14744-3	60113	JOSIMAR SANTOS SILVA
601194	01/06/2026	40,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIMAR SANTOS SILVA
601195	01/06/2026	4.624,39	243,39	01/06/2026	14744-3	60127	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
601195	01/06/2026	243,39	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
601196	01/06/2026	769,97	40,53	01/06/2026	14744-3	60178	MARCIO DOS SANTOS
601196	01/06/2026	40,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DOS SANTOS
601197	01/06/2026	769,97	40,53	01/06/2026	14744-3	60129	ALINE ALVE ALENCAR
601197	01/06/2026	40,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	ALINE ALVE ALENCAR
601198	01/06/2026	2.660,00	140,00	12/06/2026	13624-7	61203	WELLINGTON SOUSA CARVALHO
601198	01/06/2026	140,00	0,00	12/06/2026	13624-7	DESCONTO	WELLINGTON SOUSA CARVALHO
601199	01/06/2026	769,97	40,53	01/06/2026	14744-3	60105	MANOEL SARAIVA DE LIMA
601199	01/06/2026	40,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL SARAIVA DE LIMA
601200	01/06/2026	1.539,95	81,05	03/06/2026	14744-3	235109	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
601200	01/06/2026	81,05	0,00	03/06/2026	14744-3	DESCONTO	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
601201	01/06/2026	769,97	40,52	01/06/2026	14744-3	60126	JOSE RODRIGO DA SILVA 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

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601201	01/06/2026	40,52	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
601202	01/06/2026	769,97	40,53	03/06/2026	21025-0	60302	MARIA APARECIDA DELMONDES
601202	01/06/2026	40,53	0,00	03/06/2026	21025-0	DESCONTO	MARIA APARECIDA DELMONDES
601203	01/06/2026	769,97	40,53	01/06/2026	14744-3	60132	MARIA RAIANE SANTOS MATA
601203	01/06/2026	40,53	0,00	01/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA RAIANE SANTOS MATA
601204	01/06/2026	769,97	40,52	03/06/2026	21025-0	60301	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
601204	01/06/2026	40,52	0,00	03/06/2026	21025-0	DESCONTO	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
601205	01/06/2026	769,97	40,53	16/06/2026	21025-0	61619	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
601205	01/06/2026	40,53	0,00	16/06/2026	21025-0	DESCONTO	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
601206	01/06/2026	15.000,00	0,00	23/06/2026	14682-X	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
601207	01/06/2026	31.382,00	0,00	12/06/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO
601208	01/06/2026	1.300,55	68,45	18/06/2026	21025-0	61802	JOSIVALDO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
601208	01/06/2026	68,45	0,00	18/06/2026	21025-0	DESCONTO	JOSIVALDO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
601209	01/06/2026	769,97	40,53	02/06/2026	21025-0	60202	JOSE FILHO DE SOUSA OLIVEIRA
601209	01/06/2026	40,53	0,00	02/06/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE FILHO DE SOUSA OLIVEIRA
601210	01/06/2026	1.301,00	0,00	05/06/2026	14744-3	60501	GILVAN OLIVEIRA DE ASSIS
602001	02/06/2026	50.000,00	0,00	03/06/2026	51539-6	1296	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
602001	02/06/2026	1.300,00	0,00	02/06/2026	31083-2	21842	ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
602001	02/06/2026	300,00	0,00	02/06/2026	34604-7	23736	ROSIVAN VIEIRA RODRIGUES
602001	02/06/2026	4.899,50	0,00	02/06/2026	87602	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
602001	02/06/2026	15.095,50	0,00	10/06/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
602001	02/06/2026	12.299,00	0,00	02/06/2026	51539-6	60201	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
602002	02/06/2026	8.226,90	0,00	30/06/2026	108758	107888	OTOCLINICA LTDA
602002	02/06/2026	2.105,00	0,00	19/06/2026	14744-3	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
602002	02/06/2026	200,00	0,00	02/06/2026	34604-7	60206	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
602002	02/06/2026	27,27	0,00	03/06/2026	87602	60301	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
602003	02/06/2026	780,00	0,00	02/06/2026	108758	52476	ARY SERGIO MACEDO BELO
602003	02/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	14744-3	60203	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
602003	02/06/2026	111,84	0,00	03/06/2026	87602	60301	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
602004	02/06/2026	29,28	0,00	02/06/2026	108758	1961	BANCO DO BRASIL
602004	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	13624-7	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
602004	02/06/2026	1.254,37	0,00	03/06/2026	87602	60301	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
602005	02/06/2026	63,26	0,00	02/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602005	02/06/2026	14,88	0,00	03/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	26,54	0,00	09/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	25,32	0,00	10/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	161,87	0,00	16/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	53,08	0,00	18/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	12,56	0,00	22/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	85,19	0,00	23/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	47,90	0,00	24/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	9,76	0,00	30/06/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	800,00	0,00	05/06/2026	33956	16289	LEANDRO SILVA MOTA
602006	02/06/2026	0,32	0,00	02/06/2026	13708-1	17290	BANCO DO BRASIL
602006	02/06/2026	433,00	0,00	02/06/2026	108758	60201	TANIA MARIA MENDES DE CARVALHO
602006	02/06/2026	4,48	0,00	29/06/2026	13708-1	831872	BANCO DO BRASIL
602007	02/06/2026	19,71	0,00	02/06/2026	19398-4	180201	T.R.T. 22ª REGIAO
602007	02/06/2026	5,25	0,00	02/06/2026	37860	1986	BANCO DO BRASIL
602008	02/06/2026	124,31	0,00	02/06/2026	21025-0	21842	ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
602008	02/06/2026	544,00	0,00	02/06/2026	37860	60201	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
602010	02/06/2026	1.680,00	0,00	08/06/2026	51616-3	44418	LIDICE ALFONSO TAMAYO
603001	03/06/2026	1.000,00	0,00	03/06/2026	34604-7	60301	ANDRIA NUNES DA SILVA
603001	03/06/2026	12.350,00	650,00	12/06/2026	108758	61201	JONAS RIBEIRO DA SILVA
603001	03/06/2026	6.000,00	0,00	11/06/2026	14744-3	76643	CONTROL SAFETY LTDA
603001	03/06/2026	13,27	0,00	03/06/2026	87602	9246	BANCO DO BRASIL
603001	03/06/2026	650,00	0,00	12/06/2026	108758	DESCONTO	JONAS RIBEIRO DA SILVA
603002	03/06/2026	11.247,17	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603002	03/06/2026	400,00	0,00	05/06/2026	34604-7	60506	ADRIANA COELHO
603003	03/06/2026	18.725,36	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603003	03/06/2026	400,00	0,00	05/06/2026	34604-7	60503	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
603004	03/06/2026	13.337,99	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603005	03/06/2026	11.701,00	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603006	03/06/2026	13.322,31	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603007	03/06/2026	13.340,44	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603008	03/06/2026	12.698,51	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603009	03/06/2026	10.003,82	0,00	05/06/2026	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

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603010	03/06/2026	15.298,64	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603011	03/06/2026	8.298,91	0,00	05/06/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
603012	03/06/2026	1.100,00	0,00	03/06/2026	108758	60301	M & M SILVA SERVIÇO E COMERCIO LTDA
603013	03/06/2026	13,27	0,00	03/06/2026	108758	9247	BANCO DO BRASIL
603014	03/06/2026	300,00	0,00	03/06/2026	108758	22224	JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
603015	03/06/2026	2.810,50	0,00	05/06/2026	108758	20001	RENATO PNEUS
605001	05/06/2026	1.046,17	0,00	05/06/2026	43243-1	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
605001	05/06/2026	14.407,44	0,00	10/06/2026	51539-6	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
605001	05/06/2026	150,00	0,00	05/06/2026	34604-7	60505	ROSIVAN VIEIRA RODRIGUES
605002	05/06/2026	11.199,61	0,00	10/06/2026	51539-6	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
605002	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	34604-7	60504	VANESSA DE SOUSA
605003	05/06/2026	1.704,00	0,00	05/06/2026	44332-8	60503	ESTEVA GOMES DA SILVA
605003	05/06/2026	200,00	0,00	05/06/2026	34604-7	60507	LAURICENE RODRIGUES PEREIRA
605004	05/06/2026	150,00	0,00	05/06/2026	34604-7	27258	FRANCISCO CONSTANTINO DA COSTA
605005	05/06/2026	1.704,00	0,00	05/06/2026	44332-8	60502	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
605006	05/06/2026	2.750,00	0,00	10/06/2026	44332-8	61001	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
605007	05/06/2026	1.704,00	0,00	05/06/2026	44332-8	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
605008	05/06/2026	1.704,00	0,00	05/06/2026	44332-8	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
605009	05/06/2026	1.704,00	0,00	05/06/2026	44332-8	60505	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
605010	05/06/2026	1.704,00	0,00	05/06/2026	44332-8	60504	RAYANE PEREIRA DA COSTA
605011	05/06/2026	1.704,00	0,00	05/06/2026	44332-8	60501	CLEONICE DIAS DE SOUSA
605012	05/06/2026	1.494,00	0,00	12/06/2026	108758	61203	A L F ANDRADE
605013	05/06/2026	9.958,40	0,00	05/06/2026	51616-3	60501	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
607001	07/06/2026	600,00	0,00	12/06/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
608001	08/06/2026	2.000,00	0,00	08/06/2026	34604-7	35878	IENES RODRIGUES ME
608001	08/06/2026	194,39	0,00	08/06/2026	33956	60802	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
608001	08/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	21025-0	60903	JOSE MILTON DA SILVA
608002	08/06/2026	700,00	0,00	08/06/2026	14744-3	10406	GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS
608002	08/06/2026	4.500,00	0,00	08/06/2026	34604-7	55298	ROGERIO B VEIGA LTDA
608002	08/06/2026	605,18	0,00	08/06/2026	33956	60801	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
608003	08/06/2026	1.335,00	0,00	08/06/2026	34604-7	35878	IENES RODRIGUES ME
608003	08/06/2026	150,00	0,00	08/06/2026	14744-3	60801	LUEDNA DIAS SANTOS
608003	08/06/2026	360,00	0,00	08/06/2026	33956	60803	ALEXSANDRO RIBEIRO DE SÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608004	08/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	14744-3		REGIVALDO MARQUES DA COSTA
608004	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	108758	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA
608005	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	108758	45542	BELEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
608006	08/06/2026	4.900,00	0,00	08/06/2026	51616-3	60801	TCC ATIVIDADES MÉDICAS LTDA
608007	08/06/2026	2.120,00	0,00	08/06/2026	51616-3	34259	MEDICARDIO - CENTRO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA
609001	09/06/2026	2.300,00	0,00	11/06/2026	108758	51052	J. G. DE ANDRADE
609001	09/06/2026	2.410,00	0,00	09/06/2026	21025-0	60901	ALCIONE MELO E CIA LTDA
609002	09/06/2026	5.219,82	0,00	10/06/2026	14744-3	61001	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
609002	09/06/2026	12.000,00	0,00	11/06/2026	108758	61101	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
609003	09/06/2026	360,00	0,00	09/06/2026	21025-0	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
609003	09/06/2026	360,00	0,00	10/06/2026	33956	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
609004	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	33956	60901	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
609004	09/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	21025-0	60905	CRISTIANE GOMES
609005	09/06/2026	360,00	0,00	09/06/2026	33956	23919	MARINA NETA DE OLIVEIRA
609005	09/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	14744-3	37273	JOÃO VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
609006	09/06/2026	480,00	0,00	11/06/2026	108758	34284	JOVANILSO PROCOPIO DE OLIVEIRA
609006	09/06/2026	800,00	0,00	12/06/2026	14744-3	61211	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
609007	09/06/2026	480,00	0,00	11/06/2026	108758	61103	REGINALDO ALMEIDA DIAS
610001	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	32877-4	26800	TAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA
610001	10/06/2026	6.000,00	0,00	11/06/2026	108758	28651	32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
610001	10/06/2026	10.062,56	0,00	10/06/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
610001	10/06/2026	600,00	0,00	11/06/2026	34604-7	61104	ADRIANA COELHO
610002	10/06/2026	538,09	0,00	10/06/2026	44332-8	23973	JOSILENE GOMES BARBOSA
610002	10/06/2026	13.939,20	0,00	10/06/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
610002	10/06/2026	600,00	0,00	11/06/2026	34604-7	61102	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
610003	10/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	34604-7	23970	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
610003	10/06/2026	1.704,00	0,00	10/06/2026	44332-8	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
610003	10/06/2026	5.000,00	0,00	22/06/2026	14744-3	62203	J R DA SILVA JUNIOR
610004	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
610004	10/06/2026	255,27	0,00	10/06/2026	108758	92182	BANCO DO BRASIL
610005	10/06/2026	30.363,10	0,00	10/06/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610006	10/06/2026	0,42	0,00	10/06/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
610007	10/06/2026	6.670,34	0,00	10/06/2026	13624-7	10100	T.R.T. 22ª REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610008	10/06/2026	46,48	0,00	12/06/2026	13624-7	1237	BANCO DO BRASIL
610008	10/06/2026	54,11	0,00	22/06/2026	13624-7	2165	BANCO DO BRASIL
610008	10/06/2026	53,50	0,00	11/06/2026	13624-7	8958	BANCO DO BRASIL
610008	10/06/2026	446,48	0,00	10/06/2026	13624-7	92188	BANCO DO BRASIL
610009	10/06/2026	11.634,83	0,00	30/06/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
610010	10/06/2026	2.000,70	105,30	11/06/2026	14744-3	61104	GILSON MODESTO DE SOUSA
610010	10/06/2026	105,30	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	GILSON MODESTO DE SOUSA
610011	10/06/2026	1.001,30	52,70	10/06/2026	14744-3	61002	JOSÉ MILTON DIAS
610011	10/06/2026	52,70	0,00	10/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ MILTON DIAS
610012	10/06/2026	1.710,00	90,00	11/06/2026	14744-3	61113	CLAUDENI GOMES DA SILVA
610012	10/06/2026	90,00	0,00	11/06/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDENI GOMES DA SILVA
611001	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	34604-7	61103	SABINO VIEIRA DE SA
611001	11/06/2026	143,03	0,00	12/06/2026	45780-9	61201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611001	11/06/2026	3.232,30	0,00	23/06/2026	14744-3	62301	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS
611001	11/06/2026	27,67	0,00	11/06/2026	108758	8951	BANCO DO BRASIL
611002	11/06/2026	855,00	0,00	11/06/2026	51616-3	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
611002	11/06/2026	400,00	0,00	12/06/2026	34604-7	61201	REINALDO COELHO RAMOS
611002	11/06/2026	363,91	0,00	12/06/2026	45780-9	61203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611002	11/06/2026	2.940,00	0,00	30/06/2026	14744-3	63022	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS
611003	11/06/2026	400,00	0,00	12/06/2026	14744-3	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
611003	11/06/2026	300,00	0,00	12/06/2026	34604-7	61204	ANA LUIZA SOUSA GOMES
611004	11/06/2026	20.000,00	0,00	11/06/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO
612001	12/06/2026	12.200,00	0,00	15/06/2026	33956	37142	S A DAMASCENO
612001	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	34604-7	61203	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
612001	12/06/2026	4.160,00	0,00	12/06/2026	14744-3	61212	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
612001	12/06/2026	13,27	0,00	12/06/2026	87602	8113	BANCO DO BRASIL
612002	12/06/2026	1.210,00	0,00	12/06/2026	87602	61201	59.141.318 ADEMAR ANDRADE DA SILVA JUNIOR
612002	12/06/2026	20.000,00	0,00	12/06/2026	108758	61202	LUANA DE NOVAES LTDA
612002	12/06/2026	2.100,00	0,00	16/06/2026	21025-0	61605	RAIMUNDO COELHO
612003	12/06/2026	32,79	0,00	12/06/2026	108758	8115	BANCO DO BRASIL
612004	12/06/2026	190,00	0,00	12/06/2026	51616-3	18870	CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA
613001	13/06/2026	6.000,00	0,00	15/06/2026	35502-X	61501	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
613002	13/06/2026	989,50	0,00	15/06/2026	108758	61501	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615001	15/06/2026	59.079,07	0,00	16/06/2026	108758	42491	CONSTRUTORA JMT LTDA
615001	15/06/2026	13,27	0,00	15/06/2026	87602	5057	BANCO DO BRASIL
615001	15/06/2026	167,57	0,00	25/06/2026	14744-3	62503	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA
615002	15/06/2026	640,00	0,00	15/06/2026	87602	61501	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
615002	15/06/2026	450,00	0,00	16/06/2026	21025-0	61614	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
615002	15/06/2026	610,00	0,00	15/06/2026	51539-6	631501	J N DO NASCIMENTO LTDA
615003	15/06/2026	400,00	0,00	18/06/2026	21025-0		ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
615003	15/06/2026	15.000,00	0,00	16/06/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
615004	15/06/2026	300,00	0,00	15/06/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
615004	15/06/2026	400,00	0,00	15/06/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
615005	15/06/2026	450,00	0,00	15/06/2026	14744-3	40070	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
615005	15/06/2026	13,27	0,00	15/06/2026	108758	5059	BANCO DO BRASIL
615006	15/06/2026	400,00	0,00	15/06/2026	14744-3	61502	CARLOS COELHO DIAS
615006	15/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	108758	61906	REGINALDO ALMEIDA DIAS
615007	15/06/2026	750,00	0,00	16/06/2026	108758	17046	ISLENE RIBEIRO DA MATA
615008	15/06/2026	720,00	0,00	19/06/2026	108758	34429	ISAIAS GABRIEL DA COSTA
615009	15/06/2026	13,27	0,00	15/06/2026	35502-X	5083	BANCO DO BRASIL
615010	15/06/2026	2.067,00	0,00	15/06/2026	51616-3	49444	EMPREEDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 66
615011	15/06/2026	1.200,00	0,00	15/06/2026	108758	61501	M & M SILVA SERVIÇO E COMERCIO LTDA
616001	16/06/2026	11.041,21	0,00	16/06/2026	21025-0	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
616001	16/06/2026	6.013,50	0,00	16/06/2026	33956	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
616001	16/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	34604-7	61903	SAMIRA DOS SANTOS
616002	16/06/2026	300,00	0,00	16/06/2026	21025-0	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
616002	16/06/2026	5.169,13	0,00	16/06/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
616002	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	34604-7	61601	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
616003	16/06/2026	430,00	0,00	16/06/2026	33956	61601	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
616003	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	34604-7	61602	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
616003	16/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	21025-0	61608	KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
616004	16/06/2026	900,00	0,00	16/06/2026	108758	61601	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
616004	16/06/2026	450,00	0,00	16/06/2026	21025-0	61611	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
616005	16/06/2026	480,00	0,00	19/06/2026	108758	15224	IOLANDA MARIA ALVES SOARES
616005	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	21025-0	61612	MARCILENE DIANA RIBEIRO
616006	16/06/2026	800,00	0,00	16/06/2026	51616-3	61201	CASTRO & GUEDES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616006	16/06/2026	300,00	0,00	16/06/2026	21025-0	61613	FLORIANA DIAS DE BARROS
616007	16/06/2026	800,00	0,00	19/06/2026	14744-3	21188	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
617001	17/06/2026	3.600,00	0,00	17/06/2026	21025-0	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
617001	17/06/2026	400,00	0,00	17/06/2026	34604-7	61702	ELISANGELA COSTA OLIVEIRA RODRIGUES
617001	17/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	108758	66299	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
617002	17/06/2026	11.110,00	0,00	19/06/2026	14744-3	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
617002	17/06/2026	3.688,30	0,00	17/06/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
617003	17/06/2026	360,00	0,00	19/06/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
617003	17/06/2026	10.052,80	0,00	30/06/2026	108758	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
617004	17/06/2026	1.704,00	0,00	17/06/2026	44332-8	61701	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
617004	17/06/2026	450,00	0,00	19/06/2026	14744-3	61927	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES
617005	17/06/2026	360,00	0,00	19/06/2026	108758	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
617006	17/06/2026	360,00	0,00	19/06/2026	108758	23876	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA
617007	17/06/2026	360,00	0,00	19/06/2026	108758	61907	FRANCISCO FERREIRA NUNES
617008	17/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	108758	28692	NUBIA ALVES DE SOUSA
617009	17/06/2026	600,00	0,00	17/06/2026	33956	61701	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
618001	18/06/2026	2.621,00	0,00	19/06/2026	87602	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
618001	18/06/2026	20.062,00	0,00	19/06/2026	14744-3	4900	M V LOCACOES DE VEICULOS LTDA
618001	18/06/2026	730,00	0,00	18/06/2026	51539-6	61801	M M FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
618002	18/06/2026	7.058,84	0,00	18/06/2026	33956	111112	BIOANALISE LTDA
618002	18/06/2026	2.200,00	0,00	18/06/2026	87602	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
618002	18/06/2026	200,00	0,00	18/06/2026	21025-0	61804	CARLOS COELHO DIAS
618003	18/06/2026	300,00	0,00	18/06/2026	21025-0	43234	SANNARA DIAS DA SILVA
618003	18/06/2026	400,00	0,00	19/06/2026	108758	99536	CLARA LAVOR ALBUQUERQUE
618004	18/06/2026	840,00	0,00	19/06/2026	108758	24529	IRISNEIDE MARIA DOS SANTOS
618004	18/06/2026	3.000,10	157,90	19/06/2026	14744-3	35931	JOÃO BATISTA COELHO
618004	18/06/2026	157,90	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOÃO BATISTA COELHO
619001	19/06/2026	132,70	0,00	19/06/2026	87602	10344	BANCO DO BRASIL
619001	19/06/2026	2.361,00	0,00	19/06/2026	108758	11175	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
619001	19/06/2026	10.261,00	0,00	22/06/2026	21025-0	51435	ROMARIO DE S FERNANDES LTDA
619001	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	34604-7	61913	ANDRIA NUNES DA SILVA
619002	19/06/2026	2.895,20	0,00	19/06/2026	34604-7	35878	IENES RODRIGUES ME
619002	19/06/2026	1.499,43	243,14	19/06/2026	87602	41553	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619002	19/06/2026	11.235,00	0,00	23/06/2026	33956	45992	ODILIO S DA MATA
619002	19/06/2026	1.499,43	0,00	19/06/2026	87602	61910	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
619002	19/06/2026	4.991,40	0,00	24/06/2026	21025-0	62405	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
619002	19/06/2026	243,14	0,00	19/06/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
619003	19/06/2026	3.177,97	0,00	19/06/2026	87602	26872	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619003	19/06/2026	27.927,09	0,00	19/06/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
619003	19/06/2026	3.683,79	0,00	19/06/2026	87602	61902	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619003	19/06/2026	613,07	0,00	19/06/2026	108758	61903	EMPREEDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 66
619003	19/06/2026	5.102,18	0,00	19/06/2026	87602	61903	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619003	19/06/2026	5.951,09	0,00	19/06/2026	87602	61904	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619003	19/06/2026	3.184,35	0,00	19/06/2026	87602	61905	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619003	19/06/2026	8.217,77	17.678,50	19/06/2026	87602	61906	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619003	19/06/2026	5.102,18	0,00	19/06/2026	87602	61907	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619003	19/06/2026	3.177,17	0,00	19/06/2026	87602	61908	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619003	19/06/2026	5.500,00	0,00	19/06/2026	34604-7	61914	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
619003	19/06/2026	17.678,50	0,00	19/06/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
619004	19/06/2026	1.045,00	0,00	19/06/2026	14744-3	10922	JOSE DE ALBUQUERQUE COELHO EPP
619004	19/06/2026	6.299,10	0,00	19/06/2026	108758	44588	GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI
619004	19/06/2026	10.222,23	0,00	19/06/2026	87602	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	8.827,00	0,00	22/06/2026	34604-7	62201	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
619005	19/06/2026	10.000,00	0,00	19/06/2026	108758	61905	LUANA DE NOVAES LTDA
619005	19/06/2026	10.000,00	0,00	19/06/2026	14744-3	61914	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
619005	19/06/2026	2.726,12	0,00	19/06/2026	34604-7	61916	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
619006	19/06/2026	366,00	0,00	19/06/2026	14744-3	61926	THIAGO FILLEMON COELHO DE SOUSA CARVALHO
619006	19/06/2026	7.362,00	0,00	22/06/2026	108758	62201	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
619007	19/06/2026	12.463,00	0,00	22/06/2026	108758	62202	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
619007	19/06/2026	5.762,50	0,00	24/06/2026	14744-3	62402	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
619008	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	108758	28626	TIAGO COELHO DE OLIVEIRA
619008	19/06/2026	1.750,00	0,00	19/06/2026	13624-7	61904	RAIMUNDO COELHO
619009	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	108758	28626	TIAGO COELHO DE OLIVEIRA
619009	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	13624-7	61906	ANDERSON NUNES DA SILVA
619010	19/06/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	108758	23411	BRUNA MARIA BATISTA DE SOUSA SÁ
619010	19/06/2026	800,00	0,00	19/06/2026	13624-7	61903	ARLENE MIRANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619011	19/06/2026	401,85	21,15	19/06/2026	14744-3	61925	JOSE GEORGE LANGELA VALENTIM SILVA
619011	19/06/2026	21,15	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE GEORGE LANGELA VALENTIM SILVA
619012	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
619013	19/06/2026	0,10	0,00	19/06/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
619014	19/06/2026	1.529,07	0,00	30/06/2026	14744-3	63021	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
619015	19/06/2026	786,46	0,00	19/06/2026	14744-3	61918	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
619016	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	14744-3	61917	LUIZ MODESTO DE SOUSA
619017	19/06/2026	1.950,35	102,65	19/06/2026	14744-3	61913	MARCELINO FRANCISCO RIBEIRO
619017	19/06/2026	102,65	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	MARCELINO FRANCISCO RIBEIRO
619018	19/06/2026	1.847,94	0,00	19/06/2026	14744-3	61911	MARIA DE LOURDES RAMOS DA LUZ
619019	19/06/2026	1.847,94	0,00	19/06/2026	14744-3	43146	JOAQUIM GOMES FERREIRA
619020	19/06/2026	1.200,80	63,20	19/06/2026	14744-3	61916	JOSE DE SOUSA GOMES
619020	19/06/2026	63,20	0,00	19/06/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE DE SOUSA GOMES
620001	20/06/2026	1.000,00	0,00	23/06/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
622001	22/06/2026	800,00	0,00	25/06/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
622001	22/06/2026	360,00	0,00	22/06/2026	21025-0	25407	IOLANDA DA SILVA ALENCAR
622001	22/06/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	108758	62203	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
622002	22/06/2026	58,07	0,00	22/06/2026	108758	2159	BANCO DO BRASIL
622002	22/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	21025-0	25623	ANDREA CONCEIÇÃO GOMES
622002	22/06/2026	400,00	0,00	22/06/2026	34604-7	62206	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
622003	22/06/2026	600,00	0,00	22/06/2026	108758	22224	JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
622003	22/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	21025-0	62201	SIRLANDIA DE SOUSA
622003	22/06/2026	400,00	0,00	22/06/2026	34604-7	62202	SABINO VIEIRA DE SA
622004	22/06/2026	1.000,00	0,00	22/06/2026	108758	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
622004	22/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	21025-0	23956	GESIA DA SILVA COELHO
622004	22/06/2026	600,00	0,00	22/06/2026	34604-7	62204	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
622005	22/06/2026	750,00	0,00	22/06/2026	14744-3	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
622005	22/06/2026	1.200,00	0,00	23/06/2026	34604-7	62305	LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS
622006	22/06/2026	150,00	0,00	22/06/2026	14744-3	62202	SIRLANDIA DE SOUSA
622006	22/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	34604-7	62301	DILMA LUIZA DE OLIVEIRA
622007	22/06/2026	600,00	0,00	22/06/2026	34604-7	62205	STEPHANY LUIZA DE SOUSA PASSOS
622008	22/06/2026	300,00	0,00	22/06/2026	34604-7	62203	JOSICELIA NELI MENDES DE OLIVEIRA
623001	23/06/2026	9.585,00	0,00	23/06/2026	21025-0	18533	VANILDES MARTINS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623001	23/06/2026	480,00	0,00	26/06/2026	34604-7	23963	NILO DE SOUSA RIBEIRO
623001	23/06/2026	2.747,00	0,00	23/06/2026	33956	44588	GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI
623001	23/06/2026	13,27	0,00	23/06/2026	87602	5243	BANCO DO BRASIL
623001	23/06/2026	900,00	0,00	29/06/2026	31065-4	62901	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
623002	23/06/2026	25.495,29	0,00	23/06/2026	21025-0	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
623002	23/06/2026	450,00	0,00	23/06/2026	33956	62304	L DE NEGREIROS MORAES
623002	23/06/2026	0,70	0,00	23/06/2026	34604-7	62306	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
623003	23/06/2026	1.242,00	0,00	23/06/2026	21025-0	27529	VAREJAO INDUSTRIAL LTDA
623003	23/06/2026	6.720,00	0,00	24/06/2026	33956	62401	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
623003	23/06/2026	827,29	0,00	23/06/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
623004	23/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	43429	JULIMAR DOS SANTOS
623004	23/06/2026	2.500,00	152,73	23/06/2026	21025-0	62304	JOSE GEORGE LANGELA VALENTIM SILVA
623004	23/06/2026	152,73	0,00	23/06/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE GEORGE LANGELA VALENTIM SILVA
623004	23/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
623005	23/06/2026	1.500,00	0,00	23/06/2026	108758	62306	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
623005	23/06/2026	3.000,00	0,00	26/06/2026	14744-3	62602	TANIEGO SILVA DE SOUSA
623006	23/06/2026	2.884,20	151,80	30/06/2026	14744-3	26207	VANDERLEI DE SOUSA
623006	23/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	108758	62401	AILTON DE SOUSA NUNES
623006	23/06/2026	151,80	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA
623007	23/06/2026	100,00	0,00	23/06/2026	51616-3	62302	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
623007	23/06/2026	1.730,52	91,08	30/06/2026	14744-3	63001	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
623007	23/06/2026	91,08	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
623008	23/06/2026	550,00	0,00	23/06/2026	51616-3		MEDICAL CARE LTDA
623008	23/06/2026	2.707,50	142,50	30/06/2026	14744-3	30438	DELVANO DA SILVA MATA
623008	23/06/2026	142,50	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	DELVANO DA SILVA MATA
623009	23/06/2026	600,00	0,00	25/06/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
623010	23/06/2026	600,00	0,00	25/06/2026	14744-3	40070	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
623011	23/06/2026	5.365,30	0,00	23/06/2026	19398-4		T.R.T. 22ª REGIAO
624001	24/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	21025-0	62401	CRISTIANE GOMES
624001	24/06/2026	354,96	0,00	24/06/2026	51539-6	62401	TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA
624001	24/06/2026	240,00	0,00	25/06/2026	34604-7	8574	AURELIANO MARCELINO DE OLIVEIRA
624002	24/06/2026	600,00	0,00	24/06/2026	21025-0	62402	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
624002	24/06/2026	600,00	0,00	25/06/2026	34604-7	62501	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

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624002	24/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	108758	63008	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
624002	24/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	108758	DESCONTO	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
624003	24/06/2026	360,00	0,00	26/06/2026	33956	34429	ISAIAS GABRIEL DA COSTA
624003	24/06/2026	1.847,94	97,26	24/06/2026	21025-0	62404	RODRIGO DE SÁ
624003	24/06/2026	600,00	0,00	25/06/2026	34604-7	62502	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
624003	24/06/2026	97,26	0,00	24/06/2026	21025-0	DESCONTO	RODRIGO DE SÁ
624004	24/06/2026	1.000,30	52,65	24/06/2026	21025-0	62403	JOSE CLAUDIO DE BARROS
624004	24/06/2026	360,00	0,00	26/06/2026	34604-7	62602	ANA LUIZA SOUSA GOMES
624004	24/06/2026	52,65	0,00	24/06/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE CLAUDIO DE BARROS
624005	24/06/2026	400,00	0,00	25/06/2026	34604-7	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
625001	25/06/2026	750,00	0,00	26/06/2026	14744-3	62601	JUVENILSON F MARINHO MEE
625001	25/06/2026	600,00	0,00	26/06/2026	34604-7	62601	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
625001	25/06/2026	4.040,00	0,00	30/06/2026	108758	63017	CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DONA FLORZINHA LTDA
625002	25/06/2026	240,00	0,00	25/06/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
625002	25/06/2026	600,00	0,00	29/06/2026	34604-7	62901	DEBORA DAMASCENO DE OLIVEIRA
625003	25/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	14744-3	62501	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
625004	25/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	14744-3	62502	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
625005	25/06/2026	800,00	0,00	30/06/2026	14744-3	34298	TERESINHA COELHO
625006	25/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	14744-3	63008	JOSE ADAILDO DE SOUSA
625007	25/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	14744-3	63029	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
626001	26/06/2026	13,27	0,00	26/06/2026	87602	232927	BANCO DO BRASIL
626001	26/06/2026	450,00	0,00	30/06/2026	14744-3	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS
626002	26/06/2026	1.100,00	0,00	26/06/2026	87602	62601	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
626003	26/06/2026	11.000,00	0,00	30/06/2026	87602	63003	ZION CONSTRUTORA LTDA
629001	29/06/2026	3.000,00	0,00	29/06/2026	43243-1	31207	JOAO LUCAS DOS SANTOS SOARES
629001	29/06/2026	13,27	0,00	29/06/2026	87602	4064	BANCO DO BRASIL
629001	29/06/2026	220,00	0,00	30/06/2026	35502-X	63001	HD MEDICINA INTEGRAL LTDA
629001	29/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	14744-3	63030	LUEDNA DIAS SANTOS
629002	29/06/2026	3.000,00	0,00	29/06/2026	43243-1	121683	DURCELIA NUNES SOARES 84891742372
629002	29/06/2026	450,00	0,00	30/06/2026	14744-3	40070	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
629002	29/06/2026	120,00	0,00	29/06/2026	33956	62901	MAURO FERREIRA COSTA
629002	29/06/2026	640,00	0,00	29/06/2026	87602	62901	ELISANGELA DIAS COELHO DOS SANTOS
629003	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629005	29/06/2026	0,09	0,00	29/06/2026	6684-2		T.R.T. 22ª REGIAO
629006	29/06/2026	45,22	0,00	29/06/2026	6694X		T.R.T. 22ª REGIAO
629007	29/06/2026	0,14	0,00	29/06/2026	6244-8		T.R.T. 22ª REGIAO
630001	30/06/2026	53,08	0,00	30/06/2026	87602	138747	BANCO DO BRASIL
630001	30/06/2026	1.600,00	0,00	30/06/2026	108758	63001	CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO E POR IMAGEM L
630001	30/06/2026	3.400,00	0,00	30/06/2026	31065-4	63001	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
630001	30/06/2026	769,97	40,53	30/06/2026	14744-3	63025	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
630001	30/06/2026	40,53	0,00	30/06/2026	14744-3	DESCONTO	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
630002	30/06/2026	3.600,00	0,00	30/06/2026	45780-9	63001	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
630002	30/06/2026	180,00	0,00	30/06/2026	87602	63002	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA JUNIOR
630003	30/06/2026	180,00	0,00	30/06/2026	87602	63001	JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
630003	30/06/2026	13,00	0,00	30/06/2026	14744-3	63040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630004	30/06/2026	13,00	0,00	30/06/2026	14744-3	63040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630005	30/06/2026	15,31	0,00	30/06/2026	14744-3	63041	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630006	30/06/2026	15,31	0,00	30/06/2026	14744-3	63042	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630007	30/06/2026	14,26	0,00	30/06/2026	14744-3	63043	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630008	30/06/2026	14,26	0,00	30/06/2026	14744-3	63044	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630009	30/06/2026	16,58	0,00	30/06/2026	14744-3	63037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630010	30/06/2026	16,58	0,00	30/06/2026	14744-3	63035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630011	30/06/2026	16,58	0,00	30/06/2026	14744-3	63036	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630012	30/06/2026	16,58	0,00	30/06/2026	14744-3	63037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630013	30/06/2026	17,62	0,00	30/06/2026	14744-3	63033	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630014	30/06/2026	17,62	0,00	30/06/2026	14744-3	63034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630015	30/06/2026	1.655,04	0,00	30/06/2026	14744-3	63032	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630016	30/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	14744-3	17216	CLENALDO COELHO
630017	30/06/2026	3.990,00	0,00	30/06/2026	14744-3	34882	JESSE DA SILVA DE ASSIS
630018	30/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	14744-3	63031	JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA
630021	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	108758	138767	BANCO DO BRASIL
630022	30/06/2026	23.129,91	0,00	30/06/2026	108758		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630036	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630038	30/06/2026	0,40	0,00	30/06/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630039	30/06/2026	9,36	0,00	30/06/2026	2831457		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
630040	30/06/2026	1.312,21	0,00	30/06/2026	44103-1		MINISTERIO DA CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630041	30/06/2026	531,56	0,00	30/06/2026	44104-X		MINISTERIO DA CULTURA
630042	30/06/2026	14.012,50	0,00	30/06/2026	14744-3	19322	LUCELIA ASSIS MOURA
630043	30/06/2026	16.322,31	0,00	30/06/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630044	30/06/2026	40.000,00	0,00	30/06/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1006003	06/10/2023	6.500,00	0,00	10/06/2026	14744-3	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Total Geral		4.471.723,06	273.839,15				

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 11/08/2026 09:32:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 11/08/2026 09:32:37**