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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
18	20/07/2026	10.319,76	0,00	20/07/2026	87602	72010	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
19	22/07/2026	772,23	0,00	22/07/2026	87602	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
20	22/07/2026	2.339,18	0,00	22/07/2026	87602	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
21	20/07/2026	6.056,50	0,00	20/07/2026	87602	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23	27/07/2026	27,00	0,00	27/07/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
24	02/07/2026	486,30	0,00	02/07/2026	31083-2	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
25	21/07/2026	285,00	0,00	21/07/2026	32877-4	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
82	10/07/2026	849,57	0,00	10/07/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
82	14/07/2026	1.420,00	0,00	14/07/2026	33956	71402	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
83	10/07/2026	569,90	0,00	10/07/2026	34604-7		ODALIA AMORIM DOS PASSOS
83	14/07/2026	4.538,36	0,00	14/07/2026	33956	71401	BANCO BRADESCO S.A.
84	10/07/2026	429,66	0,00	10/07/2026	34604-7	71024	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
84	17/07/2026	17.564,96	0,00	17/07/2026	33956	71702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
85	30/07/2026	1.212,17	0,00	30/07/2026	108758	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
85	20/07/2026	2.000,00	0,00	20/07/2026	34604-7	72011	JOSICELIA NELI MENDES DE OLIVEIRA
86	01/07/2026	20.000,00	0,00	01/07/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
86	07/07/2026	1.471,04	0,00	07/07/2026	108758	70701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/07/2026	1.000,00	0,00	01/07/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
87	21/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	108758	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
88	03/07/2026	40.000,00	0,00	03/07/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
88	20/07/2026	829,00	0,00	30/07/2026	108758	73002,	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
89	06/07/2026	310,00	0,00	06/07/2026	35502-X		RODRIGUES & PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
89	06/07/2026	1.000,00	0,00	06/07/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
90	07/07/2026	10.000,00	0,00	07/07/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
91	24/07/2026	12.000,00	0,00	24/07/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
92	30/07/2026	30.000,00	0,00	30/07/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
93	31/07/2026	29.000,00	0,00	31/07/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
94	30/07/2026	4.713,07	0,00	30/07/2026	34604-7	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
95	14/07/2026	753,48	0,00	14/07/2026	34604-7	071401	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
96	17/07/2026	31.619,06	0,00	17/07/2026	34604-7	071702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
97	27/07/2026	3.135,00	0,00	27/07/2026	34604-7	072701	TANIEGO SILVA DE SOUSA
98	24/07/2026	1.578,75	0,00	24/07/2026	34604-7	072401	TANIEGO SILVA DE SOUSA
294	20/07/2026	90.000,00	0,00	20/07/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
295	30/07/2026	37.123,66	0,00	30/07/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
296	03/07/2026	2.001,65	0,00	03/07/2026	14744-3	62501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
297	13/07/2026	1.539,95	0,00	13/07/2026	13624-7	71328	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
298	30/07/2026	2.001,65	0,00	30/07/2026	21025-0	62501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
299	10/07/2026	67,54	0,00	10/07/2026	13624-7		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
300	01/07/2026	827,29	0,00	22/07/2026	14744-3	72201	BANCO BRADESCO S/A
301	09/07/2026	2.389,02	0,00	14/07/2026	14744-3	71407	BANCO BRADESCO S/A
303	09/07/2026	329,75	0,00	30/07/2026	14744-3	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
304	01/07/2026	2.777,62	0,00	30/07/2026	14744-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
305	10/07/2026	51.903,40	0,00	10/07/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
306	20/07/2026	31.802,39	0,00	20/07/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
307	30/07/2026	67.518,62	0,00	30/07/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
308	10/07/2026	14,00	0,00	10/07/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
309	20/07/2026	11,25	0,00	20/07/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
310	10/07/2026	5,19	0,00	10/07/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
311	20/07/2026	1,96	0,00	20/07/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
312	30/07/2026	0,64	0,00	30/07/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
313	10/07/2026	50.000,00	0,00	10/07/2026	14744-3	14744	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
314	10/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	14744-3	14744	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
315	07/07/2026	1.472,00	0,00	07/07/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
316	30/07/2026	10.900,00	0,00	30/07/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
317	29/07/2026	5.000,00	0,00	29/07/2026	21025-0	44247	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
318	30/07/2026	1.056,00	0,00	30/07/2026	14744-3	73030	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
319	30/07/2026	8.830,29	0,00	30/07/2026	14744-3	73002	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
320	24/07/2026	1.190,00	0,00	24/07/2026	14744-3	72402	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
321	17/07/2026	2.000,00	0,00	17/07/2026	14744-3	71701,	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
322	14/07/2026	1.237,50	0,00	14/07/2026	14744-3	21546	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
323	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	14744-3	71420	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
324	10/07/2026	17.232,00	0,00	10/07/2026	14744-3	1296	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
325	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	21025-0	22284	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
326	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	21025-0	70101	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
327	01/07/2026	480,00	0,00	01/07/2026	21025-0	11517	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
328	28/07/2026	240,00	0,00	28/07/2026	14744-3	23982	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
329	27/07/2026	1.500,00	0,00	27/07/2026	14744-3	72704	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
330	20/07/2026	360,00	0,00	20/07/2026	14744-3	72002	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
331	14/07/2026	827,29	0,00	14/07/2026	14744-3		BANCO BRADESCO S/A
332	28/07/2026	5.841,55	0,00	28/07/2026	14744-3		CARDAN NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SE
333	17/07/2026	2.251,61	0,00	17/07/2026	14744-3	71704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
334	17/07/2026	2.251,61	0,00	17/07/2026	14744-3	71705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
335	17/07/2026	31.619,06	0,00	17/07/2026	14744-3	71706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
337	10/07/2026	324,20	0,00	10/07/2026	14744-3	30542	RENATA MARIA DA SILVA
338	14/07/2026	11.201,65	0,00	14/07/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
339	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	14744-3	71420	CLINICA PABLO MACEDO LTDA
340	31/07/2026	1.500,00	0,00	31/07/2026	14744-3		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
341	30/07/2026	18.798,35	0,00	30/07/2026	14744-3		JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
342	13/07/2026	3.500,00	0,00	13/07/2026	14744-3		D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
102101	02/01/2026	910,00	0,00	10/07/2026	13624-7	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
102102	02/01/2026	5.138,00	0,00	13/07/2026	13624-7	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
120007	20/01/2026	2.141,34	840,16	20/07/2026	87602	25355	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120007	20/01/2026	840,16	0,00	20/07/2026	87602	DESCONTO	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120018	20/01/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	21025-0	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-A.P.P.M
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	30/07/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
211001	11/02/2026	300,00	0,00	30/07/2026	87602	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
216001	16/02/2026	4.052,00	0,00	20/07/2026	87602	72011	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
219002	19/02/2026	4.052,50	0,00	20/07/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
219003	19/02/2026	5.673,50	0,00	20/07/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
220003	20/02/2026	2.721,00	0,00	30/07/2026	87602	76643	CONTROL SAFETY LTDA
220006	20/02/2026	700,00	0,00	30/07/2026	87602	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
316001	16/03/2026	800,00	0,00	30/07/2026	87602	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
320002	20/03/2026	5.389,82	283,68	31/07/2026	87602	30375	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320002	20/03/2026	283,68	0,00	31/07/2026	87602	DESCONTO	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320006	20/03/2026	2.600,00	0,00	30/07/2026	87602	73001	RAFAEL CARVALHO ALENCAR
323005	23/03/2026	-45.000,00	0,00	01/07/2026	34604-7	4056	ISRAEL R DA MATA LTDA
331003	31/03/2026	650,00	0,00	30/07/2026	87602	73002	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
525002	25/05/2026	220,40	0,00	06/07/2026	21025-0	70601	VALDINER ALENCAR
525002	25/05/2026	40,85	0,00	20/07/2026	14744-3	72007	VALDINER ALENCAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525002	25/05/2026	129,20	0,00	28/07/2026	14744-3	72805	VALDINER ALENCAR
630001	30/06/2026	3.459,16	0,00	10/07/2026	34604-7		SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
630001	30/06/2026	5.199,12	0,00	10/07/2026	34604-7	71015	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
630001	30/06/2026	6.563,72	5.734,69	10/07/2026	34604-7	71016	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
630001	30/06/2026	5.734,69	0,00	10/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
630002	30/06/2026	1.962,62	167,38	21/07/2026	21025-0	26800	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
630002	30/06/2026	167,38	0,00	21/07/2026	21025-0	DESCONTO	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
630002	30/06/2026	6.216,32	0,00	10/07/2026	34604-7	RM	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
630003	30/06/2026	2.940,50	0,00	10/07/2026	34604-7	71013	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
630003	30/06/2026	4.357,91	18.785,55	10/07/2026	34604-7	71014	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
630003	30/06/2026	18.785,55	0,00	10/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
630003	30/06/2026	18.403,02	0,00	10/07/2026	34604-7	RM	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
630004	30/06/2026	2.364,32	0,00	10/07/2026	34604-7	20149	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
630004	30/06/2026	2.390,32	0,00	10/07/2026	34604-7	52845	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
630004	30/06/2026	2.390,32	0,00	10/07/2026	34604-7	71017	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
630004	30/06/2026	3.382,42	0,00	10/07/2026	34604-7	71023	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
630004	30/06/2026	1.191,20	0,00	10/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
630005	30/06/2026	5.934,05	8.491,06	10/07/2026	34604-7	71012	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
630005	30/06/2026	8.491,06	0,00	10/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
630005	30/06/2026	17.897,79	0,00	10/07/2026	34604-7	RM	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
630006	30/06/2026	3.609,44	0,00	10/07/2026	34604-7	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	6.091,43	0,00	10/07/2026	34604-7	23970	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	3.244,05	0,00	10/07/2026	34604-7	71001	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	4.711,19	0,00	10/07/2026	34604-7	71002	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	5.109,58	0,00	10/07/2026	34604-7	71003	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	5.481,60	0,00	10/07/2026	34604-7	71004	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	4.179,16	0,00	10/07/2026	34604-7	71005	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	5.348,46	0,00	10/07/2026	34604-7	71006	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	6.091,43	0,00	10/07/2026	34604-7	71007	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	3.142,99	0,00	10/07/2026	34604-7	71008	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	4.381,49	0,00	10/07/2026	34604-7	71009	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	3.289,50	0,00	10/07/2026	34604-7	71010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630006	30/06/2026	3.119,70	0,00	10/07/2026	34604-7	RM	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630007	30/06/2026	96.862,35	0,00	10/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630007	30/06/2026	153.059,79	96.862,35	10/07/2026	34604-7	RM	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
630008	30/06/2026	5.774,10	1.921,83	10/07/2026	34604-7	8754	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
630008	30/06/2026	1.921,83	0,00	10/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
630009	30/06/2026	5.154,41	0,00	20/07/2026	34604-7	28108	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
630009	30/06/2026	5.154,41	3.084,40	20/07/2026	34604-7	30366	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
630009	30/06/2026	5.024,48	0,00	20/07/2026	34604-7	35250	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
630009	30/06/2026	3.084,40	0,00	20/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
630010	30/06/2026	2.513,72	5.438,74	10/07/2026	34604-7	71011	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
630010	30/06/2026	5.438,74	0,00	10/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
630011	30/06/2026	5.128,75	0,00	20/07/2026	34604-7	72001	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
630011	30/06/2026	2.003,12	1.329,98	20/07/2026	34604-7	72003	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
630011	30/06/2026	1.329,98	0,00	20/07/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
630019	30/06/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	2.750,00	0,00	06/07/2026	44332-8	16289	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	2.750,00	0,00	06/07/2026	44332-8	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	2.750,00	0,00	06/07/2026	44332-8	70607	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	649,75	52,68	14/07/2026	14744-3	71410	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
630019	30/06/2026	2.750,00	0,00	06/07/2026	44332-8	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	2.750,00	0,00	06/07/2026	44332-8	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
630019	30/06/2026	52,68	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
630020	30/06/2026	3.578,62	880,84	10/07/2026	13624-7	17216	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
630020	30/06/2026	2.572,32	0,00	10/07/2026	14744-3	37435	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
630020	30/06/2026	3.068,22	0,00	10/07/2026	13624-7	71018	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
630020	30/06/2026	880,84	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
630021	30/06/2026	5.515,88	5.141,74	10/07/2026	14744-3	22218	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
630021	30/06/2026	10.342,38	0,00	10/07/2026	14744-3	71016	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
630021	30/06/2026	5.141,74	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
630022	30/06/2026	26.447,43	3.061,59	10/07/2026	13624-7		SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
630022	30/06/2026	3.092,10	0,00	10/07/2026	14744-3	71017	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630022	30/06/2026	3.061,59	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
630023	30/06/2026	1.553,12	253,76	30/07/2026	14744-3	73014	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
630023	30/06/2026	253,76	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
630024	30/06/2026	2.696,25	0,00	10/07/2026	13624-7		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.089,48	0,00	10/07/2026	14744-3		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	24/07/2026	21025-0	29576	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	3.578,62	0,00	10/07/2026	13624-7	34298	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.144,62	0,00	30/07/2026	14744-3	39444	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.003,57	0,00	24/07/2026	14744-3	45131	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.089,48	0,00	10/07/2026	14744-3	68031	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	3.047,73	0,00	10/07/2026	14744-3	71006	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.751,42	0,00	10/07/2026	14744-3	71007	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.544,32	0,00	10/07/2026	14744-3	71008	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.089,48	0,00	10/07/2026	14744-3	71009	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	10/07/2026	13624-7	71014	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.220,43	0,00	10/07/2026	14744-3	71018	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.002,66	0,00	10/07/2026	13624-7	71022	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.572,32	0,00	10/07/2026	13624-7	711017	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.572,32	0,00	17/07/2026	14744-3	71702	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.003,57	0,00	21/07/2026	21025-0	72116	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.196,55	0,00	10/07/2026	14744-3	72456	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	30/07/2026	14744-3	73008	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	30/07/2026	14744-3	73010	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.003,57	0,00	30/07/2026	14744-3	73011	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.003,57	0,00	30/07/2026	14744-3	73012	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	30/07/2026	14744-3	73016	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	7.856,02	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	7.919,68	7.856,02	10/07/2026	13624-7	RM	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630025	30/06/2026	2.572,32	0,00	13/07/2026	13624-7	71325	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
630025	30/06/2026	2.003,57	399,11	30/07/2026	14744-3	73013	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
630025	30/06/2026	399,11	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
630026	30/06/2026	3.119,42	330,58	10/07/2026	14744-3	23912	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
630026	30/06/2026	330,58	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630027	30/06/2026	2.235,62	548,94	10/07/2026	13624-7	40070	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
630027	30/06/2026	2.572,32	0,00	13/07/2026	13624-7	71319	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
630027	30/06/2026	548,94	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
630028	30/06/2026	2.235,62	0,00	13/07/2026	13624-7	25864	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
630028	30/06/2026	3.578,62	682,64	14/07/2026	14744-3	71402	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
630028	30/06/2026	1.553,12	0,00	30/07/2026	14744-3	73015	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
630028	30/06/2026	682,64	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
630029	30/06/2026	4.822,39	1.187,18	10/07/2026	13624-7		SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
630029	30/06/2026	2.002,66	0,00	21/07/2026	21025-0	25623	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
630029	30/06/2026	2.572,32	0,00	13/07/2026	13624-7	25869	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
630029	30/06/2026	2.003,57	0,00	10/07/2026	13624-7	71013	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
630029	30/06/2026	1.187,18	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
630030	30/06/2026	2.700,43	0,00	10/07/2026	14744-3	24975	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
630030	30/06/2026	1.202,50	0,00	10/07/2026	14744-3	48915	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
630030	30/06/2026	3.578,62	0,00	10/07/2026	13624-7	71016	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
630030	30/06/2026	1.553,12	1.398,17	10/07/2026	13624-7	71020	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
630030	30/06/2026	2.002,66	0,00	21/07/2026	21025-0	72114	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
630030	30/06/2026	2.002,66	0,00	21/07/2026	21025-0	72115	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
630030	30/06/2026	1.398,17	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
630030	30/06/2026	2.390,32	0,00	10/07/2026	13624-7	rm	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
630031	30/06/2026	4.345,42	476,58	10/07/2026	14744-3	37273	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
630031	30/06/2026	476,58	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
630032	30/06/2026	1.553,12	126,88	30/07/2026	14744-3	23759	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
630032	30/06/2026	126,88	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
630033	30/06/2026	3.068,22	0,00	10/07/2026	21025-0	71001	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
630033	30/06/2026	195,33	3.292,79	10/07/2026	14744-3	71015	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
630033	30/06/2026	3.292,79	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
630034	30/06/2026	1.941,97	991,98	10/07/2026	13624-7		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
630034	30/06/2026	1.941,97	0,00	10/07/2026	14744-3	45194	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
630034	30/06/2026	1.941,97	0,00	10/07/2026	14744-3	71010	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
630034	30/06/2026	1.941,97	0,00	10/07/2026	14744-3	71011	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
630034	30/06/2026	1.941,97	0,00	10/07/2026	14744-3	71012	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
630034	30/06/2026	1.941,97	0,00	10/07/2026	14744-3	71013	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630034	30/06/2026	991,98	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
630035	30/06/2026	2.988,49	0,00	10/07/2026	14744-3	35795	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
630035	30/06/2026	1.499,43	0,00	10/07/2026	14744-3	36317	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
630035	30/06/2026	1.499,43	0,00	10/07/2026	14744-3	39440	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
630035	30/06/2026	2.988,52	0,00	10/07/2026	14744-3	71002	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
630035	30/06/2026	2.089,48	0,00	10/07/2026	14744-3	71003	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
630035	30/06/2026	3.874,61	0,00	10/07/2026	14744-3	71004	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
630035	30/06/2026	1.511,90	0,00	10/07/2026	14744-3	71005	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
630035	30/06/2026	13.504,42	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
630035	30/06/2026	68.061,44	13.504,42	10/07/2026	13624-7	RM	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701001	01/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
701001	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71005	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
701001	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	51800-X	71401	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
701001	01/07/2026	1.500,00	0,00	16/07/2026	521329	71601	ZILMA GOMES
701001	01/07/2026	390,77	0,00	30/07/2026	87602	73003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701001	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
701001	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
701002	01/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	34604-7	30366	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
701002	01/07/2026	4.957,91	0,00	01/07/2026	87602	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701002	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	31083-2	70201	ELIANE DE SOUSA
701002	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71321	SILMARA DIAS DA SILVA
701002	01/07/2026	2.001,93	105,37	14/07/2026	51800-X	71402	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
701002	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	31083-2	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA
701002	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	SILMARA DIAS DA SILVA
701002	01/07/2026	105,37	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
701003	01/07/2026	1.700,00	0,00	02/07/2026	87602	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
701003	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	31083-2	70202	GESSICA PEREIRA FLOR
701003	01/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	34604-7	70202	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
701003	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71003	REJANE OLIVEIRA
701003	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	51800-X	71403	ESTEVA GOMES DA SILVA
701003	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	31083-2	DESCONTO	GESSICA PEREIRA FLOR
701003	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA
701003	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	ESTEVA GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701004	01/07/2026	640,00	0,00	01/07/2026	87602	70103	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
701004	01/07/2026	600,00	0,00	01/07/2026	34604-7	70104	LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS
701004	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	31083-2	70203	DANIEL SILVA BARBOSA
701004	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71317	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
701004	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	51800-X	71404	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
701004	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	31083-2	DESCONTO	DANIEL SILVA BARBOSA
701004	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
701004	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
701005	01/07/2026	300,00	0,00	02/07/2026	34604-7	20149	SIDILENE TERESINHA RIBEIRO
701005	01/07/2026	180,00	0,00	01/07/2026	87602	70102	SERGIO DOMINGOS DE SOUSA
701005	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	31083-2	70204	TIAGO DA SILVA ROZA
701005	01/07/2026	2.660,00	140,00	13/07/2026	13624-7	71302	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
701005	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	51800-X	71405	RAYANE PEREIRA DA COSTA
701005	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	31083-2	DESCONTO	TIAGO DA SILVA ROZA
701005	01/07/2026	140,00	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
701005	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	RAYANE PEREIRA DA COSTA
701006	01/07/2026	180,00	0,00	01/07/2026	87602	70101	ZOLDENI OLIVEIRA COELHO
701006	01/07/2026	450,00	0,00	02/07/2026	34604-7	70203	SAMIRA DOS SANTOS
701006	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	31083-2	70205	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
701006	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71314	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
701006	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	51800-X	71406	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
701006	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	31083-2	DESCONTO	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
701006	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
701006	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
701007	01/07/2026	39,81	0,00	01/07/2026	87602	129039	BANCO DO BRASIL
701007	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	31083-2	30445	IEDA DA SILVA AMORIM
701007	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	44198	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
701007	01/07/2026	1.847,94	97,26	14/07/2026	51800-X	71407	CLEONICE DIAS DE SOUSA
701007	01/07/2026	4.639,25	244,17	23/07/2026	34604-7	72303	JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA
701007	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	31083-2	DESCONTO	IEDA DA SILVA AMORIM
701007	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
701007	01/07/2026	97,26	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	CLEONICE DIAS DE SOUSA
701007	01/07/2026	244,17	0,00	23/07/2026	34604-7	DESCONTO	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701008	01/07/2026	2.800,00	147,37	24/07/2026	34604-7	43153	GUILHERME DE SOUSA COELHO
701008	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	44179	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
701008	01/07/2026	2.446,67	128,77	14/07/2026	51800-X	71408	NIVAELSON SILVA SANTOS
701008	01/07/2026	1.667,25	87,75	21/07/2026	32877-4	72101	NADIA SUZANA DE SOUSA
701008	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
701008	01/07/2026	128,77	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	NIVAELSON SILVA SANTOS
701008	01/07/2026	87,75	0,00	21/07/2026	32877-4	DESCONTO	NADIA SUZANA DE SOUSA
701008	01/07/2026	147,37	0,00	24/07/2026	34604-7	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA COELHO
701009	01/07/2026	1.539,94	81,06	02/07/2026	34604-7	70201	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
701009	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71315	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
701009	01/07/2026	2.446,67	128,77	14/07/2026	51800-X	71409	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
701009	01/07/2026	1.667,25	87,75	21/07/2026	32877-4	72102	EDILSA SILVA MIRADA
701009	01/07/2026	81,06	0,00	02/07/2026	34604-7	DESCONTO	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
701009	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
701009	01/07/2026	128,77	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
701009	01/07/2026	87,75	0,00	21/07/2026	32877-4	DESCONTO	EDILSA SILVA MIRADA
701010	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71313	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
701010	01/07/2026	2.446,67	128,76	14/07/2026	51800-X	71410	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
701010	01/07/2026	769,97	40,52	20/07/2026	34604-7	72009	MARLI BARBOSA DE JESUS
701010	01/07/2026	2.004,50	105,50	21/07/2026	32877-4	72103	MARCIA MARIA DA MATA
701010	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
701010	01/07/2026	128,76	0,00	14/07/2026	51800-X	DESCONTO	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
701010	01/07/2026	40,52	0,00	20/07/2026	34604-7	DESCONTO	MARLI BARBOSA DE JESUS
701010	01/07/2026	105,50	0,00	21/07/2026	32877-4	DESCONTO	MARCIA MARIA DA MATA
701011	01/07/2026	3.408,43	0,00	03/07/2026	43243-1	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701011	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71303	ANDRESA SOUSA COSTA
701011	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	51800-X	72001	SUELI HELENA DOS SANTOS
701011	01/07/2026	769,97	81,06	20/07/2026	34604-7	72012	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
701011	01/07/2026	769,97	0,00	21/07/2026	34604-7	72101	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
701011	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	ANDRESA SOUSA COSTA
701011	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUELI HELENA DOS SANTOS
701011	01/07/2026	81,06	0,00	20/07/2026	34604-7	DESCONTO	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
701012	01/07/2026	769,97	40,53	01/07/2026	34604-7	70103	ELMAR 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701012	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71301	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
701012	01/07/2026	2.155,93	113,47	20/07/2026	51800-X	72002	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
701012	01/07/2026	40,53	0,00	01/07/2026	34604-7	DESCONTO	ELMAR DE SOUSA
701012	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
701012	01/07/2026	113,47	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
701013	01/07/2026	1.539,94	81,06	07/07/2026	34604-7	70701	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
701013	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71011	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
701013	01/07/2026	2.155,93	113,47	20/07/2026	51800-X	72003	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
701013	01/07/2026	81,06	0,00	07/07/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
701013	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
701013	01/07/2026	113,47	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
701014	01/07/2026	1.539,94	81,06	07/07/2026	34604-7	42511	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
701014	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71012	CLAUDIANA DOS SANTOS
701014	01/07/2026	1.999,99	105,26	20/07/2026	51800-X	72004	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
701014	01/07/2026	81,06	0,00	07/07/2026	34604-7	DESCONTO	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
701014	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	CLAUDIANA DOS SANTOS
701014	01/07/2026	105,26	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
701015	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71006	NATALY AMORIM DE SOUSA
701015	01/07/2026	5.130,63	270,03	20/07/2026	34604-7	72004	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
701015	01/07/2026	2.001,93	105,37	20/07/2026	51800-X	72005	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
701015	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	NATALY AMORIM DE SOUSA
701015	01/07/2026	105,37	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
701015	01/07/2026	270,03	0,00	20/07/2026	34604-7	DESCONTO	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
701016	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71008	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS
701016	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	51800-X	72006	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
701016	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	34604-7	72006	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
701016	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS
701016	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
701016	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	34604-7	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
701017	01/07/2026	1.539,25	81,75	01/07/2026	34604-7	70102	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
701017	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71009	CRISLENE DE SOUSA
701017	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	51800-X	72007	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
701017	01/07/2026	81,75	0,00	01/07/2026	34604-7	DESCONTO	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701017	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	CRISLENE DE SOUSA
701017	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
701018	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71004	DIRLETE EVA DE SOUSA
701018	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	51800-X	72008	Givanildo Raimundo de Barros
701018	01/07/2026	713,65	0,00	23/07/2026	34604-7	72301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701018	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	DIRLETE EVA DE SOUSA
701018	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	Givanildo Raimundo de Barros
701019	01/07/2026	3.000,00	157,90	20/07/2026	51800-X	18911	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
701019	01/07/2026	1.566,97	0,00	10/07/2026	34604-7	23736	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701019	01/07/2026	2.708,28	0,00	10/07/2026	34604-7	28731	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701019	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71000	IRESE MARIA DE SOUSA
701019	01/07/2026	2.089,48	0,00	10/07/2026	34604-7	71018	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701019	01/07/2026	2.238,48	0,00	10/07/2026	34604-7	71019	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701019	01/07/2026	981,28	0,00	10/07/2026	34604-7	71020	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701019	01/07/2026	2.845,68	0,00	10/07/2026	34604-7	71021	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701019	01/07/2026	2.771,83	0,00	10/07/2026	34604-7	71022	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701019	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	IRESE MARIA DE SOUSA
701019	01/07/2026	157,90	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
701020	01/07/2026	3.000,00	157,89	10/07/2026	14744-3	35759	KARINE OLIVEIRA SOUSA
701020	01/07/2026	4.500,00	236,84	20/07/2026	51800-X	93777	GERSON SERGIO DE LIMA
701020	01/07/2026	157,89	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	KARINE OLIVEIRA SOUSA
701020	01/07/2026	236,84	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	GERSON SERGIO DE LIMA
701021	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	51800-X	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
701021	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
701021	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
701021	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
701022	01/07/2026	2.001,93	105,07	20/07/2026	51800-X	5287	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
701022	01/07/2026	769,97	40,53	01/07/2026	34604-7	70101	MARIA RAIANE SANTOS MATA
701022	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71073	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
701022	01/07/2026	40,53	0,00	01/07/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA RAIANE SANTOS MATA
701022	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
701022	01/07/2026	105,07	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
701023	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	51800-X	14562	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701023	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71072	DOMINGAS DA MATA SOUSA
701023	01/07/2026	2.000,00	105,27	21/07/2026	34604-7	72102	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
701023	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
701023	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
701023	01/07/2026	105,27	0,00	21/07/2026	34604-7	DESCONTO	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
701024	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	34604-7	70105	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
701024	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	51800-X	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
701024	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71066	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
701024	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
701024	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	51800-X	DESCONTO	GILBERTO NUNES BARBOSA
701025	01/07/2026	769,97	40,52	30/07/2026	34604-7	073002	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
701025	01/07/2026	1.539,25	81,75	10/07/2026	14744-3	71021	LUANA DE SOUSA NUNES
701025	01/07/2026	800,00	0,00	15/07/2026	33956	71501	CENTRO REVIM RECANTO VIDA MELHOR LTDA
701025	01/07/2026	81,75	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	LUANA DE SOUSA NUNES
701025	01/07/2026	40,52	0,00	30/07/2026	34604-7	DESCONTO	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
701026	01/07/2026	3.000,00	0,00	03/07/2026	34604-7	35878	IENES RODRIGUES ME
701026	01/07/2026	1.539,25	81,75	10/07/2026	14744-3	71036	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
701026	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	33956	72004	MARLEIDE DE SOUSA
701026	01/07/2026	81,75	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
701026	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	33956	DESCONTO	MARLEIDE DE SOUSA
701027	01/07/2026	3.028,00	0,00	13/07/2026	34604-7	071301	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
701027	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	14744-3	71317	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
701027	01/07/2026	1.850,00	0,00	21/07/2026	33956	72101	MARCUS ANTONIO DIAS DA SILVA 05819966317
701027	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
701028	01/07/2026	11.000,00	0,00	17/07/2026	34604-7	071704	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
701028	01/07/2026	3.044,00	0,00	22/07/2026	33956	42067	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
701028	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	14744-3	71312	AILTON RIBEIRO COSTA
701028	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	AILTON RIBEIRO COSTA
701029	01/07/2026	8.560,00	0,00	01/07/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
701029	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	28902	MARIA ENI ALENCAR
701029	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA ENI ALENCAR
701030	01/07/2026	45.000,00	0,00	01/07/2026	34604-7		ISRAEL R DA MATA LTDA
701030	01/07/2026	1.800,00	0,00	10/07/2026	108758	57864	F J COMUNICACAO E ACESSORIOS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701030	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71007	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
701030	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
701031	01/07/2026	1.800,00	0,00	10/07/2026	108758	57864	F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA
701031	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71071	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
701031	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
701032	01/07/2026	10.999,09	0,00	10/07/2026	108758	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701032	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	14744-3	71313	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
701032	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
701033	01/07/2026	11.053,25	0,00	10/07/2026	108758	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701033	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	44370	MARIA INACIA DA SILVA
701033	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA INACIA DA SILVA
701034	01/07/2026	6.611,74	0,00	10/07/2026	108758	107888	OTOCLINICA LTDA
701034	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71075	ALZIRENE MARCELINA DA CONCEIÇÃO
701034	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ALZIRENE MARCELINA DA CONCEIÇÃO
701035	01/07/2026	2.001,93	105,37	10/07/2026	108758	71005	MARCELINO FERREIRA DA SILVA
701035	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71031	BIANCA DE SOUSA GOMES
701035	01/07/2026	105,37	0,00	10/07/2026	108758	DESCONTO	MARCELINO FERREIRA DA SILVA
701035	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA GOMES
701036	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71088	ALINE ALVE ALENCAR
701036	01/07/2026	253,08	0,00	13/07/2026	108758	71301	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
701036	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ALINE ALVE ALENCAR
701037	01/07/2026	1.539,25	81,75	10/07/2026	14744-3	71043	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
701037	01/07/2026	308,97	0,00	13/07/2026	108758	71302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701037	01/07/2026	81,75	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
701038	01/07/2026	286,06	0,00	13/07/2026	108758	71304	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701038	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	14744-3	71319	CELI DA SILVA GOMES
701038	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	CELI DA SILVA GOMES
701039	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71049	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
701039	01/07/2026	987,44	0,00	13/07/2026	108758	71305	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701039	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
701040	01/07/2026	2.660,00	140,00	10/07/2026	14744-3	180364	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
701040	01/07/2026	5.925,00	0,00	01/07/2026	108758	37142	S A DAMASCENO
701040	01/07/2026	140,00	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701041	01/07/2026	4.624,39	243,39	10/07/2026	14744-3	1407	VALDIR PEREIRA DE CASTRO
701041	01/07/2026	2.544,00	0,00	20/07/2026	108758	72003	CENTRO INTERDISCIPLINAR DE REABILITACAO INTENSIVA
701041	01/07/2026	243,39	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	VALDIR PEREIRA DE CASTRO
701042	01/07/2026	4.624,39	243,39	10/07/2026	14744-3	35906	ADALTO GOMES DIAS
701042	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	108758	71328	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
701042	01/07/2026	243,39	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ADALTO GOMES DIAS
701042	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	108758	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
701043	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	41425	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
701043	01/07/2026	2.001,65	105,35	30/07/2026	108758	62501	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
701043	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
701043	01/07/2026	105,35	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
701044	01/07/2026	1.087,49	0,00	06/07/2026	51800-X	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	2.263,55	0,00	06/07/2026	51800-X	16289	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	2.263,55	0,00	06/07/2026	51800-X	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	2.150,78	0,00	06/07/2026	51800-X	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	2.340,38	0,00	06/07/2026	51800-X	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	4.624,39	243,39	10/07/2026	14744-3	37198	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
701044	01/07/2026	2.133,18	0,00	06/07/2026	51800-X	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	3.854,78	0,00	10/07/2026	51800-X	45269	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	2.616,60	8.681,94	06/07/2026	51800-X	70601	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	2.263,55	0,00	06/07/2026	51800-X	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	2.263,55	0,00	06/07/2026	51800-X	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	8.681,94	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
701044	01/07/2026	243,39	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
701045	01/07/2026	3.439,01	0,00	06/07/2026	51800-X	14366	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	2.013,12	0,00	17/07/2026	51800-X	17046	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	2.003,12	0,00	14/07/2026	51800-X	22224	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	3.887,13	0,00	06/07/2026	51800-X	34284	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	1.553,12	0,00	14/07/2026	51800-X	34342	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	4.624,39	243,39	10/07/2026	14744-3	35795	RENATA RIBEIRO DIAS
701045	01/07/2026	2.831,02	0,00	06/07/2026	51800-X	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	1.553,12	0,00	14/07/2026	51800-X	45542	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	2.324,42	0,00	06/07/2026	51800-X	70605	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701045	01/07/2026	3.200,43	6.013,86	06/07/2026	51800-X	70610	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	3.509,99	0,00	06/07/2026	51800-X	70611	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	3.556,02	0,00	06/07/2026	51800-X	70617	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	3.712,32	0,00	11/07/2026	51800-X	71301	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	2.225,12	0,00	17/07/2026	51800-X	71701	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	2.048,12	0,00	17/07/2026	51800-X	71702	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	6.013,86	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701045	01/07/2026	243,39	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	RENATA RIBEIRO DIAS
701045	01/07/2026	19.183,10	0,00	06/07/2026	51800-X	RM	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701046	01/07/2026	769,97	40,53	13/07/2026	14744-3	48582	ELIENE GOME NETA
701046	01/07/2026	2.647,57	4.465,82	06/07/2026	51800-X	70608	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
701046	01/07/2026	4.465,82	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
701046	01/07/2026	40,53	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELIENE GOME NETA
701046	01/07/2026	30.419,80	0,00	06/07/2026	51800-X	RM	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
701047	01/07/2026	4.447,96	4.676,75	06/07/2026	51800-X	11534	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
701047	01/07/2026	8.672,77	0,00	06/07/2026	51800-X	16028	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
701047	01/07/2026	6.174,97	0,00	06/07/2026	51800-X	22284	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
701047	01/07/2026	2.850,00	150,00	10/07/2026	14744-3	71045	PAULIANA ANDRADE SOUSA
701047	01/07/2026	3.162,95	0,00	11/07/2026	51800-X	71302	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
701047	01/07/2026	4.676,75	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
701047	01/07/2026	150,00	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	PAULIANA ANDRADE SOUSA
701048	01/07/2026	37.373,78	0,00	06/07/2026	51800-X	16028	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
701048	01/07/2026	3.954,65	8.543,88	06/07/2026	51800-X	41021	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
701048	01/07/2026	1.769,72	0,00	06/07/2026	51800-X	70602	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
701048	01/07/2026	3.954,55	0,00	06/07/2026	51800-X	70603	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
701048	01/07/2026	4.624,39	243,39	10/07/2026	14744-3	71046	IOLANDA IVETE DE SOUSA
701048	01/07/2026	8.543,88	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
701048	01/07/2026	243,39	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	IOLANDA IVETE DE SOUSA
701049	01/07/2026	3.646,03	0,00	06/07/2026	51800-X	16028	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
701049	01/07/2026	3.085,29	1.543,68	06/07/2026	51800-X	70607	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
701049	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71057	AMANDA MARTINS DE SOUSA
701049	01/07/2026	1.543,68	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
701049	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	AMANDA MARTINS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701050	01/07/2026	4.540,55	0,00	06/07/2026	51800-X	32911	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
701050	01/07/2026	3.147,82	1.158,83	06/07/2026	51800-X	70604	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
701050	01/07/2026	2.716,22	0,00	06/07/2026	51800-X	70615	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
701050	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71055	ELENEIDE DA SILVA GOMES
701050	01/07/2026	1.158,83	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
701050	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELENEIDE DA SILVA GOMES
701051	01/07/2026	10.851,08	3.117,25	06/07/2026	51800-X	70609	SUB. 000001 - UNID. 000007 MEDICO PSF PAB
701051	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71058	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
701051	01/07/2026	3.117,25	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UNID. 000007 MEDICO PSF PAB
701051	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
701052	01/07/2026	3.402,62	803,88	06/07/2026	51800-X	28692	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
701052	01/07/2026	4.283,50	0,00	06/07/2026	51800-X	63488	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
701052	01/07/2026	2.000,00	105,26	10/07/2026	14744-3	71059	TELMO GOMES DA SILVA
701052	01/07/2026	803,88	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
701052	01/07/2026	105,26	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	TELMO GOMES DA SILVA
701053	01/07/2026	4.784,43	0,00	07/07/2026	51800-X	19864	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
701053	01/07/2026	5.301,01	0,00	06/07/2026	51800-X	23937	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
701053	01/07/2026	4.986,21	0,00	06/07/2026	51800-X	24915	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
701053	01/07/2026	4.784,43	6.525,17	06/07/2026	51800-X	70606	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
701053	01/07/2026	4.784,43	0,00	06/07/2026	51800-X	70612	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
701053	01/07/2026	3.060,11	0,00	06/07/2026	51800-X	70613	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
701053	01/07/2026	2.660,00	140,00	10/07/2026	14744-3	71077	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
701053	01/07/2026	6.525,17	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
701053	01/07/2026	140,00	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
701054	01/07/2026	1.469,44	119,14	06/07/2026	51800-X	70614	SUB. 000006 - UNID. 000003 - SMS
701054	01/07/2026	2.884,00	151,79	10/07/2026	14744-3	71080	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
701054	01/07/2026	119,14	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000006 - UNID. 000003 - SMS
701054	01/07/2026	151,79	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
701055	01/07/2026	11.218,63	3.231,37	06/07/2026	51800-X	70616	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
701055	01/07/2026	2.312,00	121,69	10/07/2026	14744-3	71079	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
701055	01/07/2026	3.231,37	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
701055	01/07/2026	121,69	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
701056	01/07/2026	2.235,71	1.314,52	06/07/2026	51800-X	132221	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701056	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71083	ELIANE LEITE DE SOUSA
701056	01/07/2026	1.314,52	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
701056	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANE LEITE DE SOUSA
701057	01/07/2026	1.803,17	0,00	14/07/2026	51800-X	23876	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
701057	01/07/2026	1.225,48	0,00	10/07/2026	51800-X	23981	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
701057	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71086	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
701057	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
701058	01/07/2026	2.281,08	0,00	01/07/2026	51800-X	11534	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
701058	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71087	SONIA DELMONDES DA SILVA
701058	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SONIA DELMONDES DA SILVA
701059	01/07/2026	2.561,71	0,00	01/07/2026	51800-X	32911	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
701059	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71089	ISAURA MARIA DE SOUSA
701059	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ISAURA MARIA DE SOUSA
701060	01/07/2026	1.560,00	0,00	01/07/2026	51800-X	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
701060	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71098	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
701060	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
701061	01/07/2026	4.296,22	363,78	06/07/2026	51800-X	42209	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
701061	01/07/2026	3.000,00	157,90	10/07/2026	14744-3	71006	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
701061	01/07/2026	363,78	0,00	06/07/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
701061	01/07/2026	157,90	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
701062	01/07/2026	133,67	0,00	01/07/2026	108758	129041	BANCO DO BRASIL
701062	01/07/2026	1.539,25	81,75	10/07/2026	14744-3	41150	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
701062	01/07/2026	81,75	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
701063	01/07/2026	2,12	0,00	01/07/2026	35502-X	2321	BANCO DO BRASIL
701063	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71062	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
701063	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
701064	01/07/2026	3.500,00	0,00	01/07/2026	108758	70101	ERIANE CAMPELO DO NASCIMENTO
701064	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71038	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
701064	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
701065	01/07/2026	1.668,66	0,00	01/07/2026	108758	70102	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
701065	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71050	TAIZE PORFIRIA DA MATA
701065	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	TAIZE PORFIRIA DA MATA
701066	01/07/2026	1.800,00	0,00	10/07/2026	108758	57864	F J COMUNICACAO E ACESSORIOS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701066	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71051	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
701066	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
701067	01/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	108758	073009	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
701067	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71054	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
701067	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
701067	01/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
701068	01/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	108758	073008	ELIELMA DA SILVA SOUSA
701068	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71056	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
701068	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
701068	01/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	ELIELMA DA SILVA SOUSA
701069	01/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	108758	073007	JOSIELMA DE SOUSA
701069	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71085	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
701069	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
701069	01/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	JOSIELMA DE SOUSA
701070	01/07/2026	2.500,00	131,58	31/07/2026	51800-X	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
701070	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	48525	LUZIENE GOMES NETA
701070	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIENE GOMES NETA
701070	01/07/2026	131,58	0,00	31/07/2026	51800-X	DESCONTO	LUZIA DE SOUSA SILVA
701071	01/07/2026	5.144,00	0,00	30/07/2026	49802-5	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
701071	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71090	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
701071	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
701072	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	48839	WALLISON DE SOUSA
701072	01/07/2026	769,97	0,00	30/07/2026	108758	73001	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
701072	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	WALLISON DE SOUSA
701073	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71091	ELZIMAR MARIA DE BARROS
701073	01/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	108758	73002	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
701073	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELZIMAR MARIA DE BARROS
701073	01/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
701074	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	51800-X	073001	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
701074	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71094	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
701074	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
701074	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	51800-X	DESCONTO	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
701075	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	51800-X	073002	SAMARA RIBEIRO 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701075	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71001	JOSIANE GOMES
701075	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANE GOMES
701075	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	51800-X	DESCONTO	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
701076	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71002	JOSE DA PAZ DE SOUSA
701076	01/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	108758	73004	REGINALDA DE SOUSA
701076	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE DA PAZ DE SOUSA
701076	01/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	REGINALDA DE SOUSA
701077	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71003	JOSE NETO DE SOUSA
701077	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	108758	73005	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
701077	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NETO DE SOUSA
701077	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
701078	01/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	51800-X	48334	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
701078	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71005	ANA VITORIA OLIVEIRA
701078	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ANA VITORIA OLIVEIRA
701078	01/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	51800-X	DESCONTO	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
701079	01/07/2026	5.676,00	0,00	30/07/2026	49802-5	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
701079	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71061	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
701079	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
701080	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	108758	073006	JESSICA GOMES DE MIRANDA
701080	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71064	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
701080	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
701080	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	JESSICA GOMES DE MIRANDA
701081	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	108758	073010	RIZONETE DE SOUSA
701081	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71052	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
701081	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
701081	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	RIZONETE DE SOUSA
701082	01/07/2026	17.232,00	0,00	10/07/2026	108758	1296	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
701082	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71095	ONIEL DE SOUSA
701082	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ONIEL DE SOUSA
701083	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	108758	70101	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
701083	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	14744-3	71315	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
701083	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
701084	01/07/2026	480,00	0,00	01/07/2026	108758	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701084	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71037	RAIRA DE BARROS
701084	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	RAIRA DE BARROS
701085	01/07/2026	3.987,62	0,00	01/07/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
701085	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71034	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
701085	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
701086	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	39403	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
701086	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
701087	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71026	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
701087	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
701088	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71032	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
701088	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
701089	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71033	SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
701089	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
701090	01/07/2026	1.539,25	81,75	10/07/2026	14744-3	71025	CRISTIANA MARIA DA SILVA
701090	01/07/2026	81,75	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CRISTIANA MARIA DA SILVA
701091	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	14744-3	71314	LUCAS RIBEIRO SOUSA
701091	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	LUCAS RIBEIRO SOUSA
701092	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71020	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
701092	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
701093	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71070	SIDINEIDE DOS SANTOS
701093	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SIDINEIDE DOS SANTOS
701094	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71074	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
701094	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
701095	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	18091	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
701095	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
701096	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71069	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
701096	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
701097	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71068	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
701097	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
701098	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71067	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
701098	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
701099	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71048	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
701099	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701100	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71065	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
701100	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
701101	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71042	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
701101	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
701102	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71040	MARILENE GOMES DE ALENCAR
701102	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARILENE GOMES DE ALENCAR
701103	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71027	DULIA MIRANDA DA SILVA
701103	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	DULIA MIRANDA DA SILVA
701104	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71035	MARICELIA NUNES DA SILVA
701104	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARICELIA NUNES DA SILVA
701105	01/07/2026	4.624,39	243,39	10/07/2026	14744-3	71076	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
701105	01/07/2026	243,39	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
701106	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	14744-3	71060	MARCIO DOS SANTOS
701106	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DOS SANTOS
701107	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71041	CLAUDETE BRASILINA GOMES
701107	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDETE BRASILINA GOMES
701108	01/07/2026	2.309,97	121,61	10/07/2026	14744-3	71023	CRISAN BARRETO DE CASTRO
701108	01/07/2026	121,61	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CRISAN BARRETO DE CASTRO
701109	01/07/2026	2.309,97	121,61	10/07/2026	14744-3	71024	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
701109	01/07/2026	121,61	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
701110	01/07/2026	2.375,00	125,00	10/07/2026	14744-3	71063	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
701110	01/07/2026	125,00	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
701111	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71047	NALDA DE SOUSA AMORIM
701111	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	NALDA DE SOUSA AMORIM
701112	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71065	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
701112	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
701113	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71082	ALINE ALVE ALENCAR
701113	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ALINE ALVE ALENCAR
701114	01/07/2026	769,97	40,53	01/07/2026	14744-3	70101	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
701114	01/07/2026	40,53	0,00	01/07/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
701115	01/07/2026	769,97	40,53	01/07/2026	14744-3	70102	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
701115	01/07/2026	40,53	0,00	01/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
701116	01/07/2026	769,97	40,53	01/07/2026	14744-3	70103	GUILHERME 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701116	01/07/2026	40,53	0,00	01/07/2026	14744-3	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
701117	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	14744-3	70104	VALMIR JOSÉ DOS SANTOS
701117	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	14744-3	DESCONTO	VALMIR JOSÉ DOS SANTOS
701118	01/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	14744-3	70301	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
701118	01/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	14744-3	DESCONTO	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
701119	01/07/2026	1.001,30	52,70	07/07/2026	14744-3	70701	ELIENE DIAS DE ALENCAR
701119	01/07/2026	52,70	0,00	07/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELIENE DIAS DE ALENCAR
701120	01/07/2026	1.539,95	81,05	08/07/2026	14744-3	35373	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
701120	01/07/2026	81,05	0,00	08/07/2026	14744-3	DESCONTO	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
701121	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	14744-3	41317	RAI RIBEIRO DA SILVA
701121	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	RAI RIBEIRO DA SILVA
701122	01/07/2026	2.707,50	142,50	13/07/2026	14744-3	71301	MAURICIO DA CONCEICAO
701122	01/07/2026	142,50	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	MAURICIO DA CONCEICAO
701123	01/07/2026	2.707,50	142,50	13/07/2026	14744-3	71302	EDIMAR PAULO RIBEIRO
701123	01/07/2026	142,50	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
701124	01/07/2026	1.000,30	52,65	13/07/2026	14744-3	71308	CELMA GOMES DA SILVA
701124	01/07/2026	52,65	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	CELMA GOMES DA SILVA
701125	01/07/2026	1.730,52	91,08	13/07/2026	14744-3	71316	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
701125	01/07/2026	91,08	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
701126	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	14744-3	71320	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
701126	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
701127	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	14744-3	71321	ADELSON ALVES DA SILVA
701127	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	ADELSON ALVES DA SILVA
701128	01/07/2026	769,97	40,53	13/07/2026	14744-3	71322	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
701128	01/07/2026	40,53	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
701129	01/07/2026	1.001,30	52,70	13/07/2026	14744-3	71323	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
701129	01/07/2026	52,70	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
701131	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	14744-3	42469	MARILIA CARVALHO OLIVEIRA
701131	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARILIA CARVALHO OLIVEIRA
701132	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	14744-3	71401	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
701132	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
701133	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	14744-3	71403	TIAGO AMORIM SOUSA
701133	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	TIAGO AMORIM 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701134	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	14744-3	71404	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
701134	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
701135	01/07/2026	1.539,95	81,05	16/07/2026	14744-3	71603	TAYLA SILVA SOUSA
701135	01/07/2026	81,05	0,00	16/07/2026	14744-3	DESCONTO	TAYLA SILVA SOUSA
701136	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	14744-3	72005	GENIVALDO COELHO ASSIS
701136	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	14744-3	DESCONTO	GENIVALDO COELHO ASSIS
701137	01/07/2026	769,97	40,53	23/07/2026	14744-3	72301	MANOEL SARAIVA DE LIMA
701137	01/07/2026	40,53	0,00	23/07/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL SARAIVA DE LIMA
701138	01/07/2026	1.539,95	81,05	23/07/2026	14744-3	72304	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
701138	01/07/2026	81,05	0,00	23/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDMAR MANOEL DE OLIVEIRA
701139	01/07/2026	1.539,95	81,05	27/07/2026	14744-3	72705	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
701139	01/07/2026	81,05	0,00	27/07/2026	14744-3	DESCONTO	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
701140	01/07/2026	2.707,50	142,50	30/07/2026	14744-3	73017	MAURICIO DA CONCEICAO
701140	01/07/2026	142,50	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	MAURICIO DA CONCEICAO
701141	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	14744-3	71304	ADIN DE SOUSA
701141	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	ADIN DE SOUSA
701142	01/07/2026	769,97	40,53	13/07/2026	14744-3	71306	JOÃO JOSE DE MIRANDA
701142	01/07/2026	40,53	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOÃO JOSE DE MIRANDA
701143	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	14744-3	73019	ADELSON ALVES DA SILVA
701143	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	ADELSON ALVES DA SILVA
701144	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	14744-3	73022	PATRICIO JOSE DE SOUSA
701144	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	PATRICIO JOSE DE SOUSA
701145	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	14744-3	73024	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
701145	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
701146	01/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	14744-3	73026	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
701146	01/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
701147	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	14744-3	73031	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
701147	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
701148	01/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	14744-3	73103	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
701148	01/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
701149	01/07/2026	769,97	40,53	31/07/2026	14744-3	73104	ANTONIO JOSE DE SOUSA
701149	01/07/2026	40,53	0,00	31/07/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE SOUSA
701150	01/07/2026	769,97	40,53	31/07/2026	14744-3	73105	LAERCIO GOMES DE ANDRADE

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701150	01/07/2026	40,53	0,00	31/07/2026	14744-3	DESCONTO	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
701151	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	13624-7	71001	ALZIRA MARCELINA DE BARROS
701151	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	ALZIRA MARCELINA DE BARROS
701152	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13624-7	44757	MARCIO DA MATA
701152	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	MARCIO DA MATA
701153	01/07/2026	2.707,50	142,50	13/07/2026	13624-7	71307	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
701153	01/07/2026	142,50	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
701154	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13624-7	71311	ANTONIO DOS SANTOS
701154	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS
701155	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13624-7	71322	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
701155	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
701156	01/07/2026	6.159,80	324,20	17/07/2026	13624-7	36003	JOSE IRAN PEREIRA DELMONDES
701156	01/07/2026	324,20	0,00	17/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE IRAN PEREIRA DELMONDES
701157	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	21025-0	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
701157	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
701158	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	21025-0	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
701158	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
701159	01/07/2026	769,97	40,53	01/07/2026	21025-0	70103	EDIVIGIO DOS SANTOS
701159	01/07/2026	40,53	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	EDIVIGIO DOS SANTOS
701160	01/07/2026	769,97	40,53	01/07/2026	21025-0	70104	JOSÉ REIS DE SOUSA
701160	01/07/2026	40,53	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOSÉ REIS DE SOUSA
701161	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	21025-0	70105	EDVAN JOSE DE SOUSA
701161	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	EDVAN JOSE DE SOUSA
701162	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	21025-0	70106	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
701162	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
701163	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	21025-0	70107	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
701163	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
701164	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	21025-0	70108	JOSE NILDO PEREIRA
701164	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE NILDO PEREIRA
701165	01/07/2026	1.800,25	94,75	01/07/2026	21025-0	70109	CLAITON COELHO CARVALHO
701165	01/07/2026	94,75	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	CLAITON COELHO CARVALHO
701166	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	21025-0	70110	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
701166	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	GILBENIS DE SOUSA AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701167	01/07/2026	1.539,95	81,05	01/07/2026	21025-0	70111	JOSE RAFAEL RIBEIRO
701167	01/07/2026	81,05	0,00	01/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE RAFAEL RIBEIRO
701168	01/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	21025-0	70202	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
701168	01/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
701169	01/07/2026	769,97	40,53	02/07/2026	21025-0	70204	EVERALDO ELIAS GOMES
701169	01/07/2026	40,53	0,00	02/07/2026	21025-0	DESCONTO	EVERALDO ELIAS GOMES
701170	01/07/2026	1.539,95	81,05	03/07/2026	21025-0	70301	PATRICIO JOSE DE SOUSA
701170	01/07/2026	81,05	0,00	03/07/2026	21025-0	DESCONTO	PATRICIO JOSE DE SOUSA
701171	01/07/2026	769,97	40,53	03/07/2026	21025-0	70302	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
701171	01/07/2026	40,53	0,00	03/07/2026	21025-0	DESCONTO	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
701172	01/07/2026	1.539,95	81,05	07/07/2026	21025-0	70701	GUSTAVO DE ASSIS OLIVEIRA
701172	01/07/2026	81,05	0,00	07/07/2026	21025-0	DESCONTO	GUSTAVO DE ASSIS OLIVEIRA
701173	01/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	21025-0	32153	JEFERSON PEREIRA AMORIM
701173	01/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	21025-0	DESCONTO	JEFERSON PEREIRA AMORIM
701174	01/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	21025-0	71701	IDELVANE MARIA RIBEIRO
701174	01/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	21025-0	DESCONTO	IDELVANE MARIA RIBEIRO
701175	01/07/2026	3.000,10	157,90	17/07/2026	21025-0	71703	JOSUE OLIVEIRA DE ASSIS
701175	01/07/2026	157,90	0,00	17/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOSUE OLIVEIRA DE ASSIS
701176	01/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	21025-0	71704	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
701176	01/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	21025-0	DESCONTO	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
701177	01/07/2026	1.539,95	81,05	20/07/2026	21025-0	72002	AYLA AMORIM ALENCAR
701177	01/07/2026	81,05	0,00	20/07/2026	21025-0	DESCONTO	AYLA AMORIM ALENCAR
701178	01/07/2026	2.001,65	105,35	21/07/2026	21025-0	72101	PEDRO FLOR DE NOVAIS
701178	01/07/2026	105,35	0,00	21/07/2026	21025-0	DESCONTO	PEDRO FLOR DE NOVAIS
701179	01/07/2026	769,97	40,53	21/07/2026	21025-0	72106	JANAILSON DIAS DE BARROS
701179	01/07/2026	40,53	0,00	21/07/2026	21025-0	DESCONTO	JANAILSON DIAS DE BARROS
701180	01/07/2026	1.501,00	79,00	23/07/2026	21025-0	78407	LUIZ DE SOUSA LEÃO NETO
701180	01/07/2026	79,00	0,00	23/07/2026	21025-0	DESCONTO	LUIZ DE SOUSA LEÃO NETO
701181	01/07/2026	3.000,10	157,90	30/07/2026	21025-0	73003	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
701181	01/07/2026	157,90	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
701182	01/07/2026	1.800,25	94,75	30/07/2026	21025-0	73009	CLAITON COELHO CARVALHO
701182	01/07/2026	94,75	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	CLAITON COELHO CARVALHO
701183	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	21025-0	73004	MONICA BARBOSA DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701183	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	MONICA BARBOSA DE JESUS
701184	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	21025-0	73005	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
701184	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
701185	01/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	21025-0	73006	ERISMAR DIAS DE SOUSA
701185	01/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	ERISMAR DIAS DE SOUSA
701186	01/07/2026	2.001,65	105,35	30/07/2026	21025-0	73007	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
701186	01/07/2026	105,35	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
701187	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	21025-0	73010	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
701187	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
701188	01/07/2026	950,95	50,05	30/07/2026	21025-0	73011	ROBERTO LUIZ DE SOUSA
701188	01/07/2026	50,05	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	ROBERTO LUIZ DE SOUSA
701189	01/07/2026	2.971,42	0,00	13/07/2026	14744-3	89097	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
701190	01/07/2026	3.215,70	0,00	10/07/2026	13624-7	RM	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
701191	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71093	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
701191	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
701192	01/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	14744-3	71096	JULIANA DE SOUSA COSTA
701192	01/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA COSTA
701193	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71010	JOSIMAR SANTOS SILVA
701193	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSIMAR SANTOS SILVA
701194	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71004	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
701194	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
701195	01/07/2026	769,97	40,53	10/07/2026	13624-7	71007	IONE NETA DA SILVA
701195	01/07/2026	40,53	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	IONE NETA DA SILVA
701196	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71323	MARIA APARECIDA DELMONDES
701196	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	MARIA APARECIDA DELMONDES
701197	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	14744-3	73025	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
701197	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
701198	01/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	13624-7	71019	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
701199	01/07/2026	1.090,60	57,40	13/07/2026	13624-7	71324	JULIANA COELHO RAMOS
701199	01/07/2026	57,40	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	JULIANA COELHO RAMOS
701200	01/07/2026	6.187,96	0,00	13/07/2026	13624-7	71304	PÉROLA JEANS LTDA
701201	01/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	13624-7	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
701202	01/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	13624-7	60647	SANTOS E SOUSA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701203	01/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	212806	72101	TEONES COELHO DE OLIVEIRA
701204	01/07/2026	9.000,00	0,00	01/07/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701204	01/07/2026	1.454,93	0,00	20/07/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701205	01/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	14682-X	72101	TEONES COELHO DE OLIVEIRA
701206	01/07/2026	3.000,00	0,00	30/07/2026	14682-X	48552	L D TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
701207	01/07/2026	15.819,00	0,00	01/07/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO
701208	01/07/2026	5.000,00	0,00	01/07/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
701209	01/07/2026	15.000,00	0,00	03/07/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO
701210	01/07/2026	20.000,00	0,00	03/07/2026	14744-3	70302	A. D. COSTA
701211	01/07/2026	9.900,00	0,00	07/07/2026	14744-3	70702	HIDROMAX PERFURAÇÃO DE POÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS
701212	01/07/2026	1.801,20	94,80	08/07/2026	14744-3	70802	DOMINGOS DE SOUSA
701212	01/07/2026	94,80	0,00	08/07/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DE SOUSA
701213	01/07/2026	6.500,00	0,00	13/07/2026	14744-3	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
701214	01/07/2026	6.300,00	0,00	13/07/2026	14744-3	72010	AGORA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E ASSESSORIA PUBLICA L
701215	01/07/2026	12.024,90	0,00	10/07/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701216	01/07/2026	10.694,56	0,00	10/07/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701217	01/07/2026	9.999,39	0,00	10/07/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
701218	01/07/2026	5.170,00	0,00	10/07/2026	14744-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
701219	01/07/2026	13.733,32	0,00	10/07/2026	14744-3	1296	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
701220	01/07/2026	5.230,00	0,00	13/07/2026	14744-3	71309	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
701221	01/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	14744-3	71311	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
701221	01/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
701222	01/07/2026	3.500,00	0,00	13/07/2026	14744-3	71326	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
701223	01/07/2026	3.500,00	0,00	13/07/2026	14744-3	71327	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
701224	01/07/2026	769,97	40,53	14/07/2026	14744-3	71419	GUILHERME DE SOUSA
701224	01/07/2026	40,53	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
701225	01/07/2026	2.575,22	0,00	14/07/2026	14744-3	71413	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
701226	01/07/2026	18.000,00	0,00	15/07/2026	14744-3	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
701227	01/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	14744-3	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
701228	01/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	14744-3	60647	SANTOS E SOUSA LTDA
701229	01/07/2026	2.575,22	0,00	15/07/2026	14744-3	71503	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
701230	01/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	14744-3	71504	R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS
701231	01/07/2026	3.704,00	0,00	30/07/2026	14744-3	29379	NAIR RODRIGUES TAVARES -ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701232	01/07/2026	10.196,32	0,00	30/07/2026	14744-3	48552	L D TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
701233	01/07/2026	5.862,54	0,00	30/07/2026	14744-3	73003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701234	01/07/2026	5.122,73	0,00	30/07/2026	14744-3	73004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
701235	01/07/2026	875,29	0,00	01/07/2026	21025-0	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
701236	01/07/2026	5.500,00	0,00	01/07/2026	21025-0	70113	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
701237	01/07/2026	393,24	0,00	02/07/2026	21025-0	16384	FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES
701238	01/07/2026	5.800,00	0,00	02/07/2026	21025-0	70206	57.636.513 JOAO VITOR DIAS CAVALCANTE
701239	01/07/2026	3.000,00	0,00	03/07/2026	21025-0	37142	S A DAMASCENO
701240	01/07/2026	20.599,98	0,00	17/07/2026	21025-0	1296	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
701241	01/07/2026	2.000,00	0,00	20/07/2026	21025-0	40400	MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA
701242	01/07/2026	2.636,50	0,00	20/07/2026	21025-0	72003	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
701243	01/07/2026	4.378,00	0,00	20/07/2026	21025-0	72004	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
701244	01/07/2026	719,24	0,00	23/07/2026	21025-0	72301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701245	01/07/2026	420,00	0,00	23/07/2026	21025-0	72303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701246	01/07/2026	366,40	0,00	23/07/2026	21025-0	72304	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701247	01/07/2026	150,53	0,00	23/07/2026	21025-0	72305	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701248	01/07/2026	192,13	0,00	23/07/2026	21025-0	72306	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701249	01/07/2026	32,89	0,00	23/07/2026	21025-0	72309	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701250	01/07/2026	32,41	0,00	23/07/2026	21025-0	72310	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701251	01/07/2026	33,99	0,00	23/07/2026	21025-0	72311	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701252	01/07/2026	32,28	0,00	23/07/2026	21025-0	72312	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701253	01/07/2026	69,56	0,00	23/07/2026	21025-0	72313	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701254	01/07/2026	10.000,00	0,00	30/07/2026	21025-0	32702	ARINALDO DA S. PEREIRA
701255	01/07/2026	769,97	40,53	13/07/2026	14744-3	71318	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
701255	01/07/2026	40,53	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
701256	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	13624-7	71002	GABRIELA DA SILVA GOMES
701256	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	13624-7	DESCONTO	GABRIELA DA SILVA GOMES
701257	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71081	ZILDA PEREIRA TOLENTINO
701257	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA PEREIRA TOLENTINO
701258	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71099	LUZIMAR MONTEIRO DOS SANTOS
701258	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIMAR MONTEIRO DOS SANTOS
701259	01/07/2026	1.600,00	84,21	10/07/2026	14744-3	40218	ELPIDIO JACONIAS COELHO
701259	01/07/2026	84,21	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ELPIDIO JACONIAS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701260	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	21025-0	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
701261	01/07/2026	600,00	0,00	01/07/2026	21025-0	70102	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
701262	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	21025-0	70112	CARLOS COELHO DIAS
701263	01/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	21025-0	70205	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
701264	01/07/2026	750,00	0,00	01/07/2026	14744-3	70105	EIRIVALDO GETULIO DE OLIVEIRA
701265	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	14744-3	70106	MARCILENE DIANA RIBEIRO
701266	01/07/2026	50,19	0,00	02/07/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	9,76	0,00	10/07/2026	21025-0	107984	BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	40,48	0,00	17/07/2026	21025-0	1092	BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	9,76	0,00	07/07/2026	21025-0	1150	BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	17,20	0,00	03/07/2026	21025-0	1203	BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	120,52	0,00	01/07/2026	21025-0	129059	BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	29,28	0,00	20/07/2026	21025-0	35811	BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	13,27	0,00	22/07/2026	21025-0	4898	BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	143,89	0,00	21/07/2026	21025-0	5912	BANCO DO BRASIL
701266	01/07/2026	15,46	0,00	23/07/2026	21025-0	917	BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	99,45	0,00	01/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	2,54	0,00	02/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	24,01	0,00	03/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	2,54	0,00	06/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	21,97	0,00	07/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	26,54	0,00	08/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	1.330,86	0,00	10/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	356,59	0,00	13/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	234,27	0,00	14/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	59,97	0,00	15/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	28,83	0,00	16/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	88,16	0,00	17/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	8,98	0,00	20/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	49,43	0,00	21/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	13,27	0,00	22/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	35,22	0,00	23/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	19,52	0,00	24/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701267	01/07/2026	38,58	0,00	27/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	43,02	0,00	28/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	27,23	0,00	29/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	315,38	0,00	30/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701267	01/07/2026	55,62	0,00	31/07/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
701268	01/07/2026	2.907,00	153,00	10/07/2026	14744-3	33041	WALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
701268	01/07/2026	153,00	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	WALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
701269	01/07/2026	3.400,27	0,00	10/07/2026	14744-3	10694	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
701270	01/07/2026	3.712,32	0,00	13/07/2026	13624-7		SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
701271	01/07/2026	5.940,00	0,00	30/07/2026	14744-3	73029	53.678.331 GERSON DE SOUSA OLIVEIRA
701272	01/07/2026	3.800,00	200,00	10/07/2026	14744-3	10011	FRANCISCO JOÃO DE ASSIS
701272	01/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO JOÃO DE ASSIS
701273	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71001	ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUSA
701273	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUSA
701274	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71092	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
701274	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
701275	01/07/2026	1.001,30	52,70	13/07/2026	14744-3	71323	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
701275	01/07/2026	52,70	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
701276	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	14744-3	71325	MARCOS DE SOUSA RIBEIRO
701276	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS DE SOUSA RIBEIRO
701277	01/07/2026	769,97	40,53	13/07/2026	14744-3	71331	MARIA SUELEIDE VILMA DOS SANTOS
701277	01/07/2026	40,53	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA SUELEIDE VILMA DOS SANTOS
701278	01/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	14744-3	42511	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
701278	01/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
701279	01/07/2026	4.624,39	243,39	14/07/2026	14744-3	49540	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
701279	01/07/2026	243,39	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
701280	01/07/2026	769,97	40,52	14/07/2026	14744-3	71422	GICELIA MARIA DE BARROS
701280	01/07/2026	40,52	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	GICELIA MARIA DE BARROS
701281	01/07/2026	769,97	40,52	14/07/2026	14744-3	71412	VALDILENE GOMES DE SOUSA
701281	01/07/2026	40,52	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	VALDILENE GOMES DE SOUSA
701282	01/07/2026	1.700,50	89,50	24/07/2026	21025-0		BIANCA AMORIM ALENCAR
701282	01/07/2026	89,50	0,00	24/07/2026	21025-0	DESCONTO	BIANCA AMORIM ALENCAR
701283	01/07/2026	769,97	40,52	15/07/2026	14744-3	71501	JAQUELINE FRANCISCA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701283	01/07/2026	40,52	0,00	15/07/2026	14744-3	DESCONTO	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
701284	01/07/2026	769,97	40,53	15/07/2026	14744-3	71506	JOSE DOS SANTOS FILHO DE OLIVEIRA
701284	01/07/2026	40,53	0,00	15/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS FILHO DE OLIVEIRA
701285	01/07/2026	769,97	40,52	10/07/2026	14744-3	71057	AMANDA MARTINS DE SOUSA
701285	01/07/2026	40,52	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	AMANDA MARTINS DE SOUSA
701286	01/07/2026	1.539,95	81,05	16/07/2026	14744-3	71601	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
701286	01/07/2026	81,05	0,00	16/07/2026	14744-3	DESCONTO	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
701287	01/07/2026	769,97	40,52	17/07/2026	14744-3	71707	MARINETE GOMES ALENCAR
701287	01/07/2026	40,52	0,00	17/07/2026	14744-3	DESCONTO	MARINETE GOMES ALENCAR
701288	01/07/2026	769,97	40,52	21/07/2026	21025-0	72104	MARIA DA PAZ COSTA
701288	01/07/2026	40,52	0,00	21/07/2026	21025-0	DESCONTO	MARIA DA PAZ COSTA
701289	01/07/2026	769,97	40,52	21/07/2026	21025-0	72107	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
701289	01/07/2026	40,52	0,00	21/07/2026	21025-0	DESCONTO	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
701290	01/07/2026	3.000,00	0,00	21/07/2026	21025-0	5280	JOSÉ FILHO DIAS
701291	01/07/2026	769,97	40,53	15/07/2026	14744-3	70103	GUILHERME DE SOUSA
701291	01/07/2026	40,53	0,00	15/07/2026	14744-3	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
701292	01/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	14744-3	73028	HIPOLITO DA SILVA RIBEIRO
701292	01/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	HIPOLITO DA SILVA RIBEIRO
701293	01/07/2026	769,97	40,52	13/07/2026	13624-7	71305	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
701293	01/07/2026	40,52	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
701294	01/07/2026	769,97	40,53	13/07/2026	13624-7	71306	DOMINGAS DA CONCEIÇÃO SILVA
701294	01/07/2026	40,53	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	DOMINGAS DA CONCEIÇÃO SILVA
701295	01/07/2026	2.401,60	126,40	13/07/2026	14744-3	71305	ADRIANA SIQUEIRA
701295	01/07/2026	126,40	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	ADRIANA SIQUEIRA
701296	01/07/2026	1.200,80	63,20	15/07/2026	14744-3	71505	DARIVALDO SOUSA COSTA
701296	01/07/2026	63,20	0,00	15/07/2026	14744-3	DESCONTO	DARIVALDO SOUSA COSTA
701297	01/07/2026	1.501,00	79,00	24/07/2026	21025-0	40184	CLEONILDE MATILDES DE ASSIS
701297	01/07/2026	79,00	0,00	24/07/2026	21025-0	DESCONTO	CLEONILDE MATILDES DE ASSIS
701298	01/07/2026	1.300,55	68,45	10/07/2026	14744-3	71019	VALDO DOS SANTOS
701298	01/07/2026	68,45	0,00	10/07/2026	14744-3	DESCONTO	VALDO DOS SANTOS
701299	01/07/2026	3.011,50	158,50	14/07/2026	14744-3	71409	JOSE DOMINGOS DE NOVAIS
701299	01/07/2026	158,50	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE DOMINGOS DE NOVAIS
701300	01/07/2026	2.800,60	147,40	21/07/2026	21025-0	76501	CLAUDIO V. O. RODRIGUES

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701300	01/07/2026	147,40	0,00	21/07/2026	21025-0	DESCONTO	CLAUDIO V. O. RODRIGUES
701301	01/07/2026	1.300,55	68,45	13/07/2026	13624-7	71310	LYVIA MARIA DE CARVALHO FERREIRO
701301	01/07/2026	68,45	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	LYVIA MARIA DE CARVALHO FERREIRO
701302	01/07/2026	801,80	42,20	02/07/2026	21025-0	70203	JOSE FELIPE NETO
701302	01/07/2026	42,20	0,00	02/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE FELIPE NETO
701303	01/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	14744-3	71703	MIRLIS OLIVEIRA DE SOUSA
701303	01/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	14744-3	DESCONTO	MIRLIS OLIVEIRA DE SOUSA
702001	02/07/2026	4.480,32	0,00	20/07/2026	212806	24575	MARCOS REIS DA SILVA VITOR
702001	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	35502-X	70201	TJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
702001	02/07/2026	120,00	0,00	02/07/2026	34604-7	70205	KATIA REGINA DE SOUSA RIBEIRO
702002	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	34604-7	1244	MARCOS PAULO PEREIRA FERREIRA
702002	02/07/2026	930,00	0,00	20/07/2026	212806	32177	MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO
702002	02/07/2026	1.400,00	0,00	02/07/2026	35502-X	70202	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
702003	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	34604-7		ADRIANA COELHO
702003	02/07/2026	1,93	0,00	02/07/2026	35502-X	1005	BANCO DO BRASIL
702003	02/07/2026	3.917,52	0,00	20/07/2026	212806	41977	RAYANA TAIS DA SILVA
702004	02/07/2026	1.000,00	0,00	02/07/2026	33956	22284	GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
702004	02/07/2026	1.939,26	0,00	20/07/2026	212806	50383	MAYRLLA LETICIA DA SILVA VITOR
702004	02/07/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	34604-7	55298	ROGERIO B VEIGA LTDA
702005	02/07/2026	34.272,24	0,00	10/07/2026	14744-3	1296	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
702005	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	34604-7	23903	MARIA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES
702006	02/07/2026	400,00	0,00	02/07/2026	21025-0	70207	MARCILENE DIANA RIBEIRO
702007	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	21025-0	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
702008	02/07/2026	0,87	0,00	02/07/2026	13708-1	11415	BANCO DO BRASIL
702009	02/07/2026	22.765,46	0,00	10/07/2026	14744-3	71008	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
702010	02/07/2026	1.539,95	81,05	02/07/2026	21025-0	70202	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
702010	02/07/2026	81,05	0,00	02/07/2026	21025-0	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
703001	03/07/2026	769,97	40,52	03/07/2026	34604-7	070301	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
703001	03/07/2026	450,00	0,00	03/07/2026	33956	18870	CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA
703001	03/07/2026	2.262,50	0,00	03/07/2026	14744-3	70303	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO L
703001	03/07/2026	40,52	0,00	03/07/2026	34604-7	DESCONTO	LUSINEIDE OLIVEIRA DE ASSIS
703002	03/07/2026	1.237,00	0,00	03/07/2026	33956	70301	COUTINHO ODONTOLOGIA EIRELI
703003	03/07/2026	1.958,01	0,00	03/07/2026	33956	70302	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703004	03/07/2026	3.940,00	0,00	20/07/2026	33956	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
703005	03/07/2026	5.000,00	0,00	03/07/2026	35502-X	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
703006	03/07/2026	2.001,65	105,35	03/07/2026	108758	62501	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
703006	03/07/2026	105,35	0,00	03/07/2026	108758	DESCONTO	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
703007	03/07/2026	1.704,00	0,00	03/07/2026	44332-8	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
706001	06/07/2026	1.200,00	0,00	09/07/2026	34604-7	23904	ROSILENE ROSILDA DA CONCEIÇÃO
706001	06/07/2026	481,65	25,35	06/07/2026	21025-0	30536	ROMÃO RAMALHO DA SILVA NETO
706001	06/07/2026	408,83	0,00	06/07/2026	35502-X	70602	TJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
706001	06/07/2026	25,35	0,00	06/07/2026	21025-0	DESCONTO	ROMÃO RAMALHO DA SILVA NETO
706002	06/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	34604-7	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
706002	06/07/2026	6,93	0,00	06/07/2026	35502-X	26476	BANCO DO BRASIL
706002	06/07/2026	500,00	0,00	08/07/2026	14744-3	70801	JOSE MILTON DA SILVA
706003	06/07/2026	1.100,00	0,00	07/07/2026	21025-0	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
706003	06/07/2026	296,68	0,00	06/07/2026	51800-X	771385	BANCO DO BRASIL
706004	06/07/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	70601	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
706004	06/07/2026	115,32	0,00	23/07/2026	21025-0	72307	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706005	06/07/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	70602	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
706005	06/07/2026	151,89	0,00	23/07/2026	21025-0	72308	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706006	06/07/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	70603	ESTEVA GOMES DA SILVA
706006	06/07/2026	1.750,00	0,00	20/07/2026	14744-3	72001	RAIMUNDO COELHO
706007	06/07/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	70604	RAYANE PEREIRA DA COSTA
706008	06/07/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	70605	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
706009	06/07/2026	2.750,00	0,00	06/07/2026	44332-8	70606	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
706010	06/07/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
706011	06/07/2026	538,09	0,00	06/07/2026	44332-8	23973	JOSILENE GOMES BARBOSA
706012	06/07/2026	2.750,00	0,00	06/07/2026	44332-8	17046	ISLENE RIBEIRO DA MATA
706013	06/07/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
706014	06/07/2026	1.704,00	0,00	06/07/2026	44332-8	70608	CLEONICE DIAS DE SOUSA
707001	07/07/2026	2.400,00	0,00	07/07/2026	21025-0	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
707001	07/07/2026	640,00	0,00	07/07/2026	51539-6	38273	VALDINAN RIBEIRO SOARES - ME
707001	07/07/2026	640,00	0,00	07/07/2026	87602	70701	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
707001	07/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	34604-7	71025	LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS
707002	07/07/2026	13,27	0,00	07/07/2026	87602	6906	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707002	07/07/2026	13,27	0,00	07/07/2026	108758	6907	BANCO DO BRASIL
707002	07/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	34604-7	70702	ADRIANA COELHO
707002	07/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	13624-7	71021	KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
707003	07/07/2026	400,00	0,00	07/07/2026	34604-7	23904	ROSILENE ROSILDA DA CONCEIÇÃO
708001	08/07/2026	3.877,08	0,00	15/07/2026	33956	14259	RAIMUNDO ANTONIO RODRIGUES-ME
708001	08/07/2026	600,00	0,00	09/07/2026	34604-7	70901	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
708001	08/07/2026	3.500,00	0,00	13/07/2026	14744-3	71329	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708002	08/07/2026	1.320,36	0,00	10/07/2026	108758	71004	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
708002	08/07/2026	450,00	0,00	10/07/2026	13624-7	71015	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
708003	08/07/2026	450,00	0,00	10/07/2026	13624-7	40070	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
709001	09/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	34604-7	1026	ADRIANA COELHO
709001	09/07/2026	5.000,00	0,00	13/07/2026	14744-3	57175	J R DA SILVA JUNIOR
709001	09/07/2026	150,00	0,00	09/07/2026	35502-X	70901	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
709002	09/07/2026	300,00	0,00	09/07/2026	51616-3	70901	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
709002	09/07/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14744-3	71018	ANGELA MARIA DOS SANTOS
709003	09/07/2026	10.261,00	0,00	10/07/2026	14744-3	51435	ROMARIO DE S FERNANDES LTDA
709003	09/07/2026	8.000,00	0,00	15/07/2026	33956	71502	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
709004	09/07/2026	1.800,00	0,00	14/07/2026	14744-3	71415	R M PRINT....
709004	09/07/2026	7.000,00	0,00	15/07/2026	33956	71503	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
709005	09/07/2026	850,00	0,00	10/07/2026	108758	71003	L DE NEGREIROS MORAES
709005	09/07/2026	1.300,00	0,00	14/07/2026	14744-3	71416	TAMIRES SILVA SOUSA
710001	10/07/2026	640,30	33,70	10/07/2026	87602	71001	FLORIANA DIAS DE BARROS
710001	10/07/2026	5.002,00	0,00	13/07/2026	33956	71302	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
710001	10/07/2026	918,42	0,00	22/07/2026	21025-0	72202	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS
710001	10/07/2026	33,70	0,00	10/07/2026	87602	DESCONTO	FLORIANA DIAS DE BARROS
710002	10/07/2026	3.548,00	0,00	10/07/2026	14744-3	18533	VANILDES MARTINS DOS SANTOS
710002	10/07/2026	13,27	0,00	10/07/2026	87602	18716	BANCO DO BRASIL
710002	10/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
710003	10/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	14744-3	18533	VANILDES MARTINS DOS SANTOS
710003	10/07/2026	1.050,00	0,00	13/07/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
710004	10/07/2026	37,43	0,00	10/07/2026	108758	107969	BANCO DO BRASIL
710004	10/07/2026	25.000,00	0,00	10/07/2026	14744-3	58511	CINOBILINO DAMASCENO DIAS 06519197386
710005	10/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	108758	22224	JANAINA MARIA DA LUZ 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710005	10/07/2026	15.315,81	0,00	30/07/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
710006	10/07/2026	13.305,96	0,00	30/07/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
710006	10/07/2026	960,00	0,00	10/07/2026	108758	71001	AILTON DE SOUSA NUNES
710007	10/07/2026	480,00	0,00	10/07/2026	108758	71002	REGINALDO ALMEIDA DIAS
710007	10/07/2026	786,09	0,00	23/07/2026	21025-0	72302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710008	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
710008	10/07/2026	10.000,00	0,00	13/07/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
710009	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
710009	10/07/2026	6.000,00	0,00	30/07/2026	108758	28651	32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
710010	10/07/2026	0,74	0,00	10/07/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
710011	10/07/2026	33,34	0,00	10/07/2026	15376-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
710012	10/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
710013	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	14744-3	21096	MESSIAS COELHO AMORIM
710014	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	14744-3	21096	MESSIAS COELHO AMORIM
710015	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
710016	10/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	14744-3	34298	TERESINHA COELHO
710017	10/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
710018	10/07/2026	450,00	0,00	10/07/2026	14744-3	71029	SIRLANDIA DE SOUSA
710019	10/07/2026	6.670,34	0,00	10/07/2026	13624-7	10100	T.R.T. 22ª REGIAO
710020	10/07/2026	569,57	0,00	10/07/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
710020	10/07/2026	301,64	0,00	13/07/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
710020	10/07/2026	3,86	0,00	17/07/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
710021	10/07/2026	5.770,00	0,00	10/07/2026	14744-3	71039	C S A MARINHO
710022	10/07/2026	2.188,35	115,18	13/07/2026	14744-3	71303	EDINEI COELHO DE OLIVEIRA.
710022	10/07/2026	115,18	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDINEI COELHO DE OLIVEIRA.
710023	10/07/2026	781,85	41,15	14/07/2026	14744-3	71417	VALDINE RIBEIRO
710023	10/07/2026	41,15	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	VALDINE RIBEIRO
711001	11/07/2026	9.080,00	0,00	21/07/2026	21025-0	1296	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
711002	11/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	14744-3	71307	JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA
711003	11/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	14744-3	71310	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
713001	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	34604-7	288108	SABINO VIEIRA DE SA
713001	13/07/2026	3.441,00	0,00	13/07/2026	31065-4	71301	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
713001	13/07/2026	1.980,00	0,00	13/07/2026	33956	71301	TONTURA CENTER SERVIÇOS DE SAÚDE 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713001	13/07/2026	180,00	0,00	13/07/2026	87602	71301	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
713001	13/07/2026	2.001,65	105,35	13/07/2026	13624-7	71309	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
713001	13/07/2026	105,35	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
713002	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	87602	214632	BANCO DO BRASIL
713002	13/07/2026	5.925,00	0,00	13/07/2026	108758	71306	S A DAMASCENO
713002	13/07/2026	1.000,35	52,65	13/07/2026	13624-7	71312	JOSE DOS SANTOS
713002	13/07/2026	917,08	0,00	23/07/2026	34604-7	72302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713002	13/07/2026	52,65	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS
713003	13/07/2026	1.098,24	0,00	13/07/2026	108758	71303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
713003	13/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	13624-7	71329	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
713003	13/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
713004	13/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	51539-6	11175	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
713004	13/07/2026	2.884,20	151,80	13/07/2026	14744-3	26207	VANDERLEI DE SOUSA
713004	13/07/2026	151,80	0,00	13/07/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA
713005	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	108758	214634	BANCO DO BRASIL
713005	13/07/2026	2.400,00	0,00	15/07/2026	14744-3	71502	65.991.950 STEFANI RIBEIRO CARVALHO
713006	13/07/2026	13.819,00	0,00	21/07/2026	21025-0	72117	S A DAMASCENO
713007	13/07/2026	700,00	0,00	20/07/2026	21025-0	72001	RAIMUNDO COELHO
713007	13/07/2026	1.050,00	0,00	27/07/2026	14744-3	72703	RAIMUNDO COELHO
713008	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	13624-7	1216	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
713009	13/07/2026	400,00	0,00	13/07/2026	13624-7	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
713010	13/07/2026	450,00	0,00	13/07/2026	13624-7	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
713011	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	13624-7	71308	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
713012	13/07/2026	800,00	0,00	13/07/2026	14744-3	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
713013	13/07/2026	800,00	0,00	13/07/2026	14744-3	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
713014	13/07/2026	800,00	0,00	13/07/2026	14744-3	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
713015	13/07/2026	800,00	0,00	13/07/2026	14744-3	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
713016	13/07/2026	1.500,00	0,00	13/07/2026	14744-3	1500	JOSÉ WILAMES GLAUBERT DE OLIVEIRA SANTOS
713017	13/07/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	14744-3	14871	CRISTIANO PREGINO DE SÁ
713018	13/07/2026	1.500,00	0,00	13/07/2026	14744-3	81082	MOYSES FERREIRA MIRANDA FILHO
713019	13/07/2026	1.500,00	0,00	13/07/2026	14744-3	883155	JOEL LOUREIRO FILHO
713020	13/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	14744-3	10406	GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS
713021	13/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	14744-3	23912	DIANA AMORIM DOS PASSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713022	13/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	13624-7	71327	GUSTAVO COELHO ALBUQUERQUE
714001	14/07/2026	51,18	0,00	14/07/2026	33956	71402	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
714001	14/07/2026	1.730,52	91,08	14/07/2026	14744-3	71405	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
714001	14/07/2026	91,08	0,00	14/07/2026	14744-3	DESCONTO	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
714002	14/07/2026	11.201,65	0,00	30/07/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
714002	14/07/2026	1.237,50	0,00	14/07/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
714003	14/07/2026	18.798,35	0,00	14/07/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
714003	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	108758	71421	CLINICA PABLO MACEDO LTDA
714004	14/07/2026	13.600,00	0,00	14/07/2026	14744-3	71408	VALDEMIR RODRIGUES DE LIMA ME
714005	14/07/2026	1.050,00	0,00	30/07/2026	21025-0	73009	RAIMUNDO COELHO
714006	14/07/2026	1.721,48	0,00	14/07/2026	14744-3	850101	T.R.T. 22ª REGIAO
714007	14/07/2026	2.100,00	0,00	14/07/2026	14744-3	71414	RAIMUNDO COELHO
715001	15/07/2026	240,00	0,00	15/07/2026	33956	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
715001	15/07/2026	750,50	39,50	15/07/2026	14744-3	35403	EDISIO DA SILVA COELHO
715001	15/07/2026	379,17	0,00	15/07/2026	506036	70401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715001	15/07/2026	600,00	0,00	17/07/2026	34604-7	71701	ADRIANA COELHO
715001	15/07/2026	39,50	0,00	15/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDISIO DA SILVA COELHO
715002	15/07/2026	154,27	0,00	15/07/2026	506036	71502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715002	15/07/2026	1.000,30	52,65	15/07/2026	14744-3	71508	EDINEI REIS DA COSTA
715002	15/07/2026	240,00	0,00	17/07/2026	33956	71703	FERNANDO DA COSTA MENDES
715002	15/07/2026	52,65	0,00	15/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDINEI REIS DA COSTA
715003	15/07/2026	360,00	0,00	17/07/2026	33956	34284	JOVANILSO PROCOPIO DE OLIVEIRA
715003	15/07/2026	11.098,32	0,00	15/07/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
715004	15/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	14744-3		ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
715004	15/07/2026	1.475,00	0,00	30/07/2026	108758	44418	LIDICE ALFONSO TAMAYO
715005	15/07/2026	1.205,82	0,00	15/07/2026	19398-4		T.R.T. 22ª REGIAO
715005	15/07/2026	6.132,00	0,00	30/07/2026	108758	49257	FABIO M. COSTA
715006	15/07/2026	1.056,00	0,00	30/07/2026	108758	73030	CLINICA CRUZ LTDA
716001	16/07/2026	1.539,95	81,05	17/07/2026	13624-7	36003	JOSE IRAN PEREIRA DELMONDES
716001	16/07/2026	11.235,00	0,00	17/07/2026	33956	45992	ODILIO S DA MATA
716001	16/07/2026	104,85	0,00	16/07/2026	87602	71601	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
716001	16/07/2026	1.500,00	0,00	16/07/2026	521329	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
716001	16/07/2026	81,05	0,00	17/07/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE IRAN PEREIRA DELMONDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716002	16/07/2026	260,00	0,00	17/07/2026	21025-0	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
716002	16/07/2026	35,50	0,00	16/07/2026	87602	71601	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
716002	16/07/2026	2.000,00	0,00	17/07/2026	108758	71701	INSTITUTO DE TERAPIA DA MENTE REABILITAÇÃO LTDA
716003	16/07/2026	150,00	0,00	16/07/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
716003	16/07/2026	1.369,24	0,00	16/07/2026	87602	71601	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
716004	16/07/2026	13,27	0,00	16/07/2026	87602	148134	BANCO DO BRASIL
717001	17/07/2026	1.501,00	79,00	17/07/2026	21025-0	10584	PATRÍCIA MARIA SOUSA MENDES
717001	17/07/2026	730,00	0,00	17/07/2026	33956	18870	CPX -SERVICOS MEDICOS LTDA
717001	17/07/2026	2.621,00	0,00	20/07/2026	87602	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
717001	17/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	34604-7	71703	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
717001	17/07/2026	79,00	0,00	17/07/2026	21025-0	DESCONTO	PATRÍCIA MARIA SOUSA MENDES
717002	17/07/2026	6.900,00	0,00	17/07/2026	21025-0	71702	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
717002	17/07/2026	4.485,00	0,00	20/07/2026	108758	72004	CENTRO INTERDISCIPLINAR DE REABILITACAO INTENSIVA
717003	17/07/2026	1.800,00	0,00	21/07/2026	21025-0	72109	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
717003	17/07/2026	10.012,94	0,00	30/07/2026	51642-2	73001	PEROLA FARMA LTDA
717004	17/07/2026	1.458,03	0,00	17/07/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
717004	17/07/2026	22,98	0,00	17/07/2026	35708-1		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
717005	17/07/2026	150,00	0,00	17/07/2026	21025-0	71705	LUEDNA DIAS SANTOS
717006	17/07/2026	400,00	0,00	17/07/2026	13624-7	71701	ANDERSON NUNES DA SILVA
717007	17/07/2026	0,16	0,00	17/07/2026	6244-8		T.R.T. 22ª REGIAO
717008	17/07/2026	6.783,88	0,00	17/07/2026	13624-7		T.R.T. 22ª REGIAO
717009	17/07/2026	0,99	0,00	17/07/2026	6684-2		T.R.T. 22ª REGIAO
717010	17/07/2026	95,20	0,00	17/07/2026	6694X		T.R.T. 22ª REGIAO
717011	17/07/2026	600,00	0,00	17/07/2026	14744-3	71708	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
720001	20/07/2026	4.826,71	0,00	20/07/2026	87602	18576	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720001	20/07/2026	3.177,97	0,00	20/07/2026	87602	26872	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720001	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	34604-7	30366	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
720001	20/07/2026	10.000,00	0,00	20/07/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
720001	20/07/2026	3.683,79	0,00	20/07/2026	87602	72002	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720001	20/07/2026	8.127,18	0,00	20/07/2026	87602	72003	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720001	20/07/2026	3.391,06	0,00	20/07/2026	87602	72004	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720001	20/07/2026	5.102,18	0,00	20/07/2026	87602	72005	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720001	20/07/2026	3.184,35	0,00	20/07/2026	87602	72006	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720001	20/07/2026	3.177,17	0,00	20/07/2026	87602	72007	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720001	20/07/2026	769,97	40,53	20/07/2026	14744-3	72008	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
720001	20/07/2026	3.201,09	17.678,50	20/07/2026	87602	72008	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720001	20/07/2026	40,53	0,00	20/07/2026	14744-3	DESCONTO	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
720001	20/07/2026	17.678,50	0,00	20/07/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
720002	20/07/2026	1.499,43	243,14	20/07/2026	87602	41553	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
720002	20/07/2026	700,00	0,00	20/07/2026	33956	72002	CLINICA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA ALERGOS LTDA - ME
720002	20/07/2026	1.499,43	0,00	20/07/2026	87602	72009	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
720002	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	34604-7	72010	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
720002	20/07/2026	350,55	18,45	21/07/2026	21025-0	72110	EVERALDO COELHO DE ASSIS
720002	20/07/2026	243,14	0,00	20/07/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
720002	20/07/2026	18,45	0,00	21/07/2026	21025-0	DESCONTO	EVERALDO COELHO DE ASSIS
720003	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
720003	20/07/2026	9.467,76	0,00	20/07/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
720003	20/07/2026	132,70	0,00	20/07/2026	87602	6576	BANCO DO BRASIL
720003	20/07/2026	1.000,00	0,00	20/07/2026	34604-7	72002	ANDRIA NUNES DA SILVA
720004	20/07/2026	4.497,00	0,00	30/07/2026	34604-7	073001	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
720004	20/07/2026	11.714,58	0,00	20/07/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
720004	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	108758	7010	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
720004	20/07/2026	10.222,23	0,00	20/07/2026	87602	72001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	9.113,00	0,00	20/07/2026	108758	72002	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
720005	20/07/2026	4.000,00	0,00	30/07/2026	14744-3	73032	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
720006	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
720006	20/07/2026	12.500,00	0,00	20/07/2026	108758	72005	LUANA DE NOVAES LTDA
720007	20/07/2026	39.765,26	0,00	20/07/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	38,59	0,00	20/07/2026	108758	35800	BANCO DO BRASIL
720008	20/07/2026	0,60	0,00	20/07/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
720008	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	33956	16289	LEANDRO SILVA MOTA
720009	20/07/2026	750,00	0,00	21/07/2026	21025-0	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
720009	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	108758	72001	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
720010	20/07/2026	700,00	0,00	20/07/2026	14744-3	22218	ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
720010	20/07/2026	480,00	0,00	21/07/2026	108758	34429	ISAIAS GABRIEL DA COSTA
720011	20/07/2026	2.500,00	0,00	20/07/2026	51800-X	23411	BRUNA MARIA BATISTA DE SOUSA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720011	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	14744-3	72003	MARCILENE DIANA RIBEIRO
720012	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	14744-3	72004	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
720012	20/07/2026	10.643,40	0,00	31/07/2026	51642-2	73101	PEROLA FARMA LTDA
720013	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	14744-3	72006	CRISTIANE GOMES
720013	20/07/2026	10.128,83	0,00	31/07/2026	51642-2	73102	PEROLA FARMA LTDA
720014	20/07/2026	480,00	0,00	20/07/2026	33956	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
720014	20/07/2026	450,00	0,00	23/07/2026	14744-3	72302	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
720015	20/07/2026	450,00	0,00	20/07/2026	33956	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA
720015	20/07/2026	450,00	0,00	23/07/2026	14744-3	72303	SIRLANDIA DE SOUSA
720016	20/07/2026	360,00	0,00	27/07/2026	33956	72701	REGINALDO ALMEIDA DIAS
720016	20/07/2026	1.729,95	91,05	27/07/2026	14744-3	72702	JUSCIEL JURACI RIBEIRO DA SILVA
720016	20/07/2026	360,00	0,00	29/07/2026	33956	72903	REGINALDO ALMEIDA DIAS
720016	20/07/2026	91,05	0,00	27/07/2026	14744-3	DESCONTO	JUSCIEL JURACI RIBEIRO DA SILVA
720017	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	33956	72003	JAMYLIS SILVA DE SOUSA
720018	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	33956	81706	SABRINA RIBEIRO DIAS
720019	20/07/2026	720,00	0,00	20/07/2026	33956	72001	FRANCISCO FERREIRA NUNES
720020	20/07/2026	8.001,29	0,00	30/07/2026	108758	73002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720021	20/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	108758	22284	GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
720022	20/07/2026	360,00	0,00	20/07/2026	108758	72002	FERNANDO DA COSTA MENDES
721001	21/07/2026	4.560,00	0,00	22/07/2026	33956	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
721001	21/07/2026	4.242,50	0,00	21/07/2026	21025-0	72113	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
721001	21/07/2026	1.050,00	0,00	22/07/2026	87602	72201	65.780.076 Luis Henrique Barreto de Castro
721001	21/07/2026	4.000,00	0,00	24/07/2026	14744-3	72401	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
721002	21/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	108758	72401	EDSON GOMES DE SOUSA
721002	21/07/2026	3.023,00	0,00	30/07/2026	14744-3	73027	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
721003	21/07/2026	7.025,50	0,00	30/07/2026	33956	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
721003	21/07/2026	4.047,00	0,00	21/07/2026	21025-0	72112	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
721004	21/07/2026	8.794,00	0,00	22/07/2026	21025-0	72201	ROZIVALDO C RAMOS LTDA
721004	21/07/2026	1.190,00	0,00	24/07/2026	108758	72402	RETIFICA AMORIN LTDA
721005	21/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	21025-0	72401	EIRIVALDO GETULIO DE OLIVEIRA
721006	21/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	21025-0	72103	LUEDNA DIAS SANTOS
721007	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	21025-0	72102	FLORIANA DIAS DE BARROS
721008	21/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	21025-0	72105	ANDREIA GOMES 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721009	21/07/2026	400,00	0,00	21/07/2026	21025-0	72108	CARLOS COELHO DIAS
721010	21/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	21025-0	72111	TERESINHA COELHO
722001	22/07/2026	900,00	0,00	22/07/2026	33956	1522	ALBUQUERQUE & MARABUCO LTDA - ME
722001	22/07/2026	13,27	0,00	22/07/2026	87602	4891	BANCO DO BRASIL
722001	22/07/2026	360,00	0,00	22/07/2026	34604-7	72202	ANA LUIZA SOUSA GOMES
722001	22/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	21025-0	72402	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
722002	22/07/2026	150,00	0,00	22/07/2026	34604-7	72201	SAMIRA DOS SANTOS
722002	22/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	21025-0	72316	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
722003	22/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
722003	22/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	21025-0	72314	JOSE ARTUR CARVALHO OLIVEIRA
723001	23/07/2026	1.792,00	0,00	24/07/2026	14744-3	127127	FRANCISCA P CASTELO B DA COSTA
723001	23/07/2026	300,00	0,00	23/07/2026	33956	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
723002	23/07/2026	670,00	0,00	23/07/2026	33956	72301	HD MEDICINA INTEGRAL LTDA
723002	23/07/2026	250,00	0,00	23/07/2026	21025-0	72317	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
723003	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
723004	23/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	21025-0	25623	ANDREA CONCEIÇÃO GOMES
723005	23/07/2026	350,00	0,00	23/07/2026	21025-0	22218	ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
723006	23/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	21025-0	72315	TERESINHA COELHO
723007	23/07/2026	4.000,00	0,00	24/07/2026	14744-3	58606	CONSULTÓRIO IPF LTDA
723008	23/07/2026	4.000,00	0,00	31/07/2026	14744-3	58606	CONSULTÓRIO IPF LTDA
724001	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	21025-0	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
724001	24/07/2026	320,00	0,00	24/07/2026	87602	72403	SERGIO DOMINGOS DE SOUSA
724001	24/07/2026	1.000,00	0,00	27/07/2026	33956	72702	TONTURA CENTER SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
724002	24/07/2026	5,80	0,00	24/07/2026	108758	1027	BANCO DO BRASIL
724002	24/07/2026	320,00	0,00	24/07/2026	87602	72402	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA JUNIOR
724002	24/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	21025-0	72403	CARLOS COELHO DIAS
724003	24/07/2026	2.500,00	0,00	24/07/2026	21025-0	6313	EDUARDO COELHO DE SOUSA
724003	24/07/2026	320,00	0,00	24/07/2026	87602	72401	JOSEILTON JAILSON DE OLIVEIRA
724004	24/07/2026	2.500,00	0,00	24/07/2026	21025-0	6313	EDUARDO COELHO DE SOUSA
724004	24/07/2026	320,00	0,00	24/07/2026	87602	72404	ZOLDENI OLIVEIRA COELHO
724005	24/07/2026	13,53	0,00	24/07/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
724005	24/07/2026	53,08	0,00	24/07/2026	87602	173345	BANCO DO BRASIL
724006	24/07/2026	20,06	0,00	24/07/2026	19398-4		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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727001	27/07/2026	513,00	27,00	27/07/2026	521329	11387	MAURICIO SILVA DE SOUSA
727001	27/07/2026	5.121,46	0,00	27/07/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
727001	27/07/2026	1.665,33	0,00	28/07/2026	33956	72801	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
727001	27/07/2026	27,00	0,00	27/07/2026	521329	DESCONTO	MAURICIO SILVA DE SOUSA
727002	27/07/2026	3.000,00	0,00	27/07/2026	31065-4	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
727002	27/07/2026	3.150,00	0,00	27/07/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
727002	27/07/2026	450,00	0,00	27/07/2026	33956	45542	BELEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
727003	27/07/2026	240,00	0,00	28/07/2026	108758	23982	CLEIDIANE MARIA RIBEIRO
727003	27/07/2026	400,00	0,00	27/07/2026	14744-3	72701	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
727004	27/07/2026	1.500,00	0,00	27/07/2026	108758	72704	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
727004	27/07/2026	200,00	0,00	27/07/2026	14744-3	72706	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
727005	27/07/2026	400,00	0,00	30/07/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
727005	27/07/2026	400,00	0,00	31/07/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
727006	27/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	14744-3	72801	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
727007	27/07/2026	360,00	0,00	29/07/2026	14744-3	72903	VITOR MANOEL COELHO
728001	28/07/2026	600,00	0,00	28/07/2026	34604-7	19149	DEBORA DAMASCENO DE OLIVEIRA
728001	28/07/2026	480,00	0,00	29/07/2026	33956	72901	FERNANDO DA COSTA MENDES
728001	28/07/2026	4.841,55	0,00	29/07/2026	14744-3	72901	CARDAN NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SE
728001	28/07/2026	11.000,00	0,00	30/07/2026	87602	73004	ZION CONSTRUTORA LTDA
728002	28/07/2026	800,00	0,00	29/07/2026	33956	16289	LEANDRO SILVA MOTA
728002	28/07/2026	1.000,00	0,00	29/07/2026	14744-3	72902	CARDAN NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SE
728003	28/07/2026	16.776,00	0,00	30/07/2026	14744-3	73006	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
728004	28/07/2026	360,00	0,00	28/07/2026	14744-3	72802	JOÃO BATISTA COELHO
728005	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	14744-3	72807	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
728006	28/07/2026	360,00	0,00	28/07/2026	14744-3	72806	ANA LUIZA SOUSA GOMES
728007	28/07/2026	480,00	0,00	30/07/2026	14744-3	23956	GESIA DA SILVA COELHO
728008	28/07/2026	600,00	0,00	30/07/2026	14744-3	73009	JOSE ADAILDO DE SOUSA
728009	28/07/2026	170,00	0,00	30/07/2026	14744-3	35878	IENES RODRIGUES ME
728010	28/07/2026	1.324,86	0,00	28/07/2026	14744-3	72803	DA SILVA FERRAMENTAS PARAFUSOS E PECAS LTDA
729001	29/07/2026	20.508,04	0,00	30/07/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
729001	29/07/2026	1.000,00	0,00	29/07/2026	33956	72902	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
729002	29/07/2026	6.300,00	0,00	30/07/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
729002	29/07/2026	1.020,00	0,00	30/07/2026	108758	73011	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729003	29/07/2026	4.670,00	0,00	29/07/2026	21025-0	72901	RICARDO ALIFE G DOS REIS LTDA
729003	29/07/2026	6.776,50	0,00	30/07/2026	108758	73011	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
729004	29/07/2026	400,00	0,00	29/07/2026	14744-3	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
729004	29/07/2026	120,00	0,00	29/07/2026	33956	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
729005	29/07/2026	5.000,00	0,00	29/07/2026	108758	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
729005	29/07/2026	450,00	0,00	29/07/2026	14744-3	72904	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES
729006	29/07/2026	200,00	0,00	29/07/2026	14744-3	23912	DIANA AMORIM DOS PASSOS
729007	29/07/2026	450,00	0,00	30/07/2026	14744-3	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS
729008	29/07/2026	0,06	0,00	29/07/2026	6244-8		T.R.T. 22ª REGIAO
729009	29/07/2026	9.523,96	0,00	29/07/2026	6684-2		T.R.T. 22ª REGIAO
729010	29/07/2026	450,00	0,00	31/07/2026	14744-3	73106	MARCOS ANTONIO ALVES FERNANDES
730001	30/07/2026	39,81	0,00	30/07/2026	87602	10516	BANCO DO BRASIL
730001	30/07/2026	98,14	0,00	30/07/2026	108758	10525	BANCO DO BRASIL
730001	30/07/2026	300,00	0,00	31/07/2026	32877-4	25623	ANDREA CONCEIÇÃO GOMES
730001	30/07/2026	2.707,50	142,50	30/07/2026	14744-3	30438	DELVANO DA SILVA MATA
730001	30/07/2026	142,50	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	DELVANO DA SILVA MATA
730002	30/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	14744-3	35373	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
730002	30/07/2026	5.843,32	0,00	30/07/2026	108758	5168	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
730002	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
730003	30/07/2026	10.095,26	0,00	30/07/2026	108758	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
730003	30/07/2026	2.707,50	142,50	30/07/2026	14744-3	73018	EDIMAR PAULO RIBEIRO
730003	30/07/2026	142,50	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
730004	30/07/2026	11.549,96	0,00	30/07/2026	108758	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
730004	30/07/2026	2.707,50	142,50	30/07/2026	14744-3	73023	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
730004	30/07/2026	142,50	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
730005	30/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	108758	43429	JULIMAR DOS SANTOS
730005	30/07/2026	5.000,80	263,20	30/07/2026	21025-0	73002	RONIELSON JOSE DOS SANTOS
730005	30/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
730005	30/07/2026	263,20	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	RONIELSON JOSE DOS SANTOS
730006	30/07/2026	6.574,90	0,00	30/07/2026	108758	44588	GISELIA DE SOUSA RODRIGUES EIRELI
730006	30/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	14744-3	73020	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
730006	30/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	14744-3	DESCONTO	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
730007	30/07/2026	757,80	0,00	30/07/2026	21025-0	21842	ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730007	30/07/2026	769,97	40,53	30/07/2026	108758	73003	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
730007	30/07/2026	40,53	0,00	30/07/2026	108758	DESCONTO	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
730008	30/07/2026	739,97	70,53	30/07/2026	21025-0	73001	EDIVIGIO DOS SANTOS
730008	30/07/2026	70,53	0,00	30/07/2026	21025-0	DESCONTO	EDIVIGIO DOS SANTOS
730009	30/07/2026	14.162,04	0,00	30/07/2026	14744-3	73005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
730010	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
730011	30/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	14744-3	73001	CARLOS COELHO DIAS
730012	30/07/2026	150,00	0,00	30/07/2026	14744-3	73021	ADAIL JOSÉ DE SOUSA
730013	30/07/2026	300,00	0,00	30/07/2026	13624-7	73001	MARCELO CICERO DA COSTA
730014	30/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
730015	30/07/2026	102,19	0,00	30/07/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
730016	30/07/2026	0,01	0,00	30/07/2026	6244-8		T.R.T. 22ª REGIAO
730017	30/07/2026	9,36	0,00	30/07/2026	2831457	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
730018	30/07/2026	1.538,66	0,00	30/07/2026	6684-2		T.R.T. 22ª REGIAO
730019	30/07/2026	36.500,00	0,00	31/07/2026	14744-3	73102	S A DAMASCENO
730020	30/07/2026	1.671,60	0,00	30/07/2026	14744-3	73007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730021	30/07/2026	12.084,63	0,00	30/07/2026	14744-3	23920	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
730022	30/07/2026	937,50	0,00	30/07/2026	14744-3	35878	IENES RODRIGUES ME
730023	30/07/2026	1.170,40	61,60	31/07/2026	14744-3	73107	RENATO PEREIRA DAMASCENO
730023	30/07/2026	61,60	0,00	31/07/2026	14744-3	DESCONTO	RENATO PEREIRA DAMASCENO
730024	30/07/2026	300,00	0,00	30/07/2026	14744-3	23759	VALDEMAR MANOEL DE OLIVEIRA
731001	31/07/2026	150,00	0,00	31/07/2026	14744-3	73108	LUEDNA DIAS SANTOS
731023	31/07/2026	1.500,00	0,00	31/07/2026	108758	73101	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
1229002	29/12/2025	11.629,88	0,00	31/07/2026	14744-3	47951	A P DA SILVA EENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
1229003	29/12/2025	370,12	0,00	31/07/2026	14744-3		A P DA SILVA EENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.885.815,46	276.765,72				

RAIMUNDO COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
011.653.983-62

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO COELHO - *.*53.983-** - 13/09/2026 19:01:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 13/09/2026 19:01:27**