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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
22	20/08/2026	10.319,76	0,00	20/08/2026	87602	82002	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
23	31/08/2026	2.385,54	0,00	31/08/2026	87602	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
24	20/08/2026	6.056,50	0,00	20/08/2026	87602	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	10/08/2026	281,00	0,00	10/08/2026	32877-4	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
28	03/08/2026	345,77	0,00	03/08/2026	31083-2	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
29	07/08/2026	100.000,00	0,00	07/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
30	11/08/2026	20.000,00	0,00	11/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
31	14/08/2026	4.000,00	0,00	14/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
32	19/08/2026	5.000,00	0,00	19/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
33	20/08/2026	135.000,00	0,00	20/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
34	20/08/2026	2.200,00	0,00	20/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
35	21/08/2026	75.000,00	0,00	21/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
36	28/08/2026	37.000,00	0,00	28/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
37	31/08/2026	7.300,00	0,00	31/08/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
90	28/08/2026	6.835,83	0,00	28/08/2026	108758	82803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
91	05/08/2026	1.704,00	0,00	05/08/2026	44332-8		RAYANE PEREIRA DA COSTA
92	06/08/2026	3.500,00	0,00	06/08/2026	51800-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
93	28/08/2026	1.486,30	0,00	28/08/2026	108758	82801	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
94	10/08/2026	4.538,36	0,00	10/08/2026	108758	81020	BANCO BRADESCO S.A.
99	20/08/2026	125,79	0,00	20/08/2026	34604-7	28108	SABINO VIEIRA DE SA
100	10/08/2026	849,57	0,00	10/08/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
101	10/08/2026	429,66	0,00	10/08/2026	34604-7	81017	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
102	10/08/2026	569,90	0,00	10/08/2026	34604-7	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
103	10/08/2026	324,20	0,00	10/08/2026	34604-7	30542	RENATA MARIA DA SILVA
104	03/08/2026	20.000,00	0,00	03/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
105	04/08/2026	2.500,00	0,00	04/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
106	05/08/2026	17.800,00	0,00	05/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
107	06/08/2026	8.000,00	0,00	06/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
108	12/08/2026	13.000,00	0,00	12/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
109	20/08/2026	2.700,00	0,00	20/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
110	20/08/2026	7.600,00	0,00	20/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
111	20/08/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
112	20/08/2026	27.300,00	0,00	20/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113	07/08/2026	600,00	0,00	07/08/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
343	10/08/2026	2.389,02	0,00	10/08/2026	14744-3	81002	BANCO BRADESCO S/A
344	28/08/2026	3.532,48	0,00	28/08/2026	14744-3	82805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
345	28/08/2026	10.137,37	0,00	28/08/2026	14744-3	82804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
346	18/08/2026	1.539,95	0,00	18/08/2026	21025-0	81819	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
347	06/08/2026	769,97	0,00	06/08/2026	14744-3	80606	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
348	05/08/2026	718,00	0,00	05/08/2026	14744-3	7010	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
349	12/08/2026	4.560,00	0,00	12/08/2026	14744-3	21546	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
350	21/08/2026	700,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82116	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
351	28/08/2026	19.694,76	0,00	28/08/2026	14744-3	82803	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
352	28/08/2026	13.578,50	0,00	28/08/2026	14744-3	82816	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
353	10/08/2026	78.200,00	0,00	10/08/2026	14744-3	14744	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
354	10/08/2026	117.301,09	0,00	10/08/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
355	20/08/2026	24.866,86	0,00	20/08/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
356	28/08/2026	60.624,33	0,00	28/08/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
357	10/08/2026	0,98	0,00	10/08/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
358	28/08/2026	13,50	0,00	28/08/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
359	10/08/2026	4,39	0,00	10/08/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
360	20/08/2026	2,70	0,00	20/08/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
361	28/08/2026	1,30	0,00	28/08/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
362	20/08/2026	90.000,00	0,00	20/08/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
363	28/08/2026	37.124,47	0,00	28/08/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
364	10/08/2026	35.750,00	0,00	10/08/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
365	10/08/2026	50.800,00	0,00	10/08/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
366	10/08/2026	67,54	0,00	10/08/2026	13624-7		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
367	11/08/2026	827,29	0,00	11/08/2026	14744-3	81112	BANCO BRADESCO S/A
368	11/08/2026	67,54	0,00	11/08/2026	14744-3	81105	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
369	11/08/2026	67,54	0,00	11/08/2026	14744-3	81120	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
370	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82123	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
371	26/08/2026	2.000,70	0,00	26/08/2026	21025-0	34886	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
372	06/08/2026	3.500,00	0,00	06/08/2026	14744-3	80604	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
373	11/08/2026	16.100,00	0,00	11/08/2026	14744-3	81123	S A DAMASCENO
374	28/08/2026	817,00	0,00	28/08/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
375	28/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	14744-3	83101	R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS
376	31/08/2026	7.300,00	0,00	31/08/2026	14744-3	83,101	R O DE SOUSA S M A CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZAS
102101	02/01/2026	910,00	0,00	10/08/2026	13624-7	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
102102	02/01/2026	5.138,00	0,00	10/08/2026	13624-7	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
120007	20/01/2026	2.141,34	840,16	20/08/2026	87602	25355	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120007	20/01/2026	840,16	0,00	20/08/2026	87602	DESCONTO	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120018	20/01/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	21025-0	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-A.P.P.M
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	28/08/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
211001	11/02/2026	300,00	0,00	31/08/2026	87602	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
216001	16/02/2026	4.052,00	0,00	20/08/2026	87602	82010	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
219002	19/02/2026	4.052,50	0,00	20/08/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
219003	19/02/2026	5.673,50	0,00	20/08/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
220003	20/02/2026	2.721,00	0,00	31/08/2026	87602	76643	CONTROL SAFETY LTDA
220006	20/02/2026	700,00	0,00	31/08/2026	87602	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
316001	16/03/2026	800,00	0,00	31/08/2026	87602	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
320002	20/03/2026	5.389,82	283,68	31/08/2026	87602	30375	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320002	20/03/2026	283,68	0,00	31/08/2026	87602	DESCONTO	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320006	20/03/2026	2.600,00	0,00	31/08/2026	87602	83102	RAFAEL CARVALHO ALENCAR
331003	31/03/2026	650,00	0,00	31/08/2026	87602	83103	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
428006	28/04/2026	2.001,65	0,00	20/08/2026	14744-3	82086	RONILDO JOSE DOS SANTOS
630023	30/06/2026	1.553,12	0,00	11/08/2026	14744-3	81101	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	11/08/2026	14744-3	20283	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	2.003,57	0,00	11/08/2026	14744-3	43125	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	11/08/2026	14744-3	81101	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	11/08/2026	14744-3	81102	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.553,12	0,00	11/08/2026	14744-3	81103	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630024	30/06/2026	1.485,58	0,00	11/08/2026	14744-3	81105	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
630027	30/06/2026	1.553,12	0,00	11/08/2026	14744-3	81106	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
630029	30/06/2026	1.553,12	0,00	11/08/2026	14744-3	43234	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
731001	31/07/2026	793,26	64,31	12/08/2026	51800-X	23973	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
731001	31/07/2026	2.003,12	1.329,98	20/08/2026	34604-7	82001	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
731001	31/07/2026	5.128,76	0,00	20/08/2026	34604-7	82002	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
731001	31/07/2026	64,31	0,00	12/08/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731001	31/07/2026	1.329,98	0,00	20/08/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
731002	31/07/2026	3.459,16	0,00	10/08/2026	34604-7		SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
731002	31/07/2026	2.494,32	0,00	10/08/2026	14744-3	20149	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
731002	31/07/2026	4.296,22	363,78	10/08/2026	108758	42209	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
731002	31/07/2026	2.390,32	0,00	10/08/2026	14744-3	52845	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
731002	31/07/2026	5.199,12	0,00	10/08/2026	34604-7	81015	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
731002	31/07/2026	6.563,72	5.734,69	10/08/2026	34604-7	81016	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
731002	31/07/2026	3.382,42	0,00	10/08/2026	14744-3	81018	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
731002	31/07/2026	2.390,32	0,00	11/08/2026	14744-3	81108	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
731002	31/07/2026	2.971,42	1.191,20	10/08/2026	14744-3	89097	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
731002	31/07/2026	363,78	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
731002	31/07/2026	1.191,20	0,00	10/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
731002	31/07/2026	5.734,69	0,00	10/08/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
731003	31/07/2026	2.235,71	1.314,52	10/08/2026	108758	132221	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
731003	31/07/2026	3.712,32	0,00	12/08/2026	14744-3	63252	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
731003	31/07/2026	5.774,10	1.921,83	10/08/2026	34604-7	8754	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
731003	31/07/2026	1.314,52	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
731003	31/07/2026	1.921,83	0,00	10/08/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
731004	31/07/2026	3.400,27	0,00	11/08/2026	14744-3		SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731004	31/07/2026	3.402,62	0,00	10/08/2026	108758	28692	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
731004	31/07/2026	4.283,50	803,88	10/08/2026	108758	63488	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
731004	31/07/2026	2.513,72	5.438,74	10/08/2026	34604-7	81011	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
731004	31/07/2026	803,88	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
731004	31/07/2026	5.438,74	0,00	10/08/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
731005	31/07/2026	2.089,48	0,00	10/08/2026	14744-3		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	1.566,97	0,00	10/08/2026	14744-3	23736	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	5.154,41	3.084,40	20/08/2026	34604-7	28108	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
731005	31/07/2026	2.708,28	0,00	10/08/2026	14744-3	28731	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	5.154,41	0,00	20/08/2026	34604-7	30366	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
731005	31/07/2026	5.024,48	0,00	20/08/2026	34604-7	35250	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
731005	31/07/2026	2.988,49	0,00	10/08/2026	14744-3	35795	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	1.499,43	0,00	10/08/2026	14744-3	36317	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	1.499,43	0,00	10/08/2026	14744-3	39440	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731005	31/07/2026	2.988,52	0,00	10/08/2026	13624-7	81003	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	2.238,48	0,00	10/08/2026	13624-7	81004	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	3.874,61	0,00	10/08/2026	13624-7	81005	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	2.089,48	179,92	10/08/2026	108758	81006	SUB. 000006 - UNID. 000003 - SMS
731005	31/07/2026	2.089,48	0,00	10/08/2026	14744-3	81013	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	1.314,12	0,00	10/08/2026	14744-3	81014	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	2.845,68	0,00	10/08/2026	14744-3	81016	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	2.771,83	13.858,79	10/08/2026	14744-3	81017	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	2.988,49	0,00	10/08/2026	14744-3	81019	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	2.537,15	0,00	11/08/2026	14744-3	81120	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	179,92	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000006 - UNID. 000003 - SMS
731005	31/07/2026	13.858,79	0,00	10/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731005	31/07/2026	3.084,40	0,00	20/08/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
731006	31/07/2026	24.619,34	0,00	10/08/2026	34604-7		SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
731006	31/07/2026	2.940,50	0,00	10/08/2026	34604-7	81013	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
731006	31/07/2026	4.357,91	18.785,55	10/08/2026	34604-7	81014	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
731006	31/07/2026	11.218,63	3.231,37	10/08/2026	108758	81016	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
731006	31/07/2026	3.231,37	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
731006	31/07/2026	18.785,55	0,00	10/08/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
731007	31/07/2026	17.897,79	0,00	10/08/2026	34604-7		SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
731007	31/07/2026	4.784,43	0,00	10/08/2026	108758	19864	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
731007	31/07/2026	5.515,88	5.141,74	05/08/2026	14744-3	22218	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
731007	31/07/2026	5.301,01	0,00	10/08/2026	108758	23937	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
731007	31/07/2026	4.986,21	0,00	10/08/2026	108758	24915	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
731007	31/07/2026	10.342,38	0,00	10/08/2026	14744-3	81009	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
731007	31/07/2026	5.934,05	8.491,06	10/08/2026	34604-7	810121	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
731007	31/07/2026	3.060,11	0,00	10/08/2026	108758	81015	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
731007	31/07/2026	4.784,43	0,00	10/08/2026	108758	81019	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
731007	31/07/2026	4.784,43	6.525,17	10/08/2026	108758	81021	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
731007	31/07/2026	5.141,74	0,00	05/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
731007	31/07/2026	6.525,17	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
731007	31/07/2026	8.491,06	0,00	10/08/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
731008	31/07/2026	2.263,55	0,00	12/08/2026	51800-X	16289	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731008	31/07/2026	3.578,62	0,00	12/08/2026	14744-3	17216	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
731008	31/07/2026	2.572,32	880,84	18/08/2026	21025-0	37435	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
731008	31/07/2026	3.244,05	96.983,76	10/08/2026	34604-7	81001	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731008	31/07/2026	4.711,19	0,00	10/08/2026	34604-7	81002	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731008	31/07/2026	5.109,58	0,00	10/08/2026	34604-7	81003	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731008	31/07/2026	1.065,35	0,00	10/08/2026	34604-7	81004	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731008	31/07/2026	3.068,22	0,00	12/08/2026	14744-3	81204	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
731008	31/07/2026	96.983,76	0,00	10/08/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731008	31/07/2026	880,84	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
731009	31/07/2026	26.447,43	3.061,59	10/08/2026	13624-7		SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
731009	31/07/2026	147.918,64	0,00	10/08/2026	34604-7	1035	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	4.800,41	0,00	10/08/2026	34604-7	13020	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	1.704,00	0,00	10/08/2026	44332-8	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	3.460,44	0,00	10/08/2026	34604-7	15498	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	4.201,40	0,00	10/08/2026	34604-7	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	1.693,49	0,00	10/08/2026	44332-8	19752	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	6.091,43	0,00	10/08/2026	34604-7	23970	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	2.750,00	0,00	10/08/2026	44332-8	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	1.704,00	0,00	10/08/2026	44332-8	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	1.704,00	0,00	10/08/2026	44332-8	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	1.704,00	0,00	10/08/2026	44332-8	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	1.704,00	0,00	10/08/2026	44332-8	45269	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	2.750,00	0,00	10/08/2026	44332-8	81001	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	2.750,00	0,00	10/08/2026	44332-8	81002	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	4.551,37	0,00	10/08/2026	34604-7	81004	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	4.179,16	0,00	10/08/2026	34604-7	81005	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	5.348,46	0,00	10/08/2026	34604-7	81006	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	6.091,43	0,00	10/08/2026	34604-7	81007	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	3.142,99	0,00	10/08/2026	34604-7	81008	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	4.381,49	0,00	10/08/2026	34604-7	81009	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	3.092,10	0,00	10/08/2026	14744-3	81010	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
731009	31/07/2026	3.289,50	0,00	10/08/2026	34604-7	81010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
731009	31/07/2026	2.750,00	0,00	10/08/2026	44332-8	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731009	31/07/2026	2.750,00	0,00	10/08/2026	44332-8	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731009	31/07/2026	3.061,59	0,00	10/08/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
731010	31/07/2026	71.344,68	0,00	10/08/2026	34604-7		SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
731010	31/07/2026	1.087,49	0,00	10/08/2026	108758	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	2.263,55	8.822,70	10/08/2026	108758	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	2.150,78	0,00	10/08/2026	108758	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	2.340,38	0,00	10/08/2026	108758	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	2.133,18	0,00	10/08/2026	108758	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	2.150,78	0,00	10/08/2026	108758	45269	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	2.616,60	0,00	10/08/2026	108758	81013	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	2.263,55	0,00	10/08/2026	108758	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	1.553,12	0,00	28/08/2026	14744-3	82806	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
731010	31/07/2026	1.553,12	253,76	28/08/2026	14744-3	82807	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
731010	31/07/2026	2.616,60	0,00	10/08/2026	108758	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	8.822,70	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
731010	31/07/2026	253,76	0,00	28/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
731011	31/07/2026	3.147,82	0,00	10/08/2026	51800-X	81001	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
731011	31/07/2026	2.572,32	0,00	19/08/2026	14744-3	81901	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
731011	31/07/2026	2.003,57	399,11	28/08/2026	14744-3	82813	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
731011	31/07/2026	399,11	0,00	28/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
731012	31/07/2026	3.119,42	330,58	10/08/2026	14744-3	239123	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
731012	31/07/2026	4.540,55	1.158,83	10/08/2026	108758	32911	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
731012	31/07/2026	2.716,22	0,00	10/08/2026	108758	81014	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
731012	31/07/2026	1.158,83	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
731012	31/07/2026	330,58	0,00	10/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
731013	31/07/2026	2.235,62	0,00	18/08/2026	21025-0	40070	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
731013	31/07/2026	2.572,32	0,00	18/08/2026	21025-0	81818	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
731013	31/07/2026	3.712,32	0,00	19/08/2026	51800-X	81901	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731013	31/07/2026	1.553,12	548,94	28/08/2026	14744-3	82814	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
731013	31/07/2026	548,94	0,00	28/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
731014	31/07/2026	19.622,83	5.911,92	10/08/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	3.439,01	0,00	10/08/2026	108758	14366	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	2.013,12	0,00	20/08/2026	108758	17046	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731014	31/07/2026	2.013,12	0,00	20/08/2026	108758	22224	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	2.235,62	0,00	19/08/2026	14744-3	25864	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
731014	31/07/2026	3.346,97	0,00	10/08/2026	108758	34284	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	1.553,12	0,00	20/08/2026	108758	34342	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	2.831,02	0,00	10/08/2026	108758	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	1.553,12	0,00	20/08/2026	108758	45542	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	2.873,92	0,00	10/08/2026	108758	81001	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	3.556,02	0,00	10/08/2026	108758	81002	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	2.324,42	0,00	10/08/2026	108758	81003	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	3.509,99	0,00	10/08/2026	108758	81004	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	3.578,62	0,00	12/08/2026	14744-3	81202	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
731014	31/07/2026	1.553,12	682,64	18/08/2026	21025-0	81810	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
731014	31/07/2026	2.225,12	0,00	20/08/2026	108758	82001	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	2.048,12	0,00	20/08/2026	108758	82002	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	5.911,92	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
731014	31/07/2026	682,64	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
731015	31/07/2026	4.822,39	1.015,84	10/08/2026	13624-7		SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
731015	31/07/2026	2.572,32	0,00	18/08/2026	21025-0	25869	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
731015	31/07/2026	1.553,12	0,00	28/08/2026	14744-3	43234	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
731015	31/07/2026	11.218,63	3.231,37	10/08/2026	108758	81017	SUB. 000001 - UNID. 000007 MEDICO PSF PAB
731015	31/07/2026	2.003,57	0,00	18/08/2026	21025-0	81811	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
731015	31/07/2026	3.231,37	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UNID. 000007 MEDICO PSF PAB
731015	31/07/2026	1.015,84	0,00	10/08/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
731016	31/07/2026	1.941,97	1.055,20	10/08/2026	13624-7		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
731016	31/07/2026	3.954,55	0,00	10/08/2026	108758	41021	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
731016	31/07/2026	2.581,18	0,00	10/08/2026	14744-3	45194	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
731016	31/07/2026	1.941,97	0,00	10/08/2026	14744-3	81004	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
731016	31/07/2026	1.941,97	0,00	10/08/2026	14744-3	81005	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
731016	31/07/2026	1.941,97	0,00	10/08/2026	14744-3	81006	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
731016	31/07/2026	1.941,97	0,00	10/08/2026	14744-3	81007	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
731016	31/07/2026	1.769,72	0,00	10/08/2026	108758	81011	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
731016	31/07/2026	3.954,55	0,00	10/08/2026	108758	81012	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
731016	31/07/2026	1.055,20	0,00	10/08/2026	13624-7	DESCONTO	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731017	31/07/2026	38.214,13	8.905,74	10/08/2026	51800-X		SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
731017	31/07/2026	2.390,32	1.383,47	10/08/2026	13624-7		SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
731017	31/07/2026	2.700,43	0,00	10/08/2026	14744-3	24975	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
731017	31/07/2026	2.390,32	0,00	11/08/2026	14744-3	48915	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
731017	31/07/2026	3.578,62	0,00	12/08/2026	14744-3	81203	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
731017	31/07/2026	2.002,66	0,00	20/08/2026	14744-3	82090	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
731017	31/07/2026	2.002,66	0,00	20/08/2026	14744-3	82093	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
731017	31/07/2026	8.905,74	0,00	10/08/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
731017	31/07/2026	1.383,47	0,00	10/08/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
731018	31/07/2026	2.303,87	201,13	11/08/2026	14744-3	25623	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
731018	31/07/2026	3.085,29	0,00	10/08/2026	108758	81010	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
731018	31/07/2026	201,13	0,00	11/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
731019	31/07/2026	3.646,03	1.543,68	10/08/2026	51800-X		SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
731019	31/07/2026	4.345,42	476,58	10/08/2026	14744-3	37273	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
731019	31/07/2026	1.543,68	0,00	10/08/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
731019	31/07/2026	476,58	0,00	10/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
731020	31/07/2026	31.164,26	4.666,53	10/08/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
731020	31/07/2026	1.553,12	126,88	28/08/2026	14744-3	23759	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
731020	31/07/2026	3.498,77	0,00	10/08/2026	108758	81005	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
731020	31/07/2026	4.666,53	0,00	10/08/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
731020	31/07/2026	126,88	0,00	28/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
731021	31/07/2026	4.447,96	0,00	10/08/2026	108758	11534	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
731021	31/07/2026	210,90	0,00	10/08/2026	108758	81008	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
731021	31/07/2026	3.162,95	0,00	10/08/2026	108758	81009	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
731021	31/07/2026	2.572,32	227,68	11/08/2026	14744-3	81117	SUB. 000013 - UN. 000015 - SEC. MUNI TURISMO
731021	31/07/2026	227,68	0,00	11/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000013 - UN. 000015 - SEC. MUNI TURISMO
731022	31/07/2026	8.596,33	4.682,33	10/08/2026	51800-X		SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
731022	31/07/2026	3.068,22	0,00	10/08/2026	14744-3	81008	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
731022	31/07/2026	195,33	3.292,79	10/08/2026	14744-3	81012	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
731022	31/07/2026	4.682,33	0,00	10/08/2026	51800-X	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
731022	31/07/2026	3.292,79	0,00	10/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
803001	03/08/2026	996,00	0,00	03/08/2026	43243-1	80301	ASTRO REI EM MOVEIS EIRELI EPP
803001	03/08/2026	1.539,95	81,05	04/08/2026	21025-0	80401	ELÂNE SILVA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803001	03/08/2026	450,00	0,00	04/08/2026	34604-7	80406	SAMIRA DOS SANTOS
803001	03/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	108758	81819	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
803001	03/08/2026	503,14	0,00	25/08/2026	87602	82501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803001	03/08/2026	81,05	0,00	04/08/2026	21025-0	DESCONTO	ELÂNE SILVA SOUSA
803001	03/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	108758	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
803002	03/08/2026	3.992,26	0,00	05/08/2026	43243-1	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
803002	03/08/2026	769,97	40,53	06/08/2026	108758	800606	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
803002	03/08/2026	640,00	0,00	03/08/2026	87602	80301	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
803002	03/08/2026	1.539,95	81,05	04/08/2026	21025-0	80403	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
803002	03/08/2026	300,00	0,00	04/08/2026	34604-7	80404	STEPHANY LUIZA DE SOUSA PASSOS
803002	03/08/2026	81,05	0,00	04/08/2026	21025-0	DESCONTO	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
803002	03/08/2026	40,53	0,00	06/08/2026	108758	DESCONTO	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
803003	03/08/2026	27.944,57	0,00	05/08/2026	521329		49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO
803003	03/08/2026	10.000,00	0,00	04/08/2026	521329	220150	49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO
803003	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	87602	4769	BANCO DO BRASIL
803003	03/08/2026	1.539,95	81,05	04/08/2026	21025-0	80404	PATRICIA REIS DA COSTA
803003	03/08/2026	769,97	40,52	07/08/2026	34604-7	80701	JULIANA DE SOUSA COSTA
803003	03/08/2026	700,00	0,00	21/08/2026	108758	82116	RETIFICA AMORIN LTDA
803003	03/08/2026	81,05	0,00	04/08/2026	21025-0	DESCONTO	PATRICIA REIS DA COSTA
803003	03/08/2026	40,52	0,00	07/08/2026	34604-7	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA COSTA
803004	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	34604-7	80301	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
803004	03/08/2026	1.539,95	81,05	05/08/2026	21025-0	80501	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
803004	03/08/2026	2.004,50	105,50	10/08/2026	32877-4	81001	MARCIA MARIA DA MATA
803004	03/08/2026	13.578,50	0,00	28/08/2026	108758	82816	S A DAMASCENO
803004	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	34604-7	DESCONTO	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
803004	03/08/2026	81,05	0,00	05/08/2026	21025-0	DESCONTO	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
803004	03/08/2026	105,50	0,00	10/08/2026	32877-4	DESCONTO	MARCIA MARIA DA MATA
803005	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	21025-0	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
803005	03/08/2026	769,97	40,52	04/08/2026	34604-7	80401	MARIA RAIANE SANTOS MATA
803005	03/08/2026	1.667,25	87,75	10/08/2026	32877-4	81002	EDILSA SILVA MIRADA
803005	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	33956	81201	ESTEVA GOMES DA SILVA
803005	03/08/2026	40,52	0,00	04/08/2026	34604-7	DESCONTO	MARIA RAIANE SANTOS MATA
803005	03/08/2026	87,75	0,00	10/08/2026	32877-4	DESCONTO	EDILSA SILVA MIRADA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803005	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	21025-0	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
803005	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	33956	DESCONTO	ESTEVA GOMES DA SILVA
803006	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	21025-0	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
803006	03/08/2026	1.667,25	87,75	10/08/2026	32877-4	81003	NADIA SUZANA DE SOUSA
803006	03/08/2026	1.052,43	0,00	31/08/2026	33956	83103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803006	03/08/2026	87,75	0,00	10/08/2026	32877-4	DESCONTO	NADIA SUZANA DE SOUSA
803006	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	21025-0	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
803007	03/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	21025-0	44757	MARCIO DA MATA
803007	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	31083-2	80301	DANIEL SILVA BARBOSA
803007	03/08/2026	1.229,02	0,00	31/08/2026	33956	83104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803007	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	31083-2	DESCONTO	DANIEL SILVA BARBOSA
803007	03/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	MARCIO DA MATA
803008	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	31083-2	80302	TIAGO DA SILVA ROZA
803008	03/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	21025-0	81815	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
803008	03/08/2026	1.108,24	0,00	31/08/2026	33956	83105	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803008	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	31083-2	DESCONTO	TIAGO DA SILVA ROZA
803008	03/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
803009	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	31083-2	80303	GESSICA PEREIRA FLOR
803009	03/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	21025-0	81816	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
803009	03/08/2026	1.042,20	0,00	31/08/2026	33956	83101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803009	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	31083-2	DESCONTO	GESSICA PEREIRA FLOR
803009	03/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
803010	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	31083-2	80304	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
803010	03/08/2026	2.090,00	110,00	18/08/2026	21025-0	81817	MANOEL PEREIRA DA SILVA
803010	03/08/2026	1.539,95	81,05	21/08/2026	33956	82101	Givanildo Raimundo de Barros
803010	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	31083-2	DESCONTO	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
803010	03/08/2026	110,00	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA SILVA
803010	03/08/2026	81,05	0,00	21/08/2026	33956	DESCONTO	Givanildo Raimundo de Barros
803011	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	31083-2	80305	ELIANE DE SOUSA
803011	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	33956	82005	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
803011	03/08/2026	1.539,95	81,05	25/08/2026	21025-0	82503	GENIVALDO COELHO ASSIS
803011	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	31083-2	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA
803011	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	33956	DESCONTO	AURLIANDSON ADRIANO 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803011	03/08/2026	81,05	0,00	25/08/2026	21025-0	DESCONTO	GENIVALDO COELHO ASSIS
803012	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	31083-2	30445	IEDA DA SILVA AMORIM
803012	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	33956	82004	SUELI HELENA DOS SANTOS
803012	03/08/2026	3.652,75	192,25	25/08/2026	21025-0	82504	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
803012	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	31083-2	DESCONTO	IEDA DA SILVA AMORIM
803012	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	33956	DESCONTO	SUELI HELENA DOS SANTOS
803012	03/08/2026	192,25	0,00	25/08/2026	21025-0	DESCONTO	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
803013	03/08/2026	1.539,95	81,05	26/08/2026	21025-0	35373	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
803013	03/08/2026	769,97	40,53	20/08/2026	33956	82003	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
803013	03/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	521329	82101	ZILMA GOMES
803013	03/08/2026	40,53	0,00	20/08/2026	33956	DESCONTO	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
803013	03/08/2026	81,05	0,00	26/08/2026	21025-0	DESCONTO	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
803014	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	33956	82001	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
803014	03/08/2026	1.539,95	81,05	26/08/2026	21025-0	82604	IDELVANE MARIA RIBEIRO
803014	03/08/2026	1.500,00	0,00	21/08/2026	521329	90899	CARLOS EMANUEL SOUSA COELHO
803014	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	33956	DESCONTO	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
803014	03/08/2026	81,05	0,00	26/08/2026	21025-0	DESCONTO	IDELVANE MARIA RIBEIRO
803015	03/08/2026	900,00	0,00	03/08/2026	31065-4	80301	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
803015	03/08/2026	1.539,95	81,05	26/08/2026	21025-0	82606	CELMA MARIA NUNES
803015	03/08/2026	4.500,00	236,84	20/08/2026	33956	93777	GERSON SERGIO DE LIMA
803015	03/08/2026	236,84	0,00	20/08/2026	33956	DESCONTO	GERSON SERGIO DE LIMA
803015	03/08/2026	81,05	0,00	26/08/2026	21025-0	DESCONTO	CELMA MARIA NUNES
803016	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	33956	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
803016	03/08/2026	2.000,70	105,30	27/08/2026	21025-0	82705	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
803016	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	33956	DESCONTO	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
803016	03/08/2026	105,30	0,00	27/08/2026	21025-0	DESCONTO	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
803017	03/08/2026	2.500,00	131,58	20/08/2026	33956	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
803017	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	13624-7	81102	TIAGO AMORIM SOUSA
803017	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	13624-7	DESCONTO	TIAGO AMORIM SOUSA
803017	03/08/2026	131,58	0,00	20/08/2026	33956	DESCONTO	LUZIA DE SOUSA SILVA
803018	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	33956	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
803018	03/08/2026	1.000,30	52,65	11/08/2026	13624-7	81103	CELMA GOMES DA SILVA
803018	03/08/2026	52,65	0,00	11/08/2026	13624-7	DESCONTO	CELMA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803018	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	33956	DESCONTO	GILBERTO NUNES BARBOSA
803019	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	33956	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
803019	03/08/2026	1.847,94	97,26	20/08/2026	13624-7	82004	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
803019	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	33956	DESCONTO	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
803019	03/08/2026	97,26	0,00	20/08/2026	13624-7	DESCONTO	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
803020	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	14744-3	80303	JOSE NILDO PEREIRA
803020	03/08/2026	3.670,45	193,18	12/08/2026	33956	81208	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
803020	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NILDO PEREIRA
803020	03/08/2026	193,18	0,00	12/08/2026	33956	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
803021	03/08/2026	1.539,95	81,05	04/08/2026	14744-3	80402	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
803021	03/08/2026	3.670,45	193,18	12/08/2026	33956	81207	NIVAELSON SILVA SANTOS
803021	03/08/2026	81,05	0,00	04/08/2026	14744-3	DESCONTO	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
803021	03/08/2026	193,18	0,00	12/08/2026	33956	DESCONTO	NIVAELSON SILVA SANTOS
803022	03/08/2026	1.539,95	81,05	05/08/2026	14744-3	80502	EDVAN JOSE DE SOUSA
803022	03/08/2026	2.147,94	0,00	12/08/2026	33956	81206	CLEONICE DIAS DE SOUSA
803022	03/08/2026	81,05	0,00	05/08/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE SOUSA
803023	03/08/2026	769,97	40,53	06/08/2026	14744-3	80603	JOSÉ REIS DE SOUSA
803023	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	33956	81203	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
803023	03/08/2026	40,53	0,00	06/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ REIS DE SOUSA
803023	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	33956	DESCONTO	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
803024	03/08/2026	1.301,00	68,00	10/08/2026	14744-3	81001	DEMERVAL JOSE DOS REIS
803024	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	33956	81202	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
803024	03/08/2026	68,00	0,00	10/08/2026	14744-3	DESCONTO	DEMERVAL JOSE DOS REIS
803024	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	33956	DESCONTO	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
803025	03/08/2026	2.000,00	0,00	19/08/2026	33956	19207	LR ANALISYS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD
803025	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	14744-3	81111	AYLA AMORIM ALENCAR
803025	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	14744-3	DESCONTO	AYLA AMORIM ALENCAR
803026	03/08/2026	12.370,69	0,00	17/08/2026	33956	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
803026	03/08/2026	1.730,52	91,08	11/08/2026	14744-3	81113	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
803026	03/08/2026	91,08	0,00	11/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
803027	03/08/2026	769,97	40,53	11/08/2026	14744-3	81115	JOÃO JOSE DE MIRANDA
803027	03/08/2026	4.600,00	0,00	19/08/2026	33956	81902	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
803027	03/08/2026	40,53	0,00	11/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOÃO JOSE DE MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803028	03/08/2026	1.961,91	0,00	06/08/2026	35502-X	80601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
803028	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	14744-3	81118	JOSE RAFAEL RIBEIRO
803028	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE RAFAEL RIBEIRO
803029	03/08/2026	1.539,95	81,05	07/08/2026	51800-X	48334	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
803029	03/08/2026	1.539,95	81,05	11/08/2026	14744-3	81121	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
803029	03/08/2026	81,05	0,00	07/08/2026	51800-X	DESCONTO	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
803029	03/08/2026	81,05	0,00	11/08/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
803030	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	14744-3	41317	RAI RIBEIRO DA SILVA
803030	03/08/2026	1.999,99	105,26	14/08/2026	51800-X	81401	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
803030	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	14744-3	DESCONTO	RAI RIBEIRO DA SILVA
803030	03/08/2026	105,26	0,00	14/08/2026	51800-X	DESCONTO	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
803031	03/08/2026	3.000,00	157,90	20/08/2026	51800-X	18911	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
803031	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	14744-3	81205	HELIO FRANCISCO DE BARROS
803031	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	14744-3	DESCONTO	HELIO FRANCISCO DE BARROS
803031	03/08/2026	157,90	0,00	20/08/2026	51800-X	DESCONTO	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
803032	03/08/2026	2.567,15	135,11	04/08/2026	51800-X	80401	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
803032	03/08/2026	769,97	40,53	12/08/2026	14744-3	81206	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
803032	03/08/2026	135,11	0,00	04/08/2026	51800-X	DESCONTO	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
803032	03/08/2026	40,53	0,00	12/08/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
803033	03/08/2026	769,97	40,53	12/08/2026	14744-3	81207	GUILHERME DE SOUSA
803033	03/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	83108	JOSIELMA DE SOUSA
803033	03/08/2026	40,53	0,00	12/08/2026	14744-3	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
803033	03/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	JOSIELMA DE SOUSA
803034	03/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	14744-3	81208	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
803034	03/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	83107	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
803034	03/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	14744-3	DESCONTO	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
803034	03/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
803035	03/08/2026	769,97	40,53	20/08/2026	14744-3	82004	ADIN DE SOUSA
803035	03/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	83106	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
803035	03/08/2026	40,53	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ADIN DE SOUSA
803035	03/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
803036	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82020	JAILA DE SOUSA
803036	03/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	108758	83109	RIZONETE 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803036	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JAILA DE SOUSA
803036	03/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	RIZONETE DE SOUSA
803037	03/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	14744-3	82815	MONICA BARBOSA DE JESUS
803037	03/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	83104	REGINALDA DE SOUSA
803037	03/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	14744-3	DESCONTO	MONICA BARBOSA DE JESUS
803037	03/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	REGINALDA DE SOUSA
803038	03/08/2026	10.425,41	0,00	20/08/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
803038	03/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	83103	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
803038	03/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
803039	03/08/2026	12.470,24	0,00	20/08/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
803039	03/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	83102	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
803039	03/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
803040	03/08/2026	2.001,93	105,37	20/08/2026	108758	5287	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
803040	03/08/2026	14.000,00	0,00	21/08/2026	14682-X	82101	S A DAMASCENO
803040	03/08/2026	105,37	0,00	20/08/2026	108758	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
803041	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	108758	14562	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
803041	03/08/2026	2.921,00	0,00	04/08/2026	21025-0	18533	V. MARTINS DOS SANTOS LTDA
803041	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	108758	DESCONTO	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
803042	03/08/2026	1.500,00	0,00	04/08/2026	21025-0	80406	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
803042	03/08/2026	2.001,93	105,37	20/08/2026	108758	82007	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
803042	03/08/2026	105,37	0,00	20/08/2026	108758	DESCONTO	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
803043	03/08/2026	15.350,50	0,00	12/08/2026	21025-0	81201	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
803043	03/08/2026	2.001,93	105,37	20/08/2026	108758	82006	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
803043	03/08/2026	105,37	0,00	20/08/2026	108758	DESCONTO	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
803044	03/08/2026	4.544,60	0,00	25/08/2026	21025-0	37142	S A DAMASCENO
803044	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	108758	82004	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
803044	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	108758	DESCONTO	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
803045	03/08/2026	5.500,00	0,00	10/08/2026	13624-7	81002	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
803045	03/08/2026	2.155,93	113,47	20/08/2026	108758	82005	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
803045	03/08/2026	113,47	0,00	20/08/2026	108758	DESCONTO	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
803046	03/08/2026	2.493,00	0,00	11/08/2026	13624-7	81101	59.386.033 MATEUS DOS SANTOS GOMES
803046	03/08/2026	2.155,93	113,47	20/08/2026	108758	82003	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
803046	03/08/2026	113,47	0,00	20/08/2026	108758	DESCONTO	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803047	03/08/2026	6.500,00	0,00	03/08/2026	14744-3	80305	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
803047	03/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	108758	83111	JESSICA GOMES DE MIRANDA
803047	03/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	JESSICA GOMES DE MIRANDA
803048	03/08/2026	13.500,00	0,00	04/08/2026	14744-3	80401	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
803048	03/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	108758	83111	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
803048	03/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
803049	03/08/2026	2.000,00	0,00	05/08/2026	14744-3	76644	BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA
803049	03/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	83110	ELIELMA DA SILVA SOUSA
803049	03/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	ELIELMA DA SILVA SOUSA
803050	03/08/2026	500,00	0,00	05/08/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
803050	03/08/2026	1.539,95	81,05	31/08/2026	108758	83113	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
803050	03/08/2026	81,05	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
803051	03/08/2026	6.174,97	0,00	10/08/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
803051	03/08/2026	3.275,00	0,00	06/08/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
803052	03/08/2026	22.062,00	0,00	10/08/2026	14744-3	4900	M V LOCACOES DE VEICULOS LTDA
803053	03/08/2026	18.000,00	0,00	10/08/2026	14744-3	43438	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
803054	03/08/2026	10.261,00	0,00	11/08/2026	14744-3	51435	ROMARIO DE S FERNANDES LTDA
803055	03/08/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	14744-3	81110	JOSE L ALENCAR LTDA
803056	03/08/2026	2.995,00	0,00	11/08/2026	14744-3	81119	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
803057	03/08/2026	16.776,00	0,00	20/08/2026	14744-3	82002	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
803058	03/08/2026	1.578,75	0,00	20/08/2026	14744-3	82022	TANIEGO SILVA DE SOUSA
803059	03/08/2026	3.135,00	0,00	20/08/2026	14744-3	82023	TANIEGO SILVA DE SOUSA
803060	03/08/2026	7.650,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82127	S A DAMASCENO
803061	03/08/2026	3.440,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82128	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
803062	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	44370	MARIA INACIA DA SILVA
803062	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA INACIA DA SILVA
803063	03/08/2026	4.639,24	244,17	20/08/2026	14744-3	1407	VALDIR PEREIRA DE CASTRO
803063	03/08/2026	244,17	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	VALDIR PEREIRA DE CASTRO
803064	03/08/2026	4.639,24	244,17	20/08/2026	14744-3	35906	ADALTO GOMES DIAS
803064	03/08/2026	244,17	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ADALTO GOMES DIAS
803065	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	48839	WALLISON DE SOUSA
803065	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	WALLISON DE SOUSA
803066	03/08/2026	4.624,39	259,18	20/08/2026	14744-3	37198	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803066	03/08/2026	259,18	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
803067	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	39403	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
803067	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
803068	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	44179	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
803068	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE WANDERSON ALVES DE SOUSA
803069	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	41150	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
803069	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
803070	03/08/2026	1.600,00	84,21	20/08/2026	14744-3	40218	ELPIDIO JACONIAS COELHO
803070	03/08/2026	84,21	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELPIDIO JACONIAS COELHO
803071	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	48525	LUZIENE GOMES NETA
803071	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIENE GOMES NETA
803072	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82119	CLAUDIANA DOS SANTOS
803072	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIANA DOS SANTOS
803073	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82118	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
803073	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
803074	03/08/2026	1.539,95	81,05	21/08/2026	14744-3	82117	ELENEIDE DA SILVA GOMES
803074	03/08/2026	81,05	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELENEIDE DA SILVA GOMES
803075	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82114	JOSIMAR SANTOS SILVA
803075	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIMAR SANTOS SILVA
803076	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82111	MARIA DA PAZ COSTA
803076	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA PAZ COSTA
803077	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	48582	ELIENE GOME NETA
803077	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELIENE GOME NETA
803078	03/08/2026	4.624,39	243,39	21/08/2026	14744-3	49540	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
803078	03/08/2026	243,39	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
803079	03/08/2026	2.000,00	105,26	21/08/2026	21025-0	82102	TELMO GOMES DA SILVA
803079	03/08/2026	105,26	0,00	21/08/2026	21025-0	DESCONTO	TELMO GOMES DA SILVA
803080	03/08/2026	2.660,00	140,00	21/08/2026	21025-0	82101	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
803080	03/08/2026	140,00	0,00	21/08/2026	21025-0	DESCONTO	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
803081	03/08/2026	769,97	40,52	18/08/2026	21025-0	81822	MARICELIA NUNES DA SILVA
803081	03/08/2026	40,52	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	MARICELIA NUNES DA SILVA
803082	03/08/2026	1.539,95	81,05	18/08/2026	21025-0	81821	ISAURA MARIA DE SOUSA
803082	03/08/2026	81,05	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	ISAURA MARIA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803083	03/08/2026	769,97	40,52	26/08/2026	21025-0	82608	JOSE DOS SANTOS FILHO DE OLIVEIRA
803083	03/08/2026	40,52	0,00	26/08/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS FILHO DE OLIVEIRA
803084	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	28902	MARIA ENI ALENCAR
803084	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA ENI ALENCAR
803085	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
803085	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
803086	03/08/2026	3.000,00	157,89	20/08/2026	14744-3		KARINE OLIVEIRA SOUSA
803086	03/08/2026	157,89	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	KARINE OLIVEIRA SOUSA
803087	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	18091	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
803087	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
803088	03/08/2026	769,97	81,05	20/08/2026	14744-3	82013	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
803088	03/08/2026	769,97	0,00	21/08/2026	14744-3	82101	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
803088	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
803089	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82102	CRISLENE DE SOUSA
803089	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	CRISLENE DE SOUSA
803090	03/08/2026	1.539,95	81,05	21/08/2026	14744-3	82104	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
803090	03/08/2026	81,05	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
803091	03/08/2026	769,97	0,00	20/08/2026	14744-3	82020	LUANA DE SOUSA NUNES
803091	03/08/2026	769,97	81,06	20/08/2026	14744-3	82098	LUANA DE SOUSA NUNES
803091	03/08/2026	81,06	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	LUANA DE SOUSA NUNES
803092	03/08/2026	2.880,50	120,03	10/08/2026	13624-7	81007	PAULIANA ANDRADE SOUSA
803092	03/08/2026	120,03	0,00	10/08/2026	13624-7	DESCONTO	PAULIANA ANDRADE SOUSA
803093	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82105	IONE NETA DA SILVA
803093	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	IONE NETA DA SILVA
803094	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82106	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
803094	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
803095	03/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82107	MARCIO DOS SANTOS
803095	03/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DOS SANTOS
803096	03/08/2026	1.539,95	81,05	21/08/2026	14744-3	82108	AMANDA MARTINS DE SOUSA
803096	03/08/2026	81,05	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	AMANDA MARTINS DE SOUSA
803097	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82021	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
803097	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
803098	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82018	JOSILENE 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803098	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSILENE GOMES DE SOUSA
803099	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82012	DOMINGAS DA MATA SOUSA
803099	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
803100	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82014	ALZIRENE MARCELINA DA CONCEIÇÃO
803100	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ALZIRENE MARCELINA DA CONCEIÇÃO
803101	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82015	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
803101	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
803102	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82016	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
803102	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCA FILHA DA CONCEIÇÃO
803103	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82017	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
803103	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
803104	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82087	RAIRA DE BARROS
803104	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	RAIRA DE BARROS
803105	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82088	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
803105	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
803106	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82089	MARILENE GOMES DE ALENCAR
803106	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARILENE GOMES DE ALENCAR
803107	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82092	REJANE OLIVEIRA
803107	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	REJANE OLIVEIRA
803108	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82095	MARIA SUELEIDE VILMA DOS SANTOS
803108	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA SUELEIDE VILMA DOS SANTOS
803109	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82096	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
803109	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
803110	03/08/2026	3.000,00	157,89	20/08/2026	14744-3	82097	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
803110	03/08/2026	157,89	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
803111	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82009	SIDINEIDE DOS SANTOS
803111	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	SIDINEIDE DOS SANTOS
803112	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82010	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
803112	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
803113	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82011	VALDILENE GOMES DE SOUSA
803113	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	VALDILENE GOMES DE SOUSA
803114	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82099	CLAUDETE BRASILINA GOMES
803114	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDETE BRASILINA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803115	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82000	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
803115	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
803116	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82001	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
803116	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
803117	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82002	NALDA DE SOUSA AMORIM
803117	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	NALDA DE SOUSA AMORIM
803118	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82003	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
803118	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
803119	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82004	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
803119	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
803120	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82005	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
803120	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
803121	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82006	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
803121	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
803122	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82007	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
803122	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
803123	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82008	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
803123	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
803124	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82084	DULIA MIRANDA DA SILVA
803124	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	DULIA MIRANDA DA SILVA
803125	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82085	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
803125	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
803126	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82080	MARLI BARBOSA DE JESUS
803126	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARLI BARBOSA DE JESUS
803127	03/08/2026	2.275,00	119,74	20/08/2026	14744-3	82081	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
803127	03/08/2026	119,74	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
803128	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82082	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
803128	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
803129	03/08/2026	2.660,00	140,00	20/08/2026	14744-3	82083	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
803129	03/08/2026	140,00	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
803130	03/08/2026	1.539,94	81,06	20/08/2026	14744-3	82074	DIRLETE EVA DE SOUSA
803130	03/08/2026	81,06	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	DIRLETE EVA DE SOUSA
803131	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82075	ANA VITORIA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803131	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ANA VITORIA OLIVEIRA
803132	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82076	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
803132	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
803133	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82077	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
803133	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	HEWERTON LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO
803134	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82078	MARINETE GOMES ALENCAR
803134	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARINETE GOMES ALENCAR
803135	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82063	LUZIMAR MONTEIRO DOS SANTOS
803135	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIMAR MONTEIRO DOS SANTOS
803136	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82079	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
803136	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
803137	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82064	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
803137	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
803138	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82065	ELZIMAR MARIA DE BARROS
803138	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELZIMAR MARIA DE BARROS
803139	03/08/2026	5.130,00	270,00	20/08/2026	14744-3	82066	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
803139	03/08/2026	270,00	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
803140	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82067	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
803140	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
803141	03/08/2026	1.539,25	81,75	20/08/2026	14744-3	82071	JOSIANE GOMES
803141	03/08/2026	81,75	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANE GOMES
803142	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82072	JOSE DA PAZ DE SOUSA
803142	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE DA PAZ DE SOUSA
803143	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82073	JOSE NETO DE SOUSA
803143	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NETO DE SOUSA
803144	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82038	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
803144	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
803145	03/08/2026	2.312,00	121,68	20/08/2026	14744-3	82039	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
803145	03/08/2026	121,68	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
803146	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82040	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
803146	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
803147	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82041	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
803147	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIEL SILVA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803148	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82042	CELI DA SILVA GOMES
803148	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CELI DA SILVA GOMES
803149	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82043	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
803149	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
803150	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82044	TAIZE PORFIRIA DA MATA
803150	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	TAIZE PORFIRIA DA MATA
803151	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82045	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
803151	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
803152	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82046	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
803152	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
803153	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82048	SILMARA DIAS DA SILVA
803153	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	SILMARA DIAS DA SILVA
803154	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82049	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
803154	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
803155	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82051	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
803155	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
803156	03/08/2026	2.884,20	151,80	20/08/2026	14744-3	82054	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
803156	03/08/2026	151,80	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
803157	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82055	ZILDA PEREIRA TOLENTINO
803157	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA PEREIRA TOLENTINO
803158	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82056	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
803158	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
803159	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82058	SONIA DELMONDES DA SILVA
803159	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	SONIA DELMONDES DA SILVA
803160	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82060	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
803160	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	LUCILENE FERREIRA DA SILVA
803161	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82062	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
803161	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
803162	03/08/2026	4.624,39	243,39	20/08/2026	14744-3	82005	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
803162	03/08/2026	243,39	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
803163	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82006	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
803163	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
803164	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82007	ALINE ALVE 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803164	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ALINE ALVE ALENCAR
803165	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82008	ELIANE LEITE DE SOUSA
803165	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANE LEITE DE SOUSA
803166	03/08/2026	4.624,39	243,39	20/08/2026	14744-3	82009	JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA
803166	03/08/2026	243,39	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA
803167	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82010	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
803167	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
803168	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82011	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
803168	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
803169	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82012	AILTON RIBEIRO COSTA
803169	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	AILTON RIBEIRO COSTA
803170	03/08/2026	2.309,91	121,57	20/08/2026	14744-3	82016	CRISAN BARRETO DE CASTRO
803170	03/08/2026	121,57	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CRISAN BARRETO DE CASTRO
803171	03/08/2026	2.309,91	121,57	20/08/2026	14744-3	82017	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
803171	03/08/2026	121,57	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
803172	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82018	BIANCA DE SOUSA GOMES
803172	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA GOMES
803173	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82019	LUCAS RIBEIRO SOUSA
803173	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	LUCAS RIBEIRO SOUSA
803174	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82021	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
803174	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
803175	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82022	ELMAR DE SOUSA
803175	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ELMAR DE SOUSA
803176	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3		EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
803176	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
803177	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82024	ANDRESA SOUSA COSTA
803177	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ANDRESA SOUSA COSTA
803178	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82025	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
803178	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
803179	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82027	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
803179	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
803180	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82028	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS
803180	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	KAROLINE DELMONDES BALICE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803181	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82029	CRISTIANA MARIA DA SILVA
803181	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	CRISTIANA MARIA DA SILVA
803182	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82030	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
803182	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
803183	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82031	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
803183	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANE BARBOSA DE SOUSA
803184	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82033	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
803184	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
803185	03/08/2026	2.660,00	140,00	20/08/2026	14744-3	82034	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
803185	03/08/2026	140,00	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
803186	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82035	NATALY AMORIM DE SOUSA
803186	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	NATALY AMORIM DE SOUSA
803187	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82036	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
803187	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
803188	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82037	GABRIELA DA SILVA GOMES
803188	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIELA DA SILVA GOMES
803189	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82070	IRESE MARIA DE SOUSA
803189	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	IRESE MARIA DE SOUSA
803190	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82069	ONIEL DE SOUSA
803190	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ONIEL DE SOUSA
803191	03/08/2026	769,97	40,52	20/08/2026	14744-3	82068	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
803191	03/08/2026	40,52	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
803192	03/08/2026	769,97	40,53	26/08/2026	14744-3	82601	EVERALDO ELIAS GOMES
803192	03/08/2026	40,53	0,00	26/08/2026	14744-3	DESCONTO	EVERALDO ELIAS GOMES
803193	03/08/2026	1.539,95	81,05	21/08/2026	14744-3	82121	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
803193	03/08/2026	81,05	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
803194	03/08/2026	769,97	40,53	21/08/2026	14744-3	82122	JANAILSON DIAS DE BARROS
803194	03/08/2026	40,53	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	JANAILSON DIAS DE BARROS
803195	03/08/2026	769,97	40,53	21/08/2026	14744-3	82109	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
803195	03/08/2026	40,53	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DOS SANTOS MARINHO
803196	03/08/2026	769,97	40,53	21/08/2026	14744-3	82103	ANTONIO JOSE DE SOUSA
803196	03/08/2026	40,53	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE SOUSA
803197	03/08/2026	1.539,95	81,05	21/08/2026	14744-3	235109	JUCINEIDE MARIA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803197	03/08/2026	81,05	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
803198	03/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82094	MIRLIS OLIVEIRA DE SOUSA
803198	03/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	MIRLIS OLIVEIRA DE SOUSA
803199	03/08/2026	14.589,25	0,00	10/08/2026	13624-7		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	28/08/2026	14744-3	20283	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	25/08/2026	21025-0	29576	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	3.578,62	0,00	12/08/2026	14744-3	34298	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.144,62	0,00	28/08/2026	14744-3	39444	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.089,48	0,00	10/08/2026	14744-3	41542	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.003,57	0,00	28/08/2026	14744-3	43125	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.003,57	0,00	20/08/2026	14744-3	45131	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.089,48	0,00	10/08/2026	14744-3	68031	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.794,46	0,00	10/08/2026	14744-3	72456	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.751,42	0,00	10/08/2026	13624-7	81002	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	3.047,73	0,00	10/08/2026	13624-7	81006	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.104,98	0,00	10/08/2026	14744-3	81011	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.089,48	0,00	12/08/2026	14744-3	81201	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.003,57	0,00	13/08/2026	14744-3	81301	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	18/08/2026	21025-0	81804	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.002,66	0,00	18/08/2026	21025-0	81805	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.572,32	0,00	18/08/2026	21025-0	81809	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	18/08/2026	21025-0	81812	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.572,32	0,00	18/08/2026	21025-0	81820	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	19/08/2026	21025-0	81901	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.003,57	0,00	20/08/2026	14744-3	82091	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	28/08/2026	13624-7	82802	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	7.982,33	28/08/2026	14744-3	82808	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	28/08/2026	14744-3	82809	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	28/08/2026	14744-3	82810	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	2.003,57	0,00	28/08/2026	14744-3	82811	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	1.553,12	0,00	28/08/2026	14744-3	82812	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803199	03/08/2026	7.982,33	0,00	28/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
803200	03/08/2026	62,67	0,00	03/08/2026	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803200	03/08/2026	19,52	0,00	04/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	19,69	0,00	05/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	40,83	0,00	06/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	5,08	0,00	07/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	200,10	0,00	10/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	270,25	0,00	11/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	102,30	0,00	12/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	30,40	0,00	13/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	24,01	0,00	14/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	5,08	0,00	17/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	5,08	0,00	18/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	12,30	0,00	19/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	100,51	0,00	20/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	1.620,03	0,00	21/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	3,86	0,00	24/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	26,54	0,00	25/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	15,81	0,00	26/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	178,15	0,00	28/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803200	03/08/2026	34,23	0,00	31/08/2026	14744-3		BANCO DO BRASIL
803201	03/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	14744-3	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
803202	03/08/2026	1.539,95	81,05	03/08/2026	14744-3	80302	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
803202	03/08/2026	81,05	0,00	03/08/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
803203	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	14744-3	80301	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
803203	03/08/2026	200,00	0,00	03/08/2026	14744-3	80304	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
803204	03/08/2026	5.700,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82123	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
803205	03/08/2026	440,00	55,00	27/08/2026	21025-0	82701	VALDINER ALENCAR
803205	03/08/2026	55,00	0,00	27/08/2026	21025-0	DESCONTO	VALDINER ALENCAR
803206	03/08/2026	3,93	0,00	03/08/2026	13708-1	825412	BANCO DO BRASIL
803207	03/08/2026	1.539,95	81,05	26/08/2026	21025-0	82601	BARTOLOMEU JOSE DOS REIS
803207	03/08/2026	81,05	0,00	26/08/2026	21025-0	DESCONTO	BARTOLOMEU JOSE DOS REIS
803208	03/08/2026	769,97	40,53	18/08/2026	21025-0	81814	JACILA MARIA DE OLIVEIRA
803208	03/08/2026	40,53	0,00	18/08/2026	21025-0	DESCONTO	JACILA MARIA DE OLIVEIRA
803209	03/08/2026	769,97	40,53	04/08/2026	21025-0	80405	MARIA DE JESUS REIS DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803209	03/08/2026	40,53	0,00	04/08/2026	21025-0	DESCONTO	MARIA DE JESUS REIS DA COSTA
803210	03/08/2026	769,97	40,53	25/08/2026	21025-0	82501	FABIO FERREIRA COSTA
803210	03/08/2026	40,53	0,00	25/08/2026	21025-0	DESCONTO	FABIO FERREIRA COSTA
803211	03/08/2026	769,97	40,53	25/08/2026	14744-3	82501	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
803211	03/08/2026	40,53	0,00	25/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
803212	03/08/2026	769,97	40,53	25/08/2026	14744-3	44198	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
803212	03/08/2026	40,53	0,00	25/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
803213	03/08/2026	1.501,00	79,00	11/08/2026	14744-3	81114	JOSE FRANCISCO DE SOUSA
803213	03/08/2026	79,00	0,00	11/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE SOUSA
803214	03/08/2026	769,97	40,53	21/08/2026	14744-3	82126	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO
803214	03/08/2026	40,53	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO
803215	03/08/2026	769,97	40,53	20/08/2026	14744-3	82015	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
803215	03/08/2026	40,53	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
803216	03/08/2026	1.539,95	81,05	14/08/2026	14744-3	81401	WELLINGTON SOUSA CARVALHO
803216	03/08/2026	81,05	0,00	14/08/2026	14744-3	DESCONTO	WELLINGTON SOUSA CARVALHO
803217	03/08/2026	1.050,00	0,00	04/08/2026	21025-0	44376	RAIMUNDO COELHO
803218	03/08/2026	5.925,00	0,00	28/08/2026	14744-3	37142	S A DAMASCENO
804001	04/08/2026	2.105,00	0,00	04/08/2026	87602	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
804001	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	34604-7	30366	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
804001	04/08/2026	3.500,00	0,00	04/08/2026	14744-3	32146	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
804001	04/08/2026	1.704,00	0,00	04/08/2026	44332-8	32653	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
804002	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
804002	04/08/2026	170,00	0,00	04/08/2026	21025-0	80402	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
804003	04/08/2026	55,82	0,00	04/08/2026	21025-0	6007	BANCO DO BRASIL
804003	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	34604-7	80402	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
804004	04/08/2026	0,92	0,00	04/08/2026	13708-1	14448	BANCO DO BRASIL
804004	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	34604-7	80405	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
804005	04/08/2026	1.680,00	0,00	05/08/2026	14744-3	127127	FRANCISCA P CASTELO B DA COSTA
804005	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	34604-7	80403	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
804006	04/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
805001	05/08/2026	2.884,20	151,80	05/08/2026	14744-3	26207	VANDERLEI DE SOUSA
805001	05/08/2026	718,00	0,00	05/08/2026	108758	7010	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
805001	05/08/2026	450,00	0,00	05/08/2026	34604-7	80501	STEPHANY LUIZA DE SOUSA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805001	05/08/2026	151,80	0,00	05/08/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA
805002	05/08/2026	1.911,84	0,00	05/08/2026	21025-0	23297	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
805002	05/08/2026	1.704,00	0,00	05/08/2026	44332-8	80505	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
805002	05/08/2026	600,00	0,00	07/08/2026	34604-7	80703	ADRIANA COELHO
805003	05/08/2026	600,00	0,00	07/08/2026	34604-7	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
805003	05/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	21025-0	6022	BANCO DO BRASIL
805003	05/08/2026	1.704,00	0,00	05/08/2026	44332-8	80506	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
805004	05/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
805004	05/08/2026	600,00	0,00	07/08/2026	34604-7	28108	SABINO VIEIRA DE SA
805004	05/08/2026	1.539,95	81,05	12/08/2026	33956	81204	RAYANE PEREIRA DA COSTA
805004	05/08/2026	81,05	0,00	12/08/2026	33956	DESCONTO	RAYANE PEREIRA DA COSTA
805005	05/08/2026	1.750,00	0,00	05/08/2026	14744-3	22218	ROSIVALDO AMORIM DOS PASSOS
805005	05/08/2026	1.704,00	0,00	05/08/2026	44332-8	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
805006	05/08/2026	2.750,00	0,00	10/08/2026	44332-8	17046	ISLENE RIBEIRO DA MATA
805006	05/08/2026	300,00	0,00	05/08/2026	14744-3	43234	SANNARA DIAS DA SILVA
805007	05/08/2026	300,00	0,00	05/08/2026	14744-3	80501	KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
805007	05/08/2026	1.704,00	0,00	05/08/2026	44332-8	80503	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
805008	05/08/2026	1.200,80	63,20	05/08/2026	14744-3	14150	SIDNEI COELHO DE SOUSA
805008	05/08/2026	1.704,00	0,00	05/08/2026	44332-8	80502	ESTEVA GOMES DA SILVA
805008	05/08/2026	63,20	0,00	05/08/2026	14744-3	DESCONTO	SIDNEI COELHO DE SOUSA
805009	05/08/2026	1.704,00	0,00	05/08/2026	44332-8	80504	CLEONICE DIAS DE SOUSA
805010	05/08/2026	2.750,00	0,00	14/08/2026	44332-8	81401	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
805011	05/08/2026	966,31	0,00	20/08/2026	33956	82007	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
805012	05/08/2026	2.685,00	0,00	05/08/2026	35502-X	2412	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
805013	05/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	33956	80601	REGINALDO ALMEIDA DIAS
805014	05/08/2026	240,00	0,00	06/08/2026	33956	23919	MARINA NETA DE OLIVEIRA
806001	06/08/2026	855,00	0,00	12/08/2026	35502-X	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
806001	06/08/2026	6.470,00	0,00	13/08/2026	21025-0	81301	55.552.912 RONIELSON DA COSTA ALVES
806002	06/08/2026	3.500,00	0,00	06/08/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
806002	06/08/2026	3.500,00	0,00	06/08/2026	108758	80604	ERIANE CAMPELO DO NASCIMENTO
806003	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
806004	06/08/2026	300,00	0,00	06/08/2026	14744-3	80601	SIRLANDIA DE SOUSA
806005	06/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	14744-3	80602	ANGELA MARIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806006	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	14744-3	80605	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
807001	07/08/2026	769,97	40,52	07/08/2026	34604-7	080702	NAYANE MACEDO BARROS COELHO
807001	07/08/2026	20.001,03	0,00	07/08/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
807001	07/08/2026	8.875,00	0,00	19/08/2026	33956	81901	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
807001	07/08/2026	40,52	0,00	07/08/2026	34604-7	DESCONTO	NAYANE MACEDO BARROS COELHO
807002	07/08/2026	9,76	0,00	07/08/2026	108758	1130	BANCO DO BRASIL
807002	07/08/2026	25.421,94	0,00	07/08/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
807003	07/08/2026	12.317,00	0,00	07/08/2026	108758		RETIFICA EAP LTDA
807003	07/08/2026	22.232,00	0,00	07/08/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
807004	07/08/2026	16.109,25	0,00	07/08/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
807005	07/08/2026	15.098,75	0,00	07/08/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
807006	07/08/2026	1.050,00	0,00	07/08/2026	14744-3	80701	RAIMUNDO COELHO
810001	10/08/2026	538,09	0,00	10/08/2026	44332-8	23973	JOSILENE GOMES BARBOSA
810001	10/08/2026	4.805,71	0,00	10/08/2026	87602	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
810001	10/08/2026	4.500,00	0,00	10/08/2026	34604-7	55298	ROGERIO B VEIGA LTDA
810001	10/08/2026	5.003,00	0,00	10/08/2026	521329	81001	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
810001	10/08/2026	6.678,00	0,00	20/08/2026	13624-7	82001	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
810002	10/08/2026	1.704,00	0,00	10/08/2026	44332-8	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
810002	10/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	14744-3	29379	NAIR RODRIGUES TAVARES -ME
810002	10/08/2026	1.190,00	0,00	10/08/2026	521329	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
810003	10/08/2026	7.345,20	0,00	19/08/2026	33956	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
810003	10/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	14744-3	57175	J R DA SILVA JUNIOR
810003	10/08/2026	4.425,00	0,00	10/08/2026	31065-4	81001	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
810004	10/08/2026	7.025,50	0,00	28/08/2026	33956	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
810004	10/08/2026	2.400,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82125	65.991.950 STEFANI RIBEIRO CARVALHO
810005	10/08/2026	4.991,50	0,00	28/08/2026	14744-3	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
810005	10/08/2026	1.310,00	0,00	27/08/2026	33956	82701	ROGERIO NUNES FRANÇA
810006	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
810006	10/08/2026	138,31	0,00	10/08/2026	51800-X	771385	BANCO DO BRASIL
810007	10/08/2026	31.091,87	0,00	10/08/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810007	10/08/2026	459,15	0,00	10/08/2026	108758	86650	BANCO DO BRASIL
810008	10/08/2026	600,00	0,00	10/08/2026	108758		JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
810008	10/08/2026	0,05	0,00	10/08/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810009	10/08/2026	7.746,28	0,00	10/08/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
810009	10/08/2026	24,25	0,00	10/08/2026	6244-8		T.R.T. 22ª REGIAO
810010	10/08/2026	1.267,54	0,00	10/08/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
810010	10/08/2026	232,79	0,00	10/08/2026	13624-7		BANCO DO BRASIL
810010	10/08/2026	29,18	0,00	11/08/2026	13624-7	1262	BANCO DO BRASIL
810010	10/08/2026	33,14	0,00	28/08/2026	13624-7	1380	BANCO DO BRASIL
810010	10/08/2026	34,98	0,00	20/08/2026	13624-7	42106	BANCO DO BRASIL
810011	10/08/2026	1.704,00	0,00	10/08/2026	108758		RAYANE PEREIRA DA COSTA
810011	10/08/2026	5,48	0,00	10/08/2026	6684-2		T.R.T. 22ª REGIAO
810012	10/08/2026	361,69	0,00	10/08/2026	6694X		T.R.T. 22ª REGIAO
810013	10/08/2026	495,00	0,00	10/08/2026	14744-3	81023	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
810014	10/08/2026	247,50	0,00	10/08/2026	14744-3	81022	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
810015	10/08/2026	247,50	0,00	10/08/2026	14744-3	81021	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
810016	10/08/2026	2.009,70	0,00	10/08/2026	14744-3	34103	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
810017	10/08/2026	360,00	0,00	10/08/2026	13624-7	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
810018	10/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	14744-3	81020	CRISTIANE GOMES
811001	11/08/2026	544,50	0,00	26/08/2026	21025-0	16384	FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES
811001	11/08/2026	1.700,00	0,00	12/08/2026	43243-1	81201	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
811001	11/08/2026	315,24	0,00	31/08/2026	33956	83102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	12.159,18	0,00	13/08/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
811002	11/08/2026	391,81	0,00	11/08/2026	506036	81101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	14744-3	81122	VIP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
811003	11/08/2026	7.840,82	0,00	13/08/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
811003	11/08/2026	142,47	0,00	11/08/2026	502774	81101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811003	11/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	14744-3	81116	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
811004	11/08/2026	10.501,27	0,00	13/08/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
811004	11/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	14744-3	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
811004	11/08/2026	2.031,50	0,00	12/08/2026	521329	81201	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
811005	11/08/2026	10.897,97	0,00	13/08/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
811005	11/08/2026	600,00	0,00	11/08/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
811006	11/08/2026	8.600,92	0,00	13/08/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
811006	11/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14744-3	6313	EDUARDO COELHO DE SOUSA
811007	11/08/2026	10.381,95	0,00	13/08/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811007	11/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14744-3	6313	EDUARDO COELHO DE SOUSA
811008	11/08/2026	9.618,06	0,00	13/08/2026	51642-2	1093	PIAUI HOSPITALAR LTDA
811008	11/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14744-3	6313	EDUARDO COELHO DE SOUSA
811009	11/08/2026	700,00	0,00	11/08/2026	14744-3	81109	GUSTAVO COELHO ALBUQUERQUE
811010	11/08/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	14744-3	81107	LUIZ MODESTO DE SOUSA
811011	11/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	14744-3	44353	JOSÉ WILAMES GLAUBERT DE OLIVEIRA SANTOS
811012	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	14744-3	10406	GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS
811013	11/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	14744-3	81082	MOYSES FERREIRA MIRANDA FILHO
811014	11/08/2026	2.000,00	0,00	11/08/2026	14744-3	14871	CRISTIANO PREGINO DE SÁ
811015	11/08/2026	3.288,33	0,00	11/08/2026	14744-3	5168	EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
812001	12/08/2026	4.560,00	0,00	12/08/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
812001	12/08/2026	3.000,00	0,00	12/08/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
812001	12/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
812001	12/08/2026	640,00	0,00	12/08/2026	87602	81201	RAIMUNDO CLETO COELHO ALBUQUERQUE
812001	12/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	34604-7	81302	REGINA CELIA DE OLIVEIRA
812001	12/08/2026	2.600,00	0,00	14/08/2026	521329	81401	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
812002	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	87602	122005	BANCO DO BRASIL
812002	12/08/2026	4.180,66	0,00	12/08/2026	34604-7	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
812002	12/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	14744-3	81303	JOSE MILTON DA SILVA
812003	12/08/2026	5.500,00	0,00	28/08/2026	14744-3	79866	MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA
812004	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	21025-0	122016	BANCO DO BRASIL
812005	12/08/2026	400,00	0,00	12/08/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
813001	13/08/2026	12.000,00	0,00	14/08/2026	14744-3	48552	L D TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
813001	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	34604-7	81301	ADRIANA COELHO
813001	13/08/2026	2.290,00	0,00	19/08/2026	33956	81903	CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DONA FLORZINHA LTDA
813002	13/08/2026	9,76	0,00	13/08/2026	21025-0	1099	BANCO DO BRASIL
813002	13/08/2026	20.000,00	0,00	19/08/2026	51642-2	21164	FAUSTO DE BRITO RODRIGUES
813003	13/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	14744-3	81302	JOSE ARTUR CARVALHO OLIVEIRA
813004	13/08/2026	1.501,00	79,00	13/08/2026	14744-3	10584	PATRÍCIA MARIA SOUSA MENDES
813004	13/08/2026	79,00	0,00	13/08/2026	14744-3	DESCONTO	PATRÍCIA MARIA SOUSA MENDES
814001	14/08/2026	960,00	0,00	14/08/2026	521329	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
814001	14/08/2026	8.828,00	0,00	14/08/2026	14744-3	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
814001	14/08/2026	288,48	0,00	31/08/2026	33956	83106	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814002	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	14744-3	81402	LUEDNA DIAS SANTOS
814003	14/08/2026	400,00	0,00	14/08/2026	14744-3	81403	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
814004	14/08/2026	300,00	0,00	14/08/2026	14744-3	81404	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES
814005	14/08/2026	450,00	0,00	18/08/2026	21025-0	40070	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
814006	14/08/2026	751,33	78,44	14/08/2026	14744-3	24053	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
814006	14/08/2026	78,44	0,00	14/08/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
815001	15/08/2026	3.131,24	0,00	18/08/2026	21025-0	28992	LUIZ ALLANO MACEDO DE OLIVEIRA
815001	15/08/2026	4.000,00	0,00	26/08/2026	21025-0	28992	LUIZ ALLANO MACEDO DE OLIVEIRA
816001	16/08/2026	360,00	0,00	17/08/2026	33956	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
817001	17/08/2026	1.187,20	0,00	17/08/2026	521329	13217	MARIO ALMEIDA DA SILVA
817001	17/08/2026	2.300,00	0,00	18/08/2026	21025-0	29938	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
817001	17/08/2026	1.400,00	0,00	17/08/2026	33956	81701	A S COSTA E SILVA LTDA
817001	17/08/2026	22,00	0,00	17/08/2026	87602	81701	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
817002	17/08/2026	18.806,36	0,00	18/08/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
817002	17/08/2026	755,00	0,00	17/08/2026	35502-X	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
817002	17/08/2026	104,85	0,00	17/08/2026	87602	81701	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
817003	17/08/2026	11.198,61	0,00	19/08/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
817003	17/08/2026	1.369,24	0,00	17/08/2026	87602	81701	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
817003	17/08/2026	360,00	0,00	19/08/2026	33956	81904	ALEXSANDRO RIBEIRO DE SÁ
817004	17/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	33956	16289	LEANDRO SILVA MOTA
817004	17/08/2026	13,27	0,00	17/08/2026	87602	231258	BANCO DO BRASIL
817004	17/08/2026	600,00	0,00	17/08/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
817005	17/08/2026	1.400,00	0,00	18/08/2026	21025-0	81813	RAIMUNDO COELHO
817006	17/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	21025-0	81803	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
817007	17/08/2026	360,00	0,00	18/08/2026	21025-0	81807	VERONICA ARAUJO DOS SANTOS
817008	17/08/2026	360,00	0,00	18/08/2026	21025-0	81808	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
817009	17/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	21025-0	81806	KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
817010	17/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	21025-0	81802	IOLANDA DA SILVA ALENCAR
817011	17/08/2026	750,00	0,00	18/08/2026	21025-0	81801	EIRIVALDO GETULIO DE OLIVEIRA
817012	17/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	21025-0	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
817013	17/08/2026	450,00	0,00	18/08/2026	21025-0	48915	MARIANA RODRIGUES ALENCAR
818001	18/08/2026	10.131,31	0,00	18/08/2026	21025-0	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
818001	18/08/2026	20.000,00	0,00	19/08/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818001	18/08/2026	480,00	0,00	21/08/2026	34604-7	82101	ANA LUIZA SOUSA GOMES
818002	18/08/2026	150,00	0,00	18/08/2026	34604-7	081801	SAMIRA DOS SANTOS
818002	18/08/2026	840,00	0,00	26/08/2026	33956	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
818002	18/08/2026	92,89	0,00	18/08/2026	21025-0	5912	BANCO DO BRASIL
818003	18/08/2026	129,68	0,00	18/08/2026	21025-0	1065	BANCO DO BRASIL
818004	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	14744-3	17216	CLENALDO COELHO
818004	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	14744-3	17216	CLENALDO COELHO
818005	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	14744-3	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
818006	18/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	21025-0	81902	JOSE ADAILDO DE SOUSA
818007	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	21025-0	23897	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
819001	19/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	34604-7	24359	REINALDO COELHO RAMOS
819001	19/08/2026	2.621,00	0,00	20/08/2026	87602	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
819001	19/08/2026	450,00	0,00	19/08/2026	31065-4	81901	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
819001	19/08/2026	1.539,95	81,05	19/08/2026	21025-0	81903	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
819001	19/08/2026	7.643,93	0,00	31/08/2026	33956	83108	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
819001	19/08/2026	81,05	0,00	19/08/2026	21025-0	DESCONTO	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
819002	19/08/2026	1.539,95	81,05	20/08/2026	14744-3	82019	ADEMIR FRANCISCO DE BARROS
819002	19/08/2026	5.000,00	0,00	31/08/2026	33956	83107	GJ SERVICOS DE SAUDE LTDA
819002	19/08/2026	81,05	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	ADEMIR FRANCISCO DE BARROS
819003	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	14744-3	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
819003	19/08/2026	20.285,00	0,00	31/08/2026	108758	83101	LUANA DE NOVAES LTDA
820001	20/08/2026	4.826,71	0,00	20/08/2026	87602	18576	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820001	20/08/2026	2.500,00	0,00	20/08/2026	33956	23411	BRUNA MARIA BATISTA DE SOUSA SÁ
820001	20/08/2026	15.000,00	0,00	26/08/2026	21025-0	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
820001	20/08/2026	3.177,97	0,00	20/08/2026	87602	26872	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820001	20/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	34604-7	28108	SABINO VIEIRA DE SA
820001	20/08/2026	3.500,00	0,00	20/08/2026	31065-4	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
820001	20/08/2026	3.177,17	0,00	20/08/2026	87602	82003	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820001	20/08/2026	5.102,18	0,00	20/08/2026	87602	82004	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820001	20/08/2026	3.184,35	17.678,50	20/08/2026	87602	82005	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820001	20/08/2026	7.121,29	0,00	20/08/2026	87602	82006	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820001	20/08/2026	5.102,18	0,00	20/08/2026	87602	82007	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820001	20/08/2026	3.391,06	0,00	20/08/2026	87602	82008	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820001	20/08/2026	3.201,09	0,00	20/08/2026	87602	82009	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820001	20/08/2026	17.678,50	0,00	20/08/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
820002	20/08/2026	1.499,43	243,14	20/08/2026	87602	41553	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
820002	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	34604-7	82004	ANDRIA NUNES DA SILVA
820002	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	33956	82006	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
820002	20/08/2026	1.499,43	0,00	20/08/2026	87602	82011	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
820002	20/08/2026	5.000,00	0,00	26/08/2026	21025-0	82603	PÉROLA JEANS LTDA
820002	20/08/2026	243,14	0,00	20/08/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
820003	20/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	34604-7	082003	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
820003	20/08/2026	10.222,23	0,00	20/08/2026	87602	82001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	3.156,50	0,00	20/08/2026	14744-3	82003	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
820003	20/08/2026	8.006,00	0,00	20/08/2026	33956	82008	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
820004	20/08/2026	14.231,85	0,00	21/08/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
820004	20/08/2026	11.425,73	0,00	28/08/2026	108758	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
820004	20/08/2026	132,70	0,00	20/08/2026	87602	7039	BANCO DO BRASIL
820005	20/08/2026	10.123,75	0,00	28/08/2026	108758	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
820005	20/08/2026	10.566,49	0,00	28/08/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
820006	20/08/2026	12.140,79	0,00	28/08/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
820006	20/08/2026	4.000,00	0,00	28/08/2026	108758	49871	ALEXANDRE COELHO 95688188391
820007	20/08/2026	58,56	0,00	20/08/2026	108758	42103	BANCO DO BRASIL
820007	20/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82113	ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUSA
820007	20/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	ROSINEIDE FRANCISCA DE SOUSA
820008	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
820008	20/08/2026	2.000,70	105,30	26/08/2026	108758	34886	MARTA LIGIA DA SILVA SANTOS
820008	20/08/2026	105,30	0,00	26/08/2026	108758	DESCONTO	MARTA LIGIA DA SILVA SANTOS
820009	20/08/2026	769,97	40,53	20/08/2026	14744-3	82026	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
820009	20/08/2026	40,53	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
820010	20/08/2026	1.998,80	105,20	20/08/2026	14744-3	82046	RONILDO JOSE DOS SANTOS
820010	20/08/2026	105,20	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	RONILDO JOSE DOS SANTOS
820011	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	13624-7	82002	VITOR MANOEL COELHO
820012	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	14744-3	82001	EDVAN PAULO DOS SANTOS
820013	20/08/2026	150,00	0,00	20/08/2026	14744-3	26800	TAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA
820014	20/08/2026	450,00	0,00	20/08/2026	14744-3	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820015	20/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	14744-3	82402	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
820016	20/08/2026	800,85	42,15	26/08/2026	21025-0	82609	MAYKE DA MATA OLIVEIRA
820016	20/08/2026	42,15	0,00	26/08/2026	21025-0	DESCONTO	MAYKE DA MATA OLIVEIRA
820017	20/08/2026	1.200,00	0,00	26/08/2026	21025-0	82610	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
820018	20/08/2026	1.000,35	0,00	20/08/2026	13624-7	82003	JOSIVALDO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
820018	20/08/2026	1.000,35	105,30	20/08/2026	14744-3	82024	JOSIVALDO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
820018	20/08/2026	105,30	0,00	20/08/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIVALDO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
820019	20/08/2026	5.000,80	263,20	26/08/2026	21025-0	38302	BENEDITO LEAL DE MOURA SEGUNDO
820019	20/08/2026	263,20	0,00	26/08/2026	21025-0	DESCONTO	BENEDITO LEAL DE MOURA SEGUNDO
820020	20/08/2026	5.000,80	263,20	26/08/2026	21025-0	16832	DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO
820020	20/08/2026	263,20	0,00	26/08/2026	21025-0	DESCONTO	DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO
821001	21/08/2026	3.145,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82124	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
821002	21/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82112	AILTON RIBEIRO COSTA
821002	21/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	AILTON RIBEIRO COSTA
821003	21/08/2026	769,97	40,52	21/08/2026	14744-3	82120	MARIA APARECIDA DELMONDES
821003	21/08/2026	40,52	0,00	21/08/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA DELMONDES
821004	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	14682-X	5518	BANCO DO BRASIL
821005	21/08/2026	44,84	0,00	21/08/2026	21025-0	1119	BANCO DO BRASIL
821006	21/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
821007	21/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82115	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES
821008	21/08/2026	1.050,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82110	RAIMUNDO COELHO
821009	21/08/2026	360,00	0,00	21/08/2026	14744-3	82129	JOÃO BATISTA COELHO
821010	21/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	21025-0	82401	CARLOS COELHO DIAS
821011	21/08/2026	400,00	0,00	24/08/2026	14744-3	82401	JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA
824001	24/08/2026	640,00	0,00	24/08/2026	87602	18576	ENERISMAR SOUSA OLIVEIRA
824001	24/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	33956	22224	JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
824001	24/08/2026	3.145,44	0,00	25/08/2026	21025-0	82505	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
824002	24/08/2026	3,86	0,00	24/08/2026	21025-0	198399	BANCO DO BRASIL
824002	24/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	33956	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA
824003	24/08/2026	700,00	0,00	24/08/2026	14744-3	82403	RAIMUNDO COELHO
824004	24/08/2026	240,00	0,00	25/08/2026	21025-0	45194	VANESSA GOMES DA SILVA
825001	25/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
825001	25/08/2026	1.000,00	52,64	25/08/2026	33956	79531	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825001	25/08/2026	2.598,00	0,00	25/08/2026	21025-0	9340	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
825001	25/08/2026	52,64	0,00	25/08/2026	33956	DESCONTO	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
825002	25/08/2026	1.000,00	0,00	25/08/2026	33956	82501	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
825002	25/08/2026	5.106,00	0,00	25/08/2026	21025-0	82502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
825003	25/08/2026	43,74	0,00	25/08/2026	21025-0	168229	BANCO DO BRASIL
825003	25/08/2026	1.620,00	0,00	25/08/2026	33956	82502	CASTRO & GUEDES LTDA
825004	25/08/2026	1.500,00	0,00	25/08/2026	21025-0	17827	LEANDRO DE LIMA
825004	25/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	33956	82603	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
825005	25/08/2026	1.500,00	0,00	25/08/2026	21025-0	17827	LEANDRO DE LIMA
825006	25/08/2026	360,00	0,00	26/08/2026	21025-0	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
825007	25/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	21025-0	82612	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
825008	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	21025-0	23899	VANESSA DE SOUSA
825009	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	21025-0	15498	EDILENE FERREIRA DE CARVALHO
825010	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	21025-0	21132	BETUEL LOPES DA SILVA
825011	25/08/2026	450,00	0,00	26/08/2026	21025-0	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
825012	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	21025-0	63252	ADRIANA COELHO
825013	25/08/2026	2.731,00	0,00	26/08/2026	21025-0	82605	R M PRINT....
826001	26/08/2026	2.225,12	117,11	26/08/2026	33956	82602	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
826001	26/08/2026	700,00	0,00	26/08/2026	21025-0	82607	CENTRO MUSICAL LTDA
826001	26/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	34604-7	82801	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
826001	26/08/2026	117,11	0,00	26/08/2026	33956	DESCONTO	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
826002	26/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	34604-7	19149	DEBORA DAMASCENO DE OLIVEIRA
826002	26/08/2026	2.001,93	105,37	26/08/2026	33956	82601	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
826002	26/08/2026	3.000,00	0,00	26/08/2026	21025-0	82611	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
826002	26/08/2026	105,37	0,00	26/08/2026	33956	DESCONTO	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
826003	26/08/2026	5.100,00	0,00	28/08/2026	13624-7	82801	49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA
826004	26/08/2026	109,58	0,00	26/08/2026	21025-0	4994	BANCO DO BRASIL
826005	26/08/2026	5,07	0,00	26/08/2026	19398-4		T.R.T. 22ª REGIAO
826006	26/08/2026	150,00	0,00	27/08/2026	21025-0	82703	SIRLANDIA DE SOUSA
826007	26/08/2026	600,00	0,00	27/08/2026	21025-0	82704	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
826008	26/08/2026	200,00	0,00	26/08/2026	21025-0	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
826009	26/08/2026	600,00	0,00	27/08/2026	21025-0	82702	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
826009	26/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	21025-0	82801	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827001	27/08/2026	11.000,00	0,00	31/08/2026	87602	31082026	ZION CONSTRUTORA LTDA
827001	27/08/2026	1.501,00	79,00	27/08/2026	521329	82701	CLECIO MANOEL DE SOUSA
827001	27/08/2026	50.000,00	0,00	28/08/2026	14744-3	82818	A. D. COSTA
827001	27/08/2026	42.000,00	0,00	28/08/2026	14744-3	82819	A. D. COSTA
827001	27/08/2026	79,00	0,00	27/08/2026	521329	DESCONTO	CLECIO MANOEL DE SOUSA
827002	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
827002	27/08/2026	62.580,00	0,00	27/08/2026	521329	220150	49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO
827003	27/08/2026	22,80	0,00	27/08/2026	21025-0	1001	BANCO DO BRASIL
827004	27/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	21025-0	34298	TERESINHA COELHO
827005	27/08/2026	1.400,00	0,00	28/08/2026	21025-0	82802	RAIMUNDO COELHO
827006	27/08/2026	300,00	0,00	28/08/2026	14744-3	82820	LUEDNA DIAS SANTOS
828001	28/08/2026	12.084,63	0,00	28/08/2026	14744-3	23920	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
828001	28/08/2026	12.858,93	0,00	28/08/2026	108758	82803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828002	28/08/2026	14.400,00	0,00	28/08/2026	14744-3	44965	ERISMAR GOMES DOS REIS
828002	28/08/2026	11.235,00	0,00	28/08/2026	33956	4592	ODILIO S DA MATA
828003	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	108758	259482	BANCO DO BRASIL
828003	28/08/2026	1.691,79	0,00	28/08/2026	14744-3	82802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828004	28/08/2026	7.606,35	0,00	28/08/2026	14744-3	82805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828005	28/08/2026	6.276,49	0,00	28/08/2026	14744-3	82804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828006	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
828007	28/08/2026	0,72	0,00	28/08/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
828008	28/08/2026	9,36	0,00	28/08/2026	2831457		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
828009	28/08/2026	400,00	0,00	28/08/2026	13624-7	82804	MARCILENE DIANA RIBEIRO
828010	28/08/2026	12.500,10	657,90	28/08/2026	13624-7	82803	JOSE RONALDO SANTOS GONÇALVES
828010	28/08/2026	657,90	0,00	28/08/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE RONALDO SANTOS GONÇALVES
828011	28/08/2026	14.162,04	0,00	28/08/2026	14744-3	82801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831001	31/08/2026	210,00	0,00	31/08/2026	35502-X	83101	TJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
831001	31/08/2026	670,30	0,00	31/08/2026	14744-3	83103	FRANCINETE RODRIGUES GOMES MADEIRAS
831001	31/08/2026	39,81	0,00	31/08/2026	87602	8691	BANCO DO BRASIL
831002	31/08/2026	2,02	0,00	31/08/2026	35502-X	222454	BANCO DO BRASIL
831003	31/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	43429	JULIMAR DOS SANTOS
831003	31/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
831004	31/08/2026	769,97	40,53	31/08/2026	108758	83105	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831004	31/08/2026	40,53	0,00	31/08/2026	108758	DESCONTO	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
831005	31/08/2026	100,88	0,00	31/08/2026	108758	222443	BANCO DO BRASIL
831006	31/08/2026	120,00	0,00	31/08/2026	108758	132221	POLIANDERSON DE SOUSA RIBEIRO 04672904318
831030	31/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	14744-3	83104	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
831031	31/08/2026	1.000,35	52,65	31/08/2026	14744-3	83102	TALIA SOUSA
831031	31/08/2026	52,65	0,00	31/08/2026	14744-3	DESCONTO	TALIA SOUSA
Total Geral		4.135.582,59	274.217,90				

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-** - 28/10/2026 20:11:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 28/10/2026 20:11:36**