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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
25	23/09/2026	2.385,54	0,00	23/09/2026	87602	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
26	18/09/2026	10.319,76	0,00	18/09/2026	87602	91811	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
27	18/09/2026	6.056,50	0,00	18/09/2026	87602	91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
38	30/09/2026	252,70	0,00	30/09/2026	31083-2	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
39	01/09/2026	486,30	0,00	01/09/2026	31083-2	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
40	03/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
41	03/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
42	03/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
43	04/09/2026	10.700,00	0,00	04/09/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
44	04/09/2026	2.800,00	0,00	04/09/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
45	08/09/2026	6.000,00	0,00	08/09/2026	521329	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
95	18/09/2026	2.376,84	0,00	18/09/2026	33956		SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
96	30/09/2026	5.425,84	0,00	30/09/2026	108758	93058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97	14/09/2026	10.555,00	0,00	14/09/2026	33956	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
98	30/09/2026	10,00	0,00	30/09/2026	108758		JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
99	18/09/2026	793,26	0,00	18/09/2026	33956	63488	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
101	09/09/2026	4.538,36	0,00	11/09/2026	108758	91104	BANCO BRADESCO S.A.
114	01/09/2026	4.677,59	0,00	01/09/2026	34604-7	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
115	01/09/2026	4.792,59	0,00	29/09/2026	34604-7	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
116	10/09/2026	429,66	0,00	10/09/2026	34604-7	91010	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
117	10/09/2026	324,20	0,00	10/09/2026	34604-7	30542	RENATA MARIA DA SILVA
118	10/09/2026	569,90	0,00	10/09/2026	34604-7	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
119	10/09/2026	849,57	0,00	10/09/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
121	02/09/2026	753,48	0,00	02/09/2026	34604-7	1972	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
122	01/09/2026	22.300,00	0,00	01/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
123	01/09/2026	12.000,00	0,00	01/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
124	01/09/2026	6.000,00	0,00	01/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
125	02/09/2026	13.000,00	0,00	02/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
126	04/09/2026	7.840,00	0,00	04/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
127	08/09/2026	3.000,00	0,00	08/09/2026	34604-7	147443	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
128	09/09/2026	10.000,00	0,00	09/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
129	23/09/2026	15.600,00	0,00	23/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
130	24/09/2026	14.620,00	0,00	24/09/2026	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131	30/09/2026	30.000,00	0,00	30/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
132	30/09/2026	100.000,00	0,00	30/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
133	17/09/2026	9.000,00	0,00	17/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
134	18/09/2026	30.400,00	0,00	18/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
135	21/09/2026	2.600,00	0,00	21/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
136	21/09/2026	1.000,00	0,00	21/09/2026	34604-7	14744	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
137	01/09/2026	340,00	0,00	01/09/2026	34604-7		LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
138	04/09/2026	500,00	0,00	04/09/2026	34604-7		LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
377	10/09/2026	135,08	0,00	10/09/2026	13624-7	91002	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
378	10/09/2026	64.893,26	0,00	10/09/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
379	18/09/2026	37.518,65	0,00	18/09/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
380	30/09/2026	59.819,58	0,00	30/09/2026	13624-7		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
381	10/09/2026	34,20	0,00	10/09/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
382	18/09/2026	50,02	0,00	18/09/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
383	30/09/2026	47,56	0,00	30/09/2026	6694X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
384	10/09/2026	3,94	0,00	10/09/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
385	18/09/2026	0,87	0,00	18/09/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
386	30/09/2026	37.123,66	0,00	30/09/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
387	18/09/2026	90.000,00	0,00	18/09/2026	14744-3	14744	CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
388	10/09/2026	3.871,34	0,00	10/09/2026	13624-7		CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA
389	30/09/2026	4.059,57	0,00	30/09/2026	14744-3	93007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
390	30/09/2026	10.405,29	0,00	30/09/2026	14744-3	93003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
393	09/09/2026	827,29	0,00	11/09/2026	14744-3	91102	BANCO BRADESCO S/A
394	16/09/2026	185,64	0,00	16/09/2026	21025-0	91602	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
395	23/09/2026	1.490,00	0,00	23/09/2026	21025-0	92301	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
396	28/09/2026	830,00	0,00	28/09/2026	21025-0	255372	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
397	28/09/2026	550,00	0,00	28/09/2026	21025-0	255372	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
398	29/09/2026	6.170,00	0,00	29/09/2026	21025-0	92902	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
399	09/09/2026	9.110,00	0,00	09/09/2026	14744-3	21546	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
401	30/09/2026	700,00	0,00	30/09/2026	14744-3	93001	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
402	29/09/2026	12.324,50	0,00	29/09/2026	14744-3		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
403	28/09/2026	1.610,00	0,00	28/09/2026	14744-3	92803	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
404	24/09/2026	955,30	0,00	24/09/2026	14744-3	92401	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
405	18/09/2026	4.500,00	0,00	18/09/2026	14744-3	44247	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
406	14/09/2026	2.544,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91418	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
407	14/09/2026	10.555,00	0,00	14/09/2026	14744-3	112764	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
408	14/09/2026	20.019,50	0,00	14/09/2026	14744-3	31604	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
409	14/09/2026	450,00	0,00	14/09/2026	14744-3	18870	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
410	11/09/2026	900,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91129	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
411	11/09/2026	430,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91115	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
412	22/09/2026	1.539,95	0,00	22/09/2026	21025-0	14562	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
413	11/09/2026	2.001,65	0,00	11/09/2026	14744-3	62501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
414	24/09/2026	769,97	0,00	24/09/2026	14744-3	92408	JULIANA DE SOUSA COSTA
415	10/09/2026	3.312,67	0,00	10/09/2026	14744-3		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
416	10/09/2026	4.814,62	0,00	10/09/2026	14744-3		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
417	18/09/2026	1.539,95	0,00	18/09/2026	14744-3	91816	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
418	10/09/2026	2.838,62	0,00	10/09/2026	14744-3	91028	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
419	24/09/2026	2.048,12	0,00	24/09/2026	14744-3	92404	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
420	10/09/2026	3.535,60	0,00	10/09/2026	14744-3	14366	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
421	11/09/2026	3.556,02	0,00	11/09/2026	14744-3	91110	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
422	10/09/2026	2.324,42	0,00	10/09/2026	14744-3	91018	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
423	18/09/2026	3.712,32	0,00	18/09/2026	14744-3	91807	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
424	10/09/2026	3.991,79	0,00	10/09/2026	14744-3	31284	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
426	10/09/2026	2.844,32	0,00	10/09/2026	14744-3	42149	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
427	10/09/2026	3.509,99	0,00	10/09/2026	14744-3	91029	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
428	22/09/2026	1.553,12	0,00	22/09/2026	21025-0	34342	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
429	10/09/2026	2.647,57	0,00	10/09/2026	14744-3	91033	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
430	10/09/2026	1.817,72	0,00	10/09/2026	14744-3	91013	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
431	10/09/2026	4.002,55	0,00	10/09/2026	14744-3	41021	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
432	10/09/2026	4.002,55	0,00	10/09/2026	13624-7	91007	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
433	10/09/2026	3.289,48	0,00	10/09/2026	14744-3	91039	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
434	10/09/2026	11.680,04	0,00	10/09/2026	13624-7	91006	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
435	10/09/2026	11.680,04	0,00	10/09/2026	14744-3	91016	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
436	10/09/2026	74.140,00	0,00	10/09/2026	14744-3	14744	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
437	10/09/2026	3.534,97	0,00	10/09/2026	14744-3	52121	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
438	10/09/2026	4.459,42	0,00	10/09/2026	14744-3	42209	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
439	10/09/2026	2.089,48	0,00	10/09/2026	14744-3	91030	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
440	10/09/2026	6.560,19	0,00	10/09/2026	14744-3	22284	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
441	10/09/2026	3.162,95	0,00	10/09/2026	14744-3	91008	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
442	10/09/2026	4.589,31	0,00	10/09/2026	14744-3	11534	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
443	10/09/2026	4.655,04	0,00	10/09/2026	14744-3	32911	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
444	10/09/2026	3.311,02	0,00	10/09/2026	14744-3	91014	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
445	10/09/2026	2.870,32	0,00	10/09/2026	14744-3	91015	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
446	10/09/2026	67,54	0,00	10/09/2026	13624-7		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
447	30/09/2026	30.000,00	0,00	30/09/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
448	10/09/2026	38.900,00	0,00	10/09/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
449	10/09/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	14744-3	14744	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
450	10/09/2026	3.109,04	0,00	10/09/2026	14744-3	91026	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
451	10/09/2026	5.349,93	0,00	10/09/2026	14744-3	23937	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
452	10/09/2026	4.797,87	0,00	10/09/2026	14744-3	19864	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
453	10/09/2026	4.797,87	0,00	10/09/2026	14744-3	91032	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
454	10/09/2026	4.797,87	0,00	10/09/2026	14744-3	91027	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
455	10/09/2026	4.395,41	0,00	10/09/2026	14744-3	4395	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
456	10/09/2026	2.235,71	0,00	10/09/2026	14744-3	2235	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
457	10/09/2026	2.409,18	0,00	10/09/2026	14744-3	19752	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
458	10/09/2026	3.845,82	0,00	10/09/2026	14744-3	99536	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
459	10/09/2026	1.049,11	0,00	10/09/2026	14744-3	14366	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
460	10/09/2026	2.150,78	0,00	10/09/2026	14744-3	45269	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
461	10/09/2026	2.983,55	0,00	10/09/2026	14744-3	92842	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
462	10/09/2026	2.133,18	0,00	10/09/2026	14744-3	39527	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
463	10/09/2026	2.263,55	0,00	10/09/2026	14744-3	16289	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
464	10/09/2026	2.369,18	0,00	10/09/2026	14744-3	30898	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
465	10/09/2026	2.150,78	0,00	10/09/2026	14744-3	34489	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
466	10/09/2026	2.150,78	0,00	10/09/2026	14744-3	34423	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
467	10/09/2026	2.263,55	0,00	10/09/2026	14744-3	81706	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
468	10/09/2026	22.000,00	0,00	10/09/2026	14744-3	91001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
469	18/09/2026	631,50	0,00	18/09/2026	14744-3	47892	SINDIC. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAPITAO
470	21/09/2026	700,00	0,00	21/09/2026	14744-3	92105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
471	23/09/2026	765,42	0,00	23/09/2026	14744-3	92307	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
473	11/09/2026	2.389,02	0,00	11/09/2026	14744-3	91103	BANCO BRADESCO S.A.
474	18/09/2026	600,00	0,00	18/09/2026	14744-3	91810	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
475	16/09/2026	600,00	0,00	16/09/2026	14744-3	11517	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
476	14/09/2026	300,00	0,00	14/09/2026	14744-3	45542	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
477	11/09/2026	600,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91106	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
478	11/09/2026	240,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91111	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
479	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	14744-3	22224	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
480	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	14744-3	91040	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
481	22/09/2026	600,00	0,00	22/09/2026	21025-0	34342	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
482	29/09/2026	300,00	0,00	29/09/2026	21025-0	22224	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
483	29/09/2026	240,00	0,00	29/09/2026	21025-0	23982	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
486	28/09/2026	400,00	0,00	28/09/2026	14744-3	68293	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
487	15/09/2026	1.539,95	0,00	15/09/2026	14744-3	91501	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
488	28/09/2026	2.000,20	0,00	28/09/2026	14744-3	92814	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
489	30/09/2026	15.872,84	0,00	30/09/2026	14744-3	93058	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
490	30/09/2026	2,02	0,00	30/09/2026	21180X		MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
491	23/09/2026	1.477,50	0,00	23/09/2026	14744-3		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
492	10/09/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	13624-7	91008	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
493	15/09/2026	1.539,95	0,00	15/09/2026	14744-3	91502	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
494	11/09/2026	4.538,36	0,00	11/09/2026	14744-3	91104	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
495	18/09/2026	1.500,00	0,00	18/09/2026	21025-0	91803	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
496	11/09/2026	925,25	0,00	11/09/2026	14744-3	91105	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
497	11/09/2026	499,81	0,00	11/09/2026	14744-3	41531	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
498	11/09/2026	755,71	0,00	11/09/2026	14744-3	23972	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
499	11/09/2026	1.153,17	0,00	11/09/2026	14744-3	28692	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
500	11/09/2026	1.512,82	0,00	11/09/2026	14744-3	24915	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
501	11/09/2026	1.225,48	0,00	11/09/2026	14744-3	23972	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
502	10/09/2026	1.442,83	0,00	10/09/2026	14744-3	23846	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
503	30/09/2026	1.500,00	0,00	30/09/2026	14744-3	93007	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
504	21/09/2026	10.000,00	0,00	21/09/2026	14682-X	92101	S A DAMASCENO
505	14/09/2026	19.593,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91401	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
506	04/09/2026	740,00	0,00	04/09/2026	14744-3	24893	MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - SECRETARI
507	17/09/2026	6.013,50	0,00	17/09/2026	14744-3		DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102101	02/01/2026	910,00	0,00	10/09/2026	13624-7	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM
102102	02/01/2026	5.138,00	0,00	10/09/2026	13624-7	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
120007	20/01/2026	2.141,34	840,16	18/09/2026	87602	25355	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120007	20/01/2026	840,16	0,00	18/09/2026	87602	DESCONTO	ANDREA VIEIRA DE SÁ
120018	20/01/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	21025-0	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-A.P.P.M
202121	02/02/2026	22.609,00	0,00	30/09/2026	13624-7	13572	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
211001	11/02/2026	300,00	0,00	23/09/2026	87602	8988	STS INFORMATICA LTDA - EPP
216001	16/02/2026	4.052,00	0,00	18/09/2026	87602	91801	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
219002	19/02/2026	4.052,50	0,00	18/09/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
219003	19/02/2026	5.673,50	0,00	18/09/2026	87602	57175	J R DA SILVA JUNIOR
220003	20/02/2026	2.721,00	0,00	23/09/2026	87602	76643	CONTROL SAFETY LTDA
220006	20/02/2026	700,00	0,00	23/09/2026	87602	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
316001	16/03/2026	800,00	0,00	23/09/2026	87602	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
320002	20/03/2026	5.389,82	283,68	30/09/2026	87602	30375	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320002	20/03/2026	283,68	0,00	30/09/2026	87602	DESCONTO	TAMIRES COELHO PEREIRAS DE OLIVEIRA
320006	20/03/2026	2.600,00	0,00	21/09/2026	87602	92101	RAFAEL CARVALHO ALENCAR
331003	31/03/2026	650,00	0,00	30/09/2026	87602	93002	D L CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803205	03/08/2026	400,00	0,00	14/09/2026	13624-7	91407	VALDINER ALENCAR
826002	26/08/2026	2.500,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91114	53.200.229 PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA
831001	31/08/2026	126.723,90	0,00	10/09/2026	34604-7	10672	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	29.455,59	0,00	10/09/2026	34604-7	10672	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	3.400,27	0,00	10/09/2026	34604-7	10694	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	3.905,42	0,00	10/09/2026	34604-7	19010	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	6.091,43	0,00	10/09/2026	34604-7	23970	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	5.348,46	0,00	10/09/2026	34604-7	6307	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	3.244,05	0,00	10/09/2026	34604-7	91001	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	4.711,19	0,00	10/09/2026	34604-7	91002	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	5.109,58	0,00	10/09/2026	34604-7	91003	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	5.616,72	0,00	10/09/2026	34604-7	91004	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	4.179,16	0,00	10/09/2026	34604-7	91005	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	6.091,43	0,00	10/09/2026	34604-7	91006	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	3.142,99	0,00	10/09/2026	34604-7	91007	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	4.381,49	96.983,76	10/09/2026	34604-7	91008	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831002	31/08/2026	3.289,50	0,00	10/09/2026	14744-3	91031	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831002	31/08/2026	96.983,76	0,00	10/09/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
831003	31/08/2026	5.280,20	3.215,14	18/09/2026	34604-7	28108	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
831003	31/08/2026	5.154,41	0,00	18/09/2026	34604-7	30366	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
831003	31/08/2026	5.024,48	0,00	18/09/2026	34604-7	35250	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
831003	31/08/2026	2.018,41	0,00	10/09/2026	14744-3	91020	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
831003	31/08/2026	3.915,64	0,00	10/09/2026	14744-3	91025	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
831003	31/08/2026	3.215,14	0,00	18/09/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 080004 - FUNDEB - COMISSIONADO
831004	31/08/2026	2.513,72	5.438,74	10/09/2026	14744-3	91019	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
831004	31/08/2026	3.712,32	1.329,98	18/09/2026	34604-7	91801	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
831004	31/08/2026	2.003,12	0,00	18/09/2026	34604-7	91802	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
831004	31/08/2026	5.128,76	0,00	18/09/2026	34604-7	91803	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
831004	31/08/2026	5.438,74	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 080000 - CONTROLADOR (A) - FUND
831004	31/08/2026	1.329,98	0,00	18/09/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000011 - UND. 080004 - FUNDEB 30% - CONTRATAD
831005	31/08/2026	17.897,79	8.491,06	10/09/2026	34604-7	10669	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
831005	31/08/2026	2.045,43	0,00	10/09/2026	13624-7	23736	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.708,28	0,00	10/09/2026	13624-7	28731	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.988,49	0,00	10/09/2026	14744-3	35795	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	1.499,43	0,00	10/09/2026	13624-7	36317	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	1.499,43	0,00	10/09/2026	13624-7	39440	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	1.147,70	0,00	10/09/2026	13624-7	91001	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.453,40	13.775,77	10/09/2026	13624-7	91002	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.845,68	0,00	10/09/2026	13624-7	91004	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.771,83	0,00	10/09/2026	13624-7	91005	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.988,52	0,00	10/09/2026	13624-7	91010	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.089,48	0,00	10/09/2026	13624-7	91011	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.988,49	0,00	10/09/2026	13624-7	91012	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.089,48	0,00	10/09/2026	13624-7	91013	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	2.238,48	0,00	10/09/2026	14744-3	91034	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	3.874,61	0,00	11/09/2026	14744-3	91112	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	13.775,77	0,00	10/09/2026	13624-7	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 070000 - FUNDEB 70% (ADM)
831005	31/08/2026	8.491,06	0,00	10/09/2026	34604-7	DESCONTO	SUB. 000008 - UND. 080000 - CRECHE - FUNDEBE 70
831006	31/08/2026	70.705,78	0,00	10/09/2026	34604-7	10671	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831006	31/08/2026	2.390,32	0,00	11/09/2026	14744-3	52845	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
831006	31/08/2026	2.971,42	1.400,88	11/09/2026	14744-3	89097	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
831006	31/08/2026	2.390,32	0,00	11/09/2026	14744-3	91101	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
831006	31/08/2026	2.494,32	0,00	11/09/2026	14744-3	91109	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
831006	31/08/2026	3.382,42	0,00	11/09/2026	14744-3	91113	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
831006	31/08/2026	1.400,88	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
831007	31/08/2026	8.709,93	4.185,06	10/09/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
831007	31/08/2026	3.459,16	0,00	10/09/2026	34604-7	10668	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
831007	31/08/2026	4.589,31	0,00	10/09/2026	108758	11534	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
831007	31/08/2026	6.560,19	0,00	10/09/2026	108758	22284	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
831007	31/08/2026	3.162,95	0,00	10/09/2026	108758	91008	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
831007	31/08/2026	5.199,12	0,00	10/09/2026	14744-3	91023	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
831007	31/08/2026	6.563,72	5.734,69	10/09/2026	14744-3	91024	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
831007	31/08/2026	4.185,06	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000002 - SEC MUN. DE SAÚDE ENFE
831007	31/08/2026	5.734,69	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000010 - UN. 080000 - EJA - FUNDEB 70
831008	31/08/2026	3.782,09	1.290,62	10/09/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
831008	31/08/2026	24.619,34	0,00	10/09/2026	34604-7	10670	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
831008	31/08/2026	2.940,50	0,00	10/09/2026	14744-3	91021	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
831008	31/08/2026	4.357,91	18.785,55	10/09/2026	14744-3	91022	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
831008	31/08/2026	3.289,48	0,00	10/09/2026	108758	91039	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
831008	31/08/2026	1.290,62	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000004 - SMS DENTISTAS PAB
831008	31/08/2026	18.785,55	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 080000 - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70
831009	31/08/2026	5.774,10	1.921,83	10/09/2026	14744-3	8754	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
831009	31/08/2026	11.680,04	2.769,96	10/09/2026	108758	91006	SUB. 000001 - UNID. 000007 MEDICO PSF PAB
831009	31/08/2026	2.769,96	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UNID. 000007 MEDICO PSF PAB
831009	31/08/2026	1.921,83	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000006 - UND. 080000 - PRESIDENTE DO SINDERM
831010	31/08/2026	4.655,04	0,00	10/09/2026	108758	32911	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
831010	31/08/2026	3.311,02	0,00	10/09/2026	108758	91014	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
831010	31/08/2026	2.870,32	967,04	10/09/2026	108758	91015	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
831010	31/08/2026	967,04	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000008 - SMS PROFISSIONAIS PAB
831011	31/08/2026	741,72	60,13	11/09/2026	14744-3	23939	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
831011	31/08/2026	3.534,97	355,43	10/09/2026	108758	52121	SUB 000002 - UNI 000006 - ACS
831011	31/08/2026	355,43	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB 000002 - UNI 000006 - ACS

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831011	31/08/2026	60,13	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
831012	31/08/2026	1.704,00	0,00	10/09/2026	44332-8	14366	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	2.750,00	0,00	10/09/2026	44332-8	16289	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	1.704,00	0,00	10/09/2026	44332-8	19752	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	2.750,00	0,00	10/09/2026	44332-8	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	1.704,00	0,00	10/09/2026	44332-8	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	1.704,00	0,00	10/09/2026	44332-8	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	1.704,00	0,00	10/09/2026	44332-8	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	684,81	55,52	11/09/2026	14744-3	41426	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831012	31/08/2026	1.704,00	0,00	10/09/2026	44332-8	45269	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	2.750,00	0,00	10/09/2026	44332-8	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	2.750,00	0,00	10/09/2026	44332-8	91001	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	2.750,00	0,00	10/09/2026	44332-8	99536	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831012	31/08/2026	55,52	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831013	31/08/2026	2.263,55	0,00	10/09/2026	108758	16289	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	3.578,62	0,00	11/09/2026	14744-3	17216	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
831013	31/08/2026	1.049,11	0,00	10/09/2026	108758	19864	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	2.150,78	0,00	10/09/2026	108758	23937	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	2.369,18	0,00	10/09/2026	108758	30898	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	2.150,78	0,00	10/09/2026	108758	34423	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	2.150,78	0,00	10/09/2026	108758	34489	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	2.572,32	0,00	11/09/2026	14744-3	37435	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
831013	31/08/2026	2.133,18	0,00	10/09/2026	108758	39527	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	2.263,55	8.824,17	10/09/2026	108758	81706	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	2.983,55	0,00	10/09/2026	108758	91026	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	2.409,18	0,00	10/09/2026	108758	91027	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	3.845,82	0,00	10/09/2026	108758	91032	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	3.068,22	880,84	11/09/2026	21025-0	91104	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
831013	31/08/2026	8.824,17	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000003 - UND. 000002 - ENFERMEIRO(A) / TEC. D
831013	31/08/2026	880,84	0,00	11/09/2026	21025-0	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000001 - GABINETE DO PREFEITO
831014	31/08/2026	5.463,74	5.193,88	10/09/2026	14744-3	22218	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
831014	31/08/2026	10.342,38	0,00	10/09/2026	14744-3	91009	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
831014	31/08/2026	2.089,48	179,92	10/09/2026	108758	91030	SUB. 000006 - UNID. 000003 - SMS

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831014	31/08/2026	179,92	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000006 - UNID. 000003 - SMS
831014	31/08/2026	5.193,88	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000001 - UNID 000002 - GABINETE DO PREFEITO
831015	31/08/2026	26.466,21	3.088,19	10/09/2026	13624-7		SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
831015	31/08/2026	3.092,10	0,00	10/09/2026	14744-3	91010	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
831015	31/08/2026	11.680,04	2.769,96	10/09/2026	108758	91016	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
831015	31/08/2026	2.769,96	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000007 - UND. 000007 - MÉDICO PSF PAB
831015	31/08/2026	3.088,19	0,00	10/09/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000003 - UNID 000004 - SECRETARIA MUNIC. DE O
831016	31/08/2026	2.235,71	1.314,52	10/09/2026	108758		SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
831016	31/08/2026	1.553,12	253,76	30/09/2026	21025-0	93001	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
831016	31/08/2026	1.553,12	0,00	30/09/2026	21025-0	93002	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
831016	31/08/2026	1.314,52	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL D
831016	31/08/2026	253,76	0,00	30/09/2026	21025-0	DESCONTO	SUB 000004 - UNID 000005 - SECRET. DE AGRIC. E MEI
831017	31/08/2026	10.535,54	7.890,03	10/09/2026	13624-7		SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	30/09/2026	21025-0	20283	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.390,32	0,00	10/09/2026	14744-3	26800	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	15/09/2026	14744-3	29576	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	3.578,62	0,00	11/09/2026	14744-3	34298	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.144,62	0,00	30/09/2026	21025-0	39444	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.089,48	0,00	10/09/2026	14744-3	41542	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	4.459,42	320,58	10/09/2026	108758	42209	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
831017	31/08/2026	2.003,57	0,00	30/09/2026	21025-0	43125	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.003,57	0,00	15/09/2026	14744-3	45131	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.089,48	0,00	10/09/2026	14744-3	68031	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.089,48	0,00	10/09/2026	14744-3	72456	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.089,48	0,00	10/09/2026	14744-3	91002	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.104,98	0,00	10/09/2026	13624-7	91003	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	3.047,73	0,00	10/09/2026	14744-3	91011	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.751,42	0,00	10/09/2026	14744-3	91012	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	11/09/2026	21025-0	91102	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.572,32	0,00	11/09/2026	14744-3	91130	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.002,66	0,00	11/09/2026	14744-3	91131	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.572,32	0,00	11/09/2026	14744-3	91132	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.539,95	0,00	15/09/2026	14744-3	91512	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	15/09/2026	14744-3	91513	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	15/09/2026	14744-3	91517	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.003,57	0,00	15/09/2026	14744-3	91518	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	18/09/2026	14744-3	91802	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.003,57	0,00	22/09/2026	21025-0	92208	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	30/09/2026	21025-0	93003	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	30/09/2026	21025-0	93004	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	1.553,12	0,00	30/09/2026	21025-0	93005	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	2.003,57	0,00	30/09/2026	21025-0	93006	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831017	31/08/2026	320,58	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000009 - UND. 000008 - PROFISSINAIS DO PAB
831017	31/08/2026	7.890,03	0,00	10/09/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000003 - SECRETARIA MUNIC. DE A
831018	31/08/2026	3.312,67	752,71	10/09/2026	108758	28692	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
831018	31/08/2026	4.814,62	0,00	10/09/2026	108758	63488	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
831018	31/08/2026	2.572,32	0,00	11/09/2026	21025-0	91105	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
831018	31/08/2026	2.003,57	399,11	11/09/2026	14744-3	91133	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
831018	31/08/2026	752,71	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
831018	31/08/2026	399,11	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000005 - UNID 000009 - SECRET. DE CULTURA, D
831019	31/08/2026	4.797,87	0,00	10/09/2026	108758	19864	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
831019	31/08/2026	3.119,42	330,58	10/09/2026	14744-3	23912	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
831019	31/08/2026	5.349,93	0,00	10/09/2026	108758	23937	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
831019	31/08/2026	4.395,41	0,00	10/09/2026	108758	4395	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
831019	31/08/2026	3.109,04	0,00	10/09/2026	108758	91026	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
831019	31/08/2026	4.797,87	6.977,80	10/09/2026	108758	91027	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
831019	31/08/2026	4.797,87	0,00	10/09/2026	108758	91032	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
831019	31/08/2026	6.977,80	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
831019	31/08/2026	330,58	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB 000005 - UNID 000014 - SECRETARIA DA MULHER
831020	31/08/2026	38.203,18	7.970,58	10/09/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
831020	31/08/2026	2.235,62	548,94	11/09/2026	14744-3	40070	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
831020	31/08/2026	4.002,55	0,00	10/09/2026	108758	41021	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
831020	31/08/2026	4.002,55	0,00	10/09/2026	108758	91007	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
831020	31/08/2026	1.817,72	0,00	10/09/2026	108758	91013	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
831020	31/08/2026	2.572,32	0,00	11/09/2026	21025-0	91106	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
831020	31/08/2026	1.553,12	0,00	30/09/2026	21025-0	93007	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831020	31/08/2026	7.970,58	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
831020	31/08/2026	548,94	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000006 - UNID - 000012 - SECRETARIA DE CULT
831021	31/08/2026	30.952,95	4.322,67	10/09/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
831021	31/08/2026	2.235,62	0,00	11/09/2026	14744-3	25864	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
831021	31/08/2026	2.647,57	0,00	10/09/2026	108758	91033	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
831021	31/08/2026	3.578,62	0,00	11/09/2026	14744-3	91116	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
831021	31/08/2026	1.553,12	682,64	15/09/2026	14744-3	91515	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
831021	31/08/2026	4.322,67	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
831021	31/08/2026	682,64	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB - 000008 - UNID 000004 - SECRET. DE OBRAS E S
831022	31/08/2026	19.246,10	0,00	10/09/2026	108758		SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	4.822,39	1.015,84	10/09/2026	13624-7		SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
831022	31/08/2026	3.535,60	0,00	10/09/2026	108758	14366	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	2.013,12	5.941,52	30/09/2026	108758	17046	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	2.003,12	0,00	30/09/2026	108758	22224	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	2.572,32	0,00	11/09/2026	14744-3	25869	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
831022	31/08/2026	3.991,79	0,00	10/09/2026	108758	34284	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	1.553,12	0,00	22/09/2026	108758	34342	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	2.844,32	0,00	10/09/2026	108758	42149	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	1.553,12	0,00	30/09/2026	21025-0	43234	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
831022	31/08/2026	2.324,42	0,00	10/09/2026	108758	91018	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	2.838,62	0,00	10/09/2026	108758	91028	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	3.509,99	0,00	10/09/2026	108758	91029	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	3.556,02	0,00	11/09/2026	108758	91110	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	2.003,57	0,00	11/09/2026	14744-3	91135	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
831022	31/08/2026	3.712,32	0,00	18/09/2026	108758	91807	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	2.048,12	0,00	24/09/2026	108758	92404	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	2.225,12	0,00	30/09/2026	108758	93006	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831022	31/08/2026	1.015,84	0,00	10/09/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000009 - UNID 000005 - SECRETARIA DE AGRIC. E
831022	31/08/2026	5.941,52	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
831023	31/08/2026	1.941,97	879,33	10/09/2026	13624-7		SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
831023	31/08/2026	1.941,97	0,00	10/09/2026	14744-3	45194	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
831023	31/08/2026	649,75	0,00	10/09/2026	14744-3	91003	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
831023	31/08/2026	1.941,97	0,00	10/09/2026	14744-3	91004	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831023	31/08/2026	1.941,97	0,00	10/09/2026	14744-3	91005	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
831023	31/08/2026	1.941,97	0,00	10/09/2026	14744-3	91006	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
831023	31/08/2026	879,33	0,00	10/09/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000010 - UNID 000007 - SEC. MUN. ASSIT. SOCI
831024	31/08/2026	2.390,32	1.383,47	10/09/2026	13624-7		SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
831024	31/08/2026	2.700,43	0,00	10/09/2026	14744-3	24975	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
831024	31/08/2026	2.390,32	0,00	10/09/2026	14744-3	48915	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
831024	31/08/2026	3.578,62	0,00	11/09/2026	21025-0	91101	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
831024	31/08/2026	2.002,66	0,00	18/09/2026	14744-3	91815	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
831024	31/08/2026	2.002,66	0,00	18/09/2026	14744-3	91817	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
831024	31/08/2026	1.383,47	0,00	10/09/2026	13624-7	DESCONTO	SUB - 000011 - UNID 00008 - SEC. MUN. DO TRAB. E A
831026	31/08/2026	4.345,42	476,58	10/09/2026	14744-3	37273	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
831026	31/08/2026	476,58	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 000003 - PROCURADORIA GERAL DO
831027	31/08/2026	1.553,12	126,88	30/09/2026	21025-0	23759	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
831027	31/08/2026	126,88	0,00	30/09/2026	21025-0	DESCONTO	SUB - 000013 - UNID 000013 - SECRETARIA DE TURISMO
831028	31/08/2026	2.572,32	227,68	11/09/2026	21025-0	91107	SUB. 000013 - UN. 000015 - SEC. MUNI TURISMO
831028	31/08/2026	227,68	0,00	11/09/2026	21025-0	DESCONTO	SUB. 000013 - UN. 000015 - SEC. MUNI TURISMO
831029	31/08/2026	195,33	0,00	10/09/2026	14744-3	91007	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
831029	31/08/2026	3.068,22	3.292,79	10/09/2026	13624-7	91009	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
831029	31/08/2026	3.292,79	0,00	10/09/2026	13624-7	DESCONTO	SUB 000015 - UNID 000016 - SECRETARIA DE DESENVOLV
901001	01/09/2026	769,97	40,52	22/09/2026	21025-0		MARIA DA PAZ COSTA
901001	01/09/2026	3.000,00	157,89	01/09/2026	34604-7	90108	PAULIANA ANDRADE SOUSA
901001	01/09/2026	1.667,25	87,75	10/09/2026	32877-4	91003	NADIA SUZANA DE SOUSA
901001	01/09/2026	941,71	0,00	23/09/2026	87602	92301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
901001	01/09/2026	157,89	0,00	01/09/2026	34604-7	DESCONTO	PAULIANA ANDRADE SOUSA
901001	01/09/2026	87,75	0,00	10/09/2026	32877-4	DESCONTO	NADIA SUZANA DE SOUSA
901001	01/09/2026	40,52	0,00	22/09/2026	21025-0	DESCONTO	MARIA DA PAZ COSTA
901002	01/09/2026	2.800,00	147,37	18/09/2026	34604-7	43153	GUILHERME DE SOUSA COELHO
901002	01/09/2026	1.667,25	87,75	10/09/2026	32877-4	91002	EDILSA SILVA MIRADA
901002	01/09/2026	769,97	40,52	24/09/2026	14744-3	92407	NALDA DE SOUSA AMORIM
901002	01/09/2026	87,75	0,00	10/09/2026	32877-4	DESCONTO	EDILSA SILVA MIRADA
901002	01/09/2026	147,37	0,00	18/09/2026	34604-7	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA COELHO
901002	01/09/2026	40,52	0,00	24/09/2026	14744-3	DESCONTO	NALDA DE SOUSA AMORIM
901003	01/09/2026	2.800,00	147,37	01/09/2026	34604-7	43153	GUILHERME DE SOUSA COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901003	01/09/2026	2.004,50	105,50	10/09/2026	32877-4	91001	MARCIA MARIA DA MATA
901003	01/09/2026	769,97	40,52	23/09/2026	14744-3	92306	MARLI BARBOSA DE JESUS
901003	01/09/2026	147,37	0,00	01/09/2026	34604-7	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA COELHO
901003	01/09/2026	105,50	0,00	10/09/2026	32877-4	DESCONTO	MARCIA MARIA DA MATA
901003	01/09/2026	40,52	0,00	23/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARLI BARBOSA DE JESUS
901004	01/09/2026	2.303,87	201,13	10/09/2026	32877-4	25623	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
901004	01/09/2026	360,00	0,00	01/09/2026	34604-7	90107	LUCINEIDE LOPES DA SILVA
901004	01/09/2026	769,97	40,52	23/09/2026	14744-3	92305	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
901004	01/09/2026	201,13	0,00	10/09/2026	32877-4	DESCONTO	SUB - 000011 - 000010 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
901004	01/09/2026	40,52	0,00	23/09/2026	14744-3	DESCONTO	ANGELITA BARBOSA DE JESUS
901005	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	31083-2	90101	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
901005	01/09/2026	800,00	0,00	01/09/2026	34604-7	90102	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
901005	01/09/2026	1.539,95	81,05	23/09/2026	14744-3	92304	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
901005	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	31083-2	DESCONTO	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
901005	01/09/2026	81,05	0,00	23/09/2026	14744-3	DESCONTO	JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA
901006	01/09/2026	480,00	0,00	01/09/2026	34604-7		MACARIO LOPES DA SILVA
901006	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	31083-2	90102	GESSICA PEREIRA FLOR
901006	01/09/2026	4.624,39	243,39	23/09/2026	14744-3	92303	JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA
901006	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	31083-2	DESCONTO	GESSICA PEREIRA FLOR
901006	01/09/2026	243,39	0,00	23/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIEL COELHO DE OLIVEIRA
901007	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	34604-7	20149	SIDILENE TERESINHA RIBEIRO
901007	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	31083-2	90103	TIAGO DA SILVA ROZA
901007	01/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	14744-3	92207	ELENEIDE DA SILVA GOMES
901007	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	31083-2	DESCONTO	TIAGO DA SILVA ROZA
901007	01/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELENEIDE DA SILVA GOMES
901008	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	34604-7	90103	ADRIANA COELHO
901008	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	31083-2	90104	DANIEL SILVA BARBOSA
901008	01/09/2026	1.539,95	81,05	21/09/2026	14744-3	92101	DOMINGAS DA MATA SOUSA
901008	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	31083-2	DESCONTO	DANIEL SILVA BARBOSA
901008	01/09/2026	81,05	0,00	21/09/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
901009	01/09/2026	800,00	0,00	01/09/2026	34604-7	30366	LUZIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
901009	01/09/2026	1.295,00	81,05	01/09/2026	31083-2	90105	ELIANE DE SOUSA
901009	01/09/2026	769,97	40,52	18/09/2026	21025-0	91802	BIANCA DE SOUSA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901009	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	31083-2	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA
901009	01/09/2026	40,52	0,00	18/09/2026	21025-0	DESCONTO	BIANCA DE SOUSA GOMES
901010	01/09/2026	400,00	0,00	01/09/2026	34604-7	1244	MARCOS PAULO PEREIRA FERREIRA
901010	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	31083-2	30445	IEDA DA SILVA AMORIM
901010	01/09/2026	769,97	40,52	18/09/2026	14744-3	91818	MARICELIA NUNES DA SILVA
901010	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	31083-2	DESCONTO	IEDA DA SILVA AMORIM
901010	01/09/2026	40,52	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARICELIA NUNES DA SILVA
901011	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	34604-7	23904	ROSILENE ROSILDA DA CONCEIÇÃO
901011	01/09/2026	2.233,00	0,00	11/09/2026	45780-9	24655	SOUSATEC.NET
901011	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91139	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
901011	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
901012	01/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	21025-0	92219	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
901012	01/09/2026	1.048,00	0,00	30/09/2026	34604-7	93007	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
901012	01/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	21025-0	DESCONTO	JANIELSON JOSÉ DA SILVA
901013	01/09/2026	9.000,00	0,00	01/09/2026	34604-7	90109	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
901013	01/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	21025-0	92217	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
901013	01/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	21025-0	DESCONTO	CLAUDETE EULALIA MARIA DOS SANTOS
901014	01/09/2026	3.000,00	0,00	09/09/2026	34604-7	29663	A.R.DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME
901014	01/09/2026	769,97	40,52	18/09/2026	14744-3	91811	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
901014	01/09/2026	40,52	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA
901015	01/09/2026	769,97	40,52	18/09/2026	21025-0	91801	DULIA MIRANDA DA SILVA
901015	01/09/2026	5.500,00	0,00	30/09/2026	34604-7	93001	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
901015	01/09/2026	40,52	0,00	18/09/2026	21025-0	DESCONTO	DULIA MIRANDA DA SILVA
901016	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	14744-3	91407	ISAURA MARIA DE SOUSA
901016	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	14744-3	DESCONTO	ISAURA MARIA DE SOUSA
901017	01/09/2026	12.050,95	0,00	30/09/2026	34604-7	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901017	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93031	MARIA DENISE NUNES RODRIGUES
901017	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DENISE NUNES RODRIGUES
901018	01/09/2026	2.000,00	0,00	01/09/2026	34604-7	90106	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
901018	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93030	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
901018	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	GIRLANE JOVITA TEXEIRA
901019	01/09/2026	800,00	0,00	01/09/2026	34604-7	90105	RANIELSON MOREIRA DE ARAUJO 61429008300
901019	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93029	ALZIRENE MARCELINA DA CONCEIÇÃO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901019	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ALZIRENE MARCELINA DA CONCEIÇÃO
901020	01/09/2026	2.660,00	0,00	01/09/2026	34604-7	90104	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
901020	01/09/2026	1.500,00	0,00	11/09/2026	34604-7	91101	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
901020	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93028	JOSILENE GOMES DE SOUSA
901020	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSILENE GOMES DE SOUSA
901021	01/09/2026	2.882,72	0,00	30/09/2026	34604-7	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901021	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93027	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
901021	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
901022	01/09/2026	360,00	0,00	01/09/2026	34604-7	19942	RAIMUNDA VIEIRA DA MATA
901022	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93022	SIDINEIDE DOS SANTOS
901022	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	SIDINEIDE DOS SANTOS
901023	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93021	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
901023	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	SIDIANE SILVIA DE SOUSA
901024	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93020	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
901024	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA PATRICIA DA CONCEIÇÃO
901025	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93019	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
901025	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
901026	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93018	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
901026	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CARLA ALESSANDRA SILVA SOUSA
901027	01/09/2026	11.202,28	0,00	11/09/2026	33956	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901027	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93017	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
901027	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDEMIR GOMES DE SOUSA
901028	01/09/2026	1.539,95	81,05	17/09/2026	33956	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
901028	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93016	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
901028	01/09/2026	81,05	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
901028	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIONES DE OLIVEIRA
901029	01/09/2026	1.539,95	81,05	18/09/2026	33956	91801	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
901029	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93015	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
901029	01/09/2026	81,05	0,00	18/09/2026	33956	DESCONTO	MAIARA DE SOUSA RIBEIRO
901029	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	EDILENE MENDES DE OLIVEIRA
901030	01/09/2026	1.539,95	81,05	17/09/2026	33956	91702	ESTEVA GOMES DA SILVA
901030	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93014	CLAUDETE BRASILINA GOMES
901030	01/09/2026	81,05	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	ESTEVA GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901030	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDETE BRASILINA GOMES
901031	01/09/2026	1.539,95	81,05	17/09/2026	33956	91703	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
901031	01/09/2026	1.539,25	81,75	30/09/2026	14744-3	93013	LUANA DE SOUSA NUNES
901031	01/09/2026	81,05	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
901031	01/09/2026	81,75	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	LUANA DE SOUSA NUNES
901032	01/09/2026	1.539,95	81,05	17/09/2026	33956	91704	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
901032	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93012	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
901032	01/09/2026	81,05	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
901032	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MAIARA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA COSTA
901033	01/09/2026	1.539,95	81,05	17/09/2026	33956	91705	RAYANE PEREIRA DA COSTA
901033	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93011	CRISTIANA MARIA DA SILVA
901033	01/09/2026	81,05	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	RAYANE PEREIRA DA COSTA
901033	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CRISTIANA MARIA DA SILVA
901034	01/09/2026	3.670,05	193,16	17/09/2026	33956	91706	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
901034	01/09/2026	2.309,22	121,54	30/09/2026	14744-3	93009	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
901034	01/09/2026	193,16	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO ARAUJO
901034	01/09/2026	121,54	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS RANIERY OLIVEIRA FERREIRA
901035	01/09/2026	3.670,05	193,16	17/09/2026	33956	91707	NIVAELSON SILVA SANTOS
901035	01/09/2026	2.309,22	121,54	30/09/2026	14744-3	93008	CRISAN BARRETO DE CASTRO
901035	01/09/2026	193,16	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	NIVAELSON SILVA SANTOS
901035	01/09/2026	121,54	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CRISAN BARRETO DE CASTRO
901036	01/09/2026	2.001,93	113,05	17/09/2026	33956		CLEONICE DIAS DE SOUSA
901036	01/09/2026	146,06	0,00	18/09/2026	33956		CLEONICE DIAS DE SOUSA
901036	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93049	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
901036	01/09/2026	113,05	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	CLEONICE DIAS DE SOUSA
901036	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVANIA DE SOUSA PIAUI
901037	01/09/2026	1.610,00	0,00	28/09/2026	108758	92803	CLINICA CRUZ LTDA
901037	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93054	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
901037	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVALDINA PEREIRA TOLENTINO
901038	01/09/2026	2.544,00	0,00	14/09/2026	108758	91418	CENTRO INTERDISCIPLINAR DE REABILITACAO INTENSIVA
901038	01/09/2026	2.312,00	121,68	30/09/2026	14744-3	93053	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
901038	01/09/2026	121,68	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	GILLIANY MENDES DOS SANTOS
901039	01/09/2026	2.001,93	105,37	17/09/2026	33956	91710	SOLIMAR SIQUEIRA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901039	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93052	JOSE DA PAZ DE SOUSA
901039	01/09/2026	105,37	0,00	17/09/2026	33956	DESCONTO	SOLIMAR SIQUEIRA DE SOUSA
901039	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE DA PAZ DE SOUSA
901040	01/09/2026	20.019,50	0,00	14/09/2026	108758	31604	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
901040	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93051	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
901040	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	DANIELA MACEDO SIQUEIRA
901041	01/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	108758	14562	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
901041	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93056	LUZIMAR MONTEIRO DOS SANTOS
901041	01/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	108758	DESCONTO	JOAQUIM OLIVEIRA COELHO
901041	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIMAR MONTEIRO DOS SANTOS
901042	01/09/2026	2.001,65	105,35	11/09/2026	108758	62501	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
901042	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93055	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
901042	01/09/2026	105,35	0,00	11/09/2026	108758	DESCONTO	HERICA CAMILLE FERRAZ MIRANDA
901042	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	NICACIO MAGALHAES BARBOSA
901043	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	44583	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
901043	01/09/2026	769,97	81,05	30/09/2026	51800-X	93005	JOSIELMA DE SOUSA
901043	01/09/2026	769,97	0,01	30/09/2026	51800-X	93018	JOSIELMA DE SOUSA
901043	01/09/2026	81,06	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	JOSIELMA DE SOUSA
901043	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE ROMARIO MAGALHAES BARBOSA
901044	01/09/2026	2.200,00	115,79	30/09/2026	51800-X	93015	JOAO DIAS DO NASCIMENTO
901044	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93036	JOSE NETO DE SOUSA
901044	01/09/2026	115,79	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	JOAO DIAS DO NASCIMENTO
901044	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NETO DE SOUSA
901045	01/09/2026	6.622,06	0,00	28/09/2026	33956	107888	OTOCLINICA LTDA
901045	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93034	IRESE MARIA DE SOUSA
901045	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	IRESE MARIA DE SOUSA
901046	01/09/2026	4.939,34	0,00	28/09/2026	33956	107888	OTOCLINICA LTDA
901046	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93033	ONIEL DE SOUSA
901046	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ONIEL DE SOUSA
901047	01/09/2026	250,00	0,00	28/09/2026	33956	92801	HD MEDICINA INTEGRAL LTDA
901047	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93041	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
901047	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLUCIA GOMES DE SOUSA
901048	01/09/2026	1.553,12	0,00	22/09/2026	33956	45542	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901048	01/09/2026	2.375,00	125,00	30/09/2026	14744-3	93038	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
901048	01/09/2026	125,00	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO ARAUJO SOBRINHO
901049	01/09/2026	478,00	0,00	01/09/2026	33956	90101	Associacao Piauiense de Combate Ao Cancer Alcenor
901049	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93039	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
901049	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELENILDA FERNENDES DA SILVA SOUSA
901050	01/09/2026	11.539,41	0,00	11/09/2026	33956	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901050	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93042	RAIRA DE BARROS
901050	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	RAIRA DE BARROS
901051	01/09/2026	6.000,00	0,00	01/09/2026	33956	28651	32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
901051	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93045	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
901051	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CELCINERA ALENCAR DE BARROS
901052	01/09/2026	1.701,96	0,00	30/09/2026	33956	93003	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
901052	01/09/2026	2.660,00	140,00	30/09/2026	14744-3	93047	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
901052	01/09/2026	140,00	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	EZEQUIAS GOMES DOS SANTOS
901053	01/09/2026	1.993,11	0,00	30/09/2026	33956	93004	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
901053	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93046	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
901053	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA LUZIA NUNES OLIVEIRA
901054	01/09/2026	972,71	0,00	30/09/2026	33956	93005	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
901054	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93044	MARILENE GOMES DE ALENCAR
901054	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARILENE GOMES DE ALENCAR
901055	01/09/2026	2.453,00	0,00	11/09/2026	35502-X	24655	SOUSATEC.NET
901055	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93043	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
901055	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ANA PATRICIA DIAS OLIVEIRA
901056	01/09/2026	2.453,00	0,00	11/09/2026	35502-X	24655	SOUSATEC.NET
901056	01/09/2026	1.539,25	81,75	30/09/2026	14744-3	93040	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
901056	01/09/2026	81,75	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ADELUCIA ALVES DE SOUSA
901057	01/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	51800-X	93001	ELIELMA DA SILVA SOUSA
901057	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93037	DIRLETE EVA DE SOUSA
901057	01/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	ELIELMA DA SILVA SOUSA
901057	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	DIRLETE EVA DE SOUSA
901058	01/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	51800-X	93003	CLAUDIANE GOMES DE SOUSA
901058	01/09/2026	1.539,25	81,75	30/09/2026	14744-3	93035	JOSIANE GOMES
901058	01/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	CLAUDIANE 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901058	01/09/2026	81,75	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANE GOMES
901059	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	51800-X	93004	RIZONETE DE SOUSA
901059	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93032	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
901059	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA
901059	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	RIZONETE DE SOUSA
901060	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93000	PAULO RICARDO DE SOUSA
901060	01/09/2026	1.999,99	105,26	30/09/2026	51800-X	93006	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
901060	01/09/2026	105,26	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
901060	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	PAULO RICARDO DE SOUSA
901061	01/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	51800-X	93007	REGINALDA DE SOUSA
901061	01/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	REGINALDA DE SOUSA
901062	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	51800-X	93008	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
901062	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93095	JESSICA DA COSTA RODRIGUES
901062	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
901062	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JESSICA DA COSTA RODRIGUES
901063	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	51800-X	93009	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
901063	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93096	NAIR LEONARDA DE SOUZA
901063	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	SULINEIDE MOREIRA DE MACEDO
901063	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	NAIR LEONARDA DE SOUZA
901064	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	51800-X	93011	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
901064	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93097	SIDIMARA SILVA DE SOUSA
901064	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	EDILENE DE SOUSA MAGALHÃES
901064	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	SIDIMARA SILVA DE SOUSA
901065	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	51800-X	93012	SUELI HELENA DOS SANTOS
901065	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93098	LUZIA RODRIGUES COELHO
901065	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	SUELI HELENA DOS SANTOS
901065	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIA RODRIGUES COELHO
901066	01/09/2026	769,97	40,52	25/09/2026	14744-3	92504	MARISTELA DE OLIVEIRA ALENCAR
901066	01/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	51800-X	93013	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
901066	01/09/2026	40,52	0,00	25/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARISTELA DE OLIVEIRA ALENCAR
901066	01/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	LOURIVAL MODESTO DE SOUSA
901067	01/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	51800-X	93016	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
901067	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93067	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901067	01/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA
901067	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINA DE SOUSA
901068	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	51800-X	93017	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
901068	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93081	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
901068	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
901068	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	KAUNE DELMONDES BALICE SANTOS
901069	01/09/2026	2.567,15	135,11	30/09/2026	108758	93005	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
901069	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93085	TAIZE PORFIRIA DA MATA
901069	01/09/2026	135,11	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
901069	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	TAIZE PORFIRIA DA MATA
901070	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	108758	7099	GILBERTO NUNES BARBOSA
901070	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93087	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
901070	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	GILBERTO NUNES BARBOSA
901070	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CARLIANE CAVALCANTE COSTA
901071	01/09/2026	2.001,93	105,37	30/09/2026	108758	37193	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
901071	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	42511	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
901071	01/09/2026	105,37	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	ADALTO FERREIRA DE ALENCAR
901071	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
901072	01/09/2026	2.500,00	131,58	30/09/2026	108758	43757	LUZIA DE SOUSA SILVA
901072	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93060	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
901072	01/09/2026	131,58	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	LUZIA DE SOUSA SILVA
901072	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	GRACIELE AMORIM DE SOUSA
901073	01/09/2026	2.001,93	105,37	30/09/2026	108758	5287	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
901073	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93061	GABRIELA DA SILVA GOMES
901073	01/09/2026	105,37	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
901073	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIELA DA SILVA GOMES
901074	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	108758	21344	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
901074	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93062	CLAUDIANA DOS SANTOS
901074	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
901074	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIANA DOS SANTOS
901075	01/09/2026	3.000,00	157,90	30/09/2026	108758	18911	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA
901075	01/09/2026	3.000,00	157,89	30/09/2026	14744-3	93063	PAULIANA ANDRADE SOUSA
901075	01/09/2026	157,90	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	ROBERLANDIO DA SILVA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901075	01/09/2026	157,89	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	PAULIANA ANDRADE SOUSA
901076	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93064	MARCIO DOS SANTOS
901076	01/09/2026	4.500,00	236,84	30/09/2026	108758	93777	GERSON SERGIO DE LIMA
901076	01/09/2026	236,84	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	GERSON SERGIO DE LIMA
901076	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DOS SANTOS
901077	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	108758	93002	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
901077	01/09/2026	2.884,20	151,80	30/09/2026	14744-3	93065	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
901077	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	HOMERO RODRIGUES DE ARAUJO
901077	01/09/2026	151,80	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE PEDRO DA COSTA SOUSA
901078	01/09/2026	2.567,15	135,11	10/09/2026	108758	91003	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
901078	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93066	ZILDA PEREIRA TOLENTINO
901078	01/09/2026	135,11	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE
901078	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA PEREIRA TOLENTINO
901079	01/09/2026	2.155,93	113,47	30/09/2026	108758	93007	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
901079	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93068	SONIA DELMONDES DA SILVA
901079	01/09/2026	113,47	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	DULCILENE DE OLIVEIRA MATA
901079	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	SONIA DELMONDES DA SILVA
901080	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	108758	93008	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
901080	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93069	MARIA RAIANE SANTOS MATA
901080	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	SILVANA VANETE DA CONCEIÇÃO
901080	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA RAIANE SANTOS MATA
901081	01/09/2026	2.155,93	113,47	30/09/2026	108758	93009	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
901081	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93070	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
901081	01/09/2026	113,47	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA
901081	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ANA BEATRIZ DE SOUSA COSTA
901082	01/09/2026	2.001,93	105,37	30/09/2026	108758	93010	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
901082	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93071	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
901082	01/09/2026	105,37	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	GILVAN PEREIRA DE SOUSA
901082	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	RONIVALDO DA SILVA OLIVIERA
901083	01/09/2026	450,00	0,00	01/09/2026	33956	45542	BELEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
901083	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93072	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
901083	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDIANO DE SOUSA MAGALHÃES
901084	01/09/2026	3.500,00	0,00	01/09/2026	33956	90102	ERIANE CAMPELO DO NASCIMENTO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901084	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93074	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
901084	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DA PAIXÃO LIMA ANTUNES
901085	01/09/2026	2.000,00	105,26	02/09/2026	14744-3	90201	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
901085	01/09/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	108758	91501	JUSCIVALDO DIAS DE SOUSA
901085	01/09/2026	105,26	0,00	02/09/2026	14744-3	DESCONTO	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
901085	01/09/2026	81,05	0,00	15/09/2026	108758	DESCONTO	JUSCIVALDO DIAS DE SOUSA
901086	01/09/2026	2.000,20	105,27	28/09/2026	108758	92814	JOSE EUDES DE SOUSA
901086	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93077	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
901086	01/09/2026	105,27	0,00	28/09/2026	108758	DESCONTO	JOSE EUDES DE SOUSA
901086	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE RODRIGO DA SILVA COELHO
901087	01/09/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	108758	91008	IDILIO SOARES DOS SANTOS 02300891352
901087	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93078	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
901087	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	SILVANA PEREIRA DAMASCENO
901088	01/09/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	108758	91502	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
901088	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93079	ELZIMAR MARIA DE BARROS
901088	01/09/2026	81,05	0,00	15/09/2026	108758	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
901088	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELZIMAR MARIA DE BARROS
901089	01/09/2026	499,81	115,54	11/09/2026	108758	41531	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
901089	01/09/2026	925,25	0,00	11/09/2026	108758	91105	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
901089	01/09/2026	4.624,39	243,39	30/09/2026	14744-3	93080	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
901089	01/09/2026	115,54	0,00	11/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL
901089	01/09/2026	243,39	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
901090	01/09/2026	755,71	61,27	11/09/2026	108758	23972	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
901090	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93082	ALINE ALVE ALENCAR
901090	01/09/2026	61,27	0,00	11/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
901090	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ALINE ALVE ALENCAR
901091	01/09/2026	1.153,17	93,50	11/09/2026	108758	28692	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
901091	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93083	CELI DA SILVA GOMES
901091	01/09/2026	93,50	0,00	11/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
901091	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	CELI DA SILVA GOMES
901092	01/09/2026	1.512,82	122,89	11/09/2026	108758	24915	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA
901092	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93084	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
901092	01/09/2026	122,89	0,00	11/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000005 - UND. 000005 - SMS AGENTES DE ENDEMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901092	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JANIQUELMA DE SOUSA SILVA
901093	01/09/2026	1.225,48	0,00	11/09/2026	108758	23972	SUB. 000001 - UND. 000003 - SMS AUXILIAR DE SERV.
901093	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93086	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
901093	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIVAN PEREIRA DA SILVA
901094	01/09/2026	1.442,83	116,98	10/09/2026	108758	23846	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
901094	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93089	SILMARA DIAS DA SILVA
901094	01/09/2026	116,98	0,00	10/09/2026	108758	DESCONTO	SUB. 000001 - UND. 000006 - SMS AGENTES COMUNIT. D
901094	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	SILMARA DIAS DA SILVA
901095	01/09/2026	740,00	0,00	04/09/2026	108758	24893	LUAN EMANUEL DA PAIXÃO RODRIGUES - ME
901095	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93090	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
901095	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ROSERVANIA PEREIRA DA SILVA
901096	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93091	NATALY AMORIM DE SOUSA
901096	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	NATALY AMORIM DE SOUSA
901097	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	39403	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
901097	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
901098	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	48839	WALLISON DE SOUSA
901098	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	WALLISON DE SOUSA
901099	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	48582	ELIENE GOME NETA
901099	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELIENE GOME NETA
901100	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	48525	LUZIENE GOMES NETA
901100	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIENE GOMES NETA
901101	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93092	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
901101	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARINALVA DE SOUSA SANTOS
901102	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93093	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
901102	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANA PEREIRA DE SOUSA
901103	01/09/2026	2.660,00	140,00	30/09/2026	14744-3	93001	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
901103	01/09/2026	140,00	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JAELSON MOREIRA DE MACEDO
901104	01/09/2026	1.539,25	81,75	30/09/2026	14744-3	41150	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
901104	01/09/2026	81,75	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	FATIMA TERESINHA RODRIGUES
901105	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	44141	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
901105	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ODALIA AMORIM DOS PASSOS
901106	01/09/2026	3.000,00	157,89	30/09/2026	14744-3	35759	KARINE OLIVEIRA SOUSA
901106	01/09/2026	157,89	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	KARINE OLIVEIRA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901107	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	18091	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
901107	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	EUGENIO JOSE DOS SANTOS
901108	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	28902	MARIA ENI ALENCAR
901108	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA ENI ALENCAR
901109	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	44370	MARIA INACIA DA SILVA
901109	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA INACIA DA SILVA
901110	01/09/2026	4.624,39	243,39	30/09/2026	14744-3	35906	ADALTO GOMES DIAS
901110	01/09/2026	243,39	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ADALTO GOMES DIAS
901111	01/09/2026	4.624,39	243,39	30/09/2026	14744-3	49540	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
901111	01/09/2026	243,39	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	SOLINEIDE NUNES BARBOSA
901112	01/09/2026	4.624,39	243,39	30/09/2026	14744-3	37198	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
901112	01/09/2026	243,39	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	FERNANDA LUDIMILA RIBEIRO COSTA
901113	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	44198	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
901113	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE WASHINGTON DE SOUSA COSTA
901114	01/09/2026	1.600,00	84,21	30/09/2026	14744-3	40218	ELPIDIO JACONIAS COELHO
901114	01/09/2026	84,21	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELPIDIO JACONIAS COELHO
901115	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93011	IONE NETA DA SILVA
901115	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	IONE NETA DA SILVA
901116	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93014	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
901116	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
901117	01/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93004	LUCAS RIBEIRO SOUSA
901117	01/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	LUCAS RIBEIRO SOUSA
901118	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93016	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
901118	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	GABRIEL SILVA OLIVEIRA
901119	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93013	VALDILENE GOMES DE SOUSA
901119	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	VALDILENE GOMES DE SOUSA
901120	01/09/2026	1.539,95	81,05	23/09/2026	14744-3	92301	CRISLENE DE SOUSA
901120	01/09/2026	81,05	0,00	23/09/2026	14744-3	DESCONTO	CRISLENE DE SOUSA
901121	01/09/2026	3.652,75	192,25	30/09/2026	14744-3	93010	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
901121	01/09/2026	192,25	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA
901122	01/09/2026	769,97	40,52	02/09/2026	14744-3	90202	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
901122	01/09/2026	40,52	0,00	02/09/2026	14744-3	DESCONTO	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
901123	01/09/2026	769,97	40,52	02/09/2026	14744-3	90203	GICELIA MARIA DE BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901123	01/09/2026	40,52	0,00	02/09/2026	14744-3	DESCONTO	GICELIA MARIA DE BARROS
901124	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	14744-3	90112	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
901124	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	ILZENI ILZA IZABEL DA SILVA
901125	01/09/2026	5.130,00	270,00	25/09/2026	14744-3	92503	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
901125	01/09/2026	270,00	0,00	25/09/2026	14744-3	DESCONTO	AURISTE DA SILVA RIBEIRO
901126	01/09/2026	2.660,00	140,00	24/09/2026	14744-3	180364	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
901126	01/09/2026	140,00	0,00	24/09/2026	14744-3	DESCONTO	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
901127	01/09/2026	2.660,00	140,00	23/09/2026	21025-0	180364	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
901127	01/09/2026	140,00	0,00	23/09/2026	21025-0	DESCONTO	ADECLAUDIO OLIVEIRA DE SOUSA
901128	01/09/2026	3.000,00	157,89	24/09/2026	14744-3	92409	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
901128	01/09/2026	157,89	0,00	24/09/2026	14744-3	DESCONTO	LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
901129	01/09/2026	769,97	40,52	04/09/2026	14744-3	90410	JULIANA DE SOUSA COSTA
901129	01/09/2026	40,52	0,00	04/09/2026	14744-3	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA COSTA
901130	01/09/2026	2.000,00	105,26	24/09/2026	14744-3	92405	TELMO GOMES DA SILVA
901130	01/09/2026	105,26	0,00	24/09/2026	14744-3	DESCONTO	TELMO GOMES DA SILVA
901131	01/09/2026	769,97	40,52	24/09/2026	14744-3		JOSIMAR SANTOS SILVA
901131	01/09/2026	40,52	0,00	24/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIMAR SANTOS SILVA
901132	01/09/2026	1.539,95	81,05	24/09/2026	14744-3	92402	ELIANE LEITE DE SOUSA
901132	01/09/2026	81,05	0,00	24/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELIANE LEITE DE SOUSA
901133	01/09/2026	12.368,13	0,00	21/09/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901134	01/09/2026	9.713,00	0,00	21/09/2026	14682-X	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901135	01/09/2026	5.200,00	0,00	22/09/2026	21025-0	23779	MARIA BETANIA CAMILA SALVIANA
901136	01/09/2026	2.000,00	0,00	22/09/2026	21025-0	92201	CLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS
901137	01/09/2026	142,36	0,00	22/09/2026	21025-0	92204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
901138	01/09/2026	11.138,33	0,00	01/09/2026	14744-3	14355	CLENE DA SILVA ALENCAR
901139	01/09/2026	6.013,50	0,00	01/09/2026	14744-3	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
901140	01/09/2026	4.464,00	0,00	01/09/2026	14744-3	90104	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
901141	01/09/2026	5.100,00	0,00	01/09/2026	14744-3	90105	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
901142	01/09/2026	7.000,00	0,00	02/09/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
901142	01/09/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	14744-3	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
901143	01/09/2026	2.070,00	0,00	04/09/2026	14744-3	20001	RENATO PNEUS
901144	01/09/2026	7.500,00	0,00	04/09/2026	14744-3	59186	CONSTRUTORA PEDREGULHO LTDA
901145	01/09/2026	5.170,00	0,00	08/09/2026	14744-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901146	01/09/2026	2.174,80	0,00	24/09/2026	14744-3	20466	PAX TERESINA LTDA
901147	01/09/2026	16.776,00	0,00	18/09/2026	14744-3	91804	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
901148	01/09/2026	10.000,00	0,00	18/09/2026	14744-3	47951	A P DA SILVA EENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
901149	01/09/2026	3.757,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91404	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
901150	01/09/2026	6.500,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91403	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
901151	01/09/2026	8.925,50	0,00	14/09/2026	14744-3	91402	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
901152	01/09/2026	8.000,00	0,00	14/09/2026	14744-3	48552	L D TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
901153	01/09/2026	7.335,00	0,00	14/09/2026	14744-3	49871	ALEXANDRE COELHO 95688188391
901155	01/09/2026	2.575,22	0,00	11/09/2026	14744-3	91118	CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA
901156	01/09/2026	10.261,00	0,00	11/09/2026	14744-3	51435	ROMARIO DE S FERNANDES LTDA
901157	01/09/2026	5.121,00	0,00	11/09/2026	14744-3	29379	NAIR RODRIGUES TAVARES -ME
901158	01/09/2026	5.170,00	0,00	11/09/2026	14744-3	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
901159	01/09/2026	6.630,00	0,00	11/09/2026	14744-3	72010	AGORA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E ASSESSORIA PUBLICA L
901160	01/09/2026	35.913,31	0,00	10/09/2026	14744-3	1296	LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA
901161	01/09/2026	13.115,26	0,00	10/09/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901162	01/09/2026	13.411,87	0,00	10/09/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901163	01/09/2026	13.376,58	0,00	10/09/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
901164	01/09/2026	10.301,92	0,00	10/09/2026	14744-3	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
901165	01/09/2026	769,97	40,53	22/09/2026	21025-0	92220	GUILHERME DE SOUSA
901165	01/09/2026	40,53	0,00	22/09/2026	21025-0	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA
901166	01/09/2026	769,97	40,53	22/09/2026	21025-0	92213	ERISMAR DIAS DE SOUSA
901166	01/09/2026	40,53	0,00	22/09/2026	21025-0	DESCONTO	ERISMAR DIAS DE SOUSA
901167	01/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	21025-0	42055	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
901167	01/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	21025-0	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA
901168	01/09/2026	769,97	40,53	22/09/2026	21025-0	92210	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
901168	01/09/2026	40,53	0,00	22/09/2026	21025-0	DESCONTO	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
901169	01/09/2026	1.539,95	81,05	17/09/2026	21025-0	91703	GUILHERME DE SOUSA MENDES
901169	01/09/2026	81,05	0,00	17/09/2026	21025-0	DESCONTO	GUILHERME DE SOUSA MENDES
901170	01/09/2026	1.539,95	81,05	17/09/2026	21025-0	91702	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
901170	01/09/2026	81,05	0,00	17/09/2026	21025-0	DESCONTO	ANTONIO FERRAZ DE CARVALHO JUNIOR
901171	01/09/2026	1.539,95	81,05	16/09/2026	21025-0	91601	EVERALDO ELIAS GOMES
901171	01/09/2026	81,05	0,00	16/09/2026	21025-0	DESCONTO	EVERALDO ELIAS GOMES
901172	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	21025-0	90101	SEUNILDO ANTONIO 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901172	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	21025-0	DESCONTO	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
901173	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	21025-0	90102	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
901173	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	21025-0	DESCONTO	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
901174	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	21025-0	90103	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
901174	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	21025-0	DESCONTO	JOSÉ RIBEIRO DE ARAUJO
901175	01/09/2026	769,97	40,53	01/09/2026	21025-0	90104	DARIO GOMES DE SOUSA
901175	01/09/2026	40,53	0,00	01/09/2026	21025-0	DESCONTO	DARIO GOMES DE SOUSA
901176	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	21025-0	90105	VALMIR JOSÉ DOS SANTOS
901176	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	21025-0	DESCONTO	VALMIR JOSÉ DOS SANTOS
901177	01/09/2026	2.128,00	112,00	01/09/2026	21025-0	90107	JOSE DOMINGOS DE NOVAIS
901177	01/09/2026	112,00	0,00	01/09/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE DOMINGOS DE NOVAIS
901178	01/09/2026	1.539,95	81,05	03/09/2026	21025-0	90301	JOSE NILDO PEREIRA
901178	01/09/2026	81,05	0,00	03/09/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE NILDO PEREIRA
901179	01/09/2026	769,97	40,53	11/09/2026	21025-0	91103	JOÃO JOSE DE MIRANDA
901179	01/09/2026	40,53	0,00	11/09/2026	21025-0	DESCONTO	JOÃO JOSE DE MIRANDA
901180	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	21025-0	91108	PATRICIO JOSE DE SOUSA
901180	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	21025-0	DESCONTO	PATRICIO JOSE DE SOUSA
901181	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	21025-0	91109	EDVAN JOSE DE SOUSA
901181	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	21025-0	DESCONTO	EDVAN JOSE DE SOUSA
901182	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	21025-0	9110	ANTONIO DOS SANTOS
901182	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	21025-0	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS
901183	01/09/2026	2.001,65	105,35	11/09/2026	21025-0	91111	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
901183	01/09/2026	105,35	0,00	11/09/2026	21025-0	DESCONTO	LINDON JOHNSON CARVALHEDO REGO
901184	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	21025-0	91402	TIAGO AMORIM SOUSA
901184	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	21025-0	DESCONTO	TIAGO AMORIM SOUSA
901185	01/09/2026	769,97	40,53	14/09/2026	21025-0	91404	MACIEL DA SILVA SOUSA
901185	01/09/2026	40,53	0,00	14/09/2026	21025-0	DESCONTO	MACIEL DA SILVA SOUSA
901186	01/09/2026	1.501,00	79,00	14/09/2026	21025-0	91407	ROBERTO LUIZ DE SOUSA
901186	01/09/2026	79,00	0,00	14/09/2026	21025-0	DESCONTO	ROBERTO LUIZ DE SOUSA
901187	01/09/2026	2.707,50	142,50	11/09/2026	14744-3	91128	EDIMAR PAULO RIBEIRO
901187	01/09/2026	142,50	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	EDIMAR PAULO RIBEIRO
901188	01/09/2026	1.539,95	81,05	02/09/2026	14744-3	90204	TAYLA SILVA SOUSA
901188	01/09/2026	81,05	0,00	02/09/2026	14744-3	DESCONTO	TAYLA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901189	01/09/2026	1.800,25	94,75	11/09/2026	14744-3	91123	CLAITON COELHO CARVALHO
901189	01/09/2026	94,75	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAITON COELHO CARVALHO
901190	01/09/2026	1.800,25	94,75	11/09/2026	14744-3	91122	CLAITON COELHO CARVALHO
901190	01/09/2026	94,75	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAITON COELHO CARVALHO
901191	01/09/2026	3.000,10	157,90	11/09/2026	14744-3	91119	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
901191	01/09/2026	157,90	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
901192	01/09/2026	1.730,52	91,08	11/09/2026	14744-3	91117	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
901192	01/09/2026	91,08	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARCOS MACIEL MAGALHÃES DOS SANTOS
901193	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	41317	RAI RIBEIRO DA SILVA
901193	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	RAI RIBEIRO DA SILVA
901194	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91126	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
901194	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ JERONIMO DE SOUSA
901195	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91142	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
901195	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARILENE QUEROBINA DA SILVA
901196	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91143	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
901196	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	VALDIR BARBOSA DE SOUSA
901197	01/09/2026	1.000,30	52,65	11/09/2026	14744-3	91141	CELMA GOMES DA SILVA
901197	01/09/2026	52,65	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	CELMA GOMES DA SILVA
901198	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91140	JOSE RAFAEL RIBEIRO
901198	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE RAFAEL RIBEIRO
901199	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91138	ADELSON ALVES DA SILVA
901199	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	ADELSON ALVES DA SILVA
901200	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91137	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
901200	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	VALDOMIRO IRENO DOS PASSOS
901201	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91136	MACIEL DA SILVA SOUSA
901201	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	MACIEL DA SILVA SOUSA
901202	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	91125	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
901202	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
901203	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	13624-7	91410	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
901203	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
901204	01/09/2026	769,97	40,53	14/09/2026	13624-7	91402	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
901204	01/09/2026	40,53	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	LAERCIO GOMES DE ANDRADE
901205	01/09/2026	769,97	40,53	11/09/2026	14744-3	091144	MANOEL MARTINHO RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901205	01/09/2026	40,53	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL MARTINHO RIBEIRO
901206	01/09/2026	1.847,94	97,26	14/09/2026	13624-7	91401	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
901206	01/09/2026	97,26	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	CICERO CARLOS BEZERRA DA SILVA
901207	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	13624-7	91405	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
901207	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	ERISVALDO DA COSTA OLIVEIRA
901208	01/09/2026	3.000,10	157,90	30/09/2026	13624-7	93003	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
901208	01/09/2026	157,90	0,00	30/09/2026	13624-7	DESCONTO	BENEDITO NETO OLIVEEIRA DE ASSIS
901209	01/09/2026	1.000,30	52,65	18/09/2026	14744-3	091803	VALDINE RIBEIRO
901209	01/09/2026	52,65	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	VALDINE RIBEIRO
901210	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	13624-7	91410	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
901210	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	IOLANDIA CARVALHO SOUSA
901211	01/09/2026	769,97	40,53	01/09/2026	14744-3	090103	EDIVIGIO DOS SANTOS
901211	01/09/2026	40,53	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	EDIVIGIO DOS SANTOS
901212	01/09/2026	769,97	40,53	01/09/2026	14744-3	090101	MANOEL SARAIVA DE LIMA
901212	01/09/2026	40,53	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL SARAIVA DE LIMA
901213	01/09/2026	1.200,00	63,16	18/09/2026	14744-3	14150	SIDNEI COELHO DE SOUSA
901213	01/09/2026	63,16	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	SIDNEI COELHO DE SOUSA
901214	01/09/2026	769,97	40,53	11/09/2026	14744-3	091120	ADIN DE SOUSA
901214	01/09/2026	40,53	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	ADIN DE SOUSA
901215	01/09/2026	1.001,30	52,70	18/09/2026	14744-3	091808	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
901215	01/09/2026	52,70	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
901216	01/09/2026	769,97	40,53	04/09/2026	14744-3	090404	MARIA DE JESUS REIS DA COSTA
901216	01/09/2026	40,53	0,00	04/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DE JESUS REIS DA COSTA
901217	01/09/2026	769,97	40,53	04/09/2026	14744-3	090408	ELIENE DIAS DE ALENCAR
901217	01/09/2026	40,53	0,00	04/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELIENE DIAS DE ALENCAR
901218	01/09/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	14744-3	44757	MARCIO DA MATA
901218	01/09/2026	81,05	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARCIO DA MATA
901219	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	091124	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
901219	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	ANTIDIO ARISTEU DE SOUSA
901220	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	091145	DOMINGOS DE SOUSA
901220	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGOS DE SOUSA
901221	01/09/2026	769,97	40,53	14/09/2026	14744-3	091405	JOSÉ REIS DE SOUSA
901221	01/09/2026	40,53	0,00	14/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSÉ REIS 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901222	01/09/2026	1.539,95	81,05	25/09/2026	14744-3	92502	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
901222	01/09/2026	81,05	0,00	25/09/2026	14744-3	DESCONTO	EDVAN JOSE DE MAGALHÃES
901223	01/09/2026	2.707,50	142,50	04/09/2026	14744-3	090411	MAURICIO DA CONCEICAO
901223	01/09/2026	142,50	0,00	04/09/2026	14744-3	DESCONTO	MAURICIO DA CONCEICAO
901224	01/09/2026	1.539,95	81,05	11/09/2026	14744-3	091121	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
901224	01/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	ZILDA MIRANDA DE SOUSA
901225	01/09/2026	1.539,95	81,05	24/09/2026	14744-3	92406	HELIO FRANCISCO DE BARROS
901225	01/09/2026	81,05	0,00	24/09/2026	14744-3	DESCONTO	HELIO FRANCISCO DE BARROS
901226	01/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	14744-3	92205	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
901226	01/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE CALIXTO DOS SANTOS
901227	01/09/2026	1.539,95	81,05	21/09/2026	14744-3	92104	AYLA AMORIM ALENCAR
901227	01/09/2026	81,05	0,00	21/09/2026	14744-3	DESCONTO	AYLA AMORIM ALENCAR
901228	01/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	14744-3	92204	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
901228	01/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	14744-3	DESCONTO	PAULO ANDRE ALENCAR AMORIM
901229	01/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	14744-3	92201	IDELVANE MARIA RIBEIRO
901229	01/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	14744-3	DESCONTO	IDELVANE MARIA RIBEIRO
901230	01/09/2026	1.539,95	81,05	28/09/2026	14744-3	92810	ANACLETA DIAS
901230	01/09/2026	81,05	0,00	28/09/2026	14744-3	DESCONTO	ANACLETA DIAS
901231	01/09/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	14744-3	13359	JOÃO PAULO RIBEIRO
901231	01/09/2026	81,05	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOÃO PAULO RIBEIRO
901232	01/09/2026	1.539,95	81,05	04/09/2026	14744-3	090407	ELÂNE SILVA SOUSA
901232	01/09/2026	81,05	0,00	04/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELÂNE SILVA SOUSA
901233	01/09/2026	1.539,95	81,05	03/09/2026	14744-3	090303	PATRICIA REIS DA COSTA
901233	01/09/2026	81,05	0,00	03/09/2026	14744-3	DESCONTO	PATRICIA REIS DA COSTA
901234	01/09/2026	2.707,50	142,50	08/09/2026	14744-3	30438	DELVANO DA SILVA MATA
901234	01/09/2026	142,50	0,00	08/09/2026	14744-3	DESCONTO	DELVANO DA SILVA MATA
901235	01/09/2026	2.707,50	142,50	01/09/2026	14744-3	090107	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
901235	01/09/2026	142,50	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
901236	01/09/2026	1.539,95	81,05	16/09/2026	14744-3	091601	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
901236	01/09/2026	81,05	0,00	16/09/2026	14744-3	DESCONTO	RAIMUNDO JOÃO PEREIRA
901237	01/09/2026	91,67	0,00	01/09/2026	21025-0	251270	BANCO DO BRASIL
901238	01/09/2026	100,44	0,00	01/09/2026	14744-3	119489	BANCO DO BRASIL
901239	01/09/2026	244,95	0,00	01/09/2026	14744-3	90102	ELIANE 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901240	01/09/2026	300,00	0,00	01/09/2026	14744-3	25623	ANDREA CONCEIÇÃO GOMES
901241	01/09/2026	450,00	0,00	01/09/2026	14744-3	90108	SIRLANDIA DE SOUSA
901242	01/09/2026	1.050,00	0,00	01/09/2026	14744-3	90110	RAIMUNDO COELHO
901243	01/09/2026	1.001,30	52,70	18/09/2026	14744-3	91808	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
901243	01/09/2026	52,70	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	CLAUDINEI PEDRO RIBEIRO
901244	01/09/2026	2.090,00	110,00	15/09/2026	14744-3	91510	MANOEL PEREIRA DA SILVA
901244	01/09/2026	110,00	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA SILVA
901245	01/09/2026	2.090,00	110,00	15/09/2026	14744-3	91509	MANOEL PEREIRA DA SILVA
901245	01/09/2026	110,00	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA DA SILVA
901246	01/09/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	14744-3	91504	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
901246	01/09/2026	81,05	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	MIKAELY DOS SANTOS ALENCAR
901247	01/09/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	14744-3	91516	IVETE SOCORRO DE SOUSA
901247	01/09/2026	81,05	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	IVETE SOCORRO DE SOUSA
901248	01/09/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	14744-3	91505	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
901248	01/09/2026	81,05	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	ISAEL MARTINE OLIVEIRA
901249	01/09/2026	3.000,10	157,90	01/09/2026	14744-3	33670	ERICA MACEDO DOS SANTOS
901249	01/09/2026	157,90	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	ERICA MACEDO DOS SANTOS
901250	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	14744-3	91419	DILSON JOAQUIM DE SOUSA
901250	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	14744-3	DESCONTO	DILSON JOAQUIM DE SOUSA
901251	01/09/2026	1.539,95	81,05	18/09/2026	14744-3	25981	MARIANA RAMOS DA LUZ OLIVEIRA
901251	01/09/2026	81,05	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIANA RAMOS DA LUZ OLIVEIRA
901252	01/09/2026	769,97	40,53	01/09/2026	14744-3	90106	TAIS GOMES DE SOUSA
901252	01/09/2026	40,53	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	TAIS GOMES DE SOUSA
901253	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	14744-3	90109	JILTON JOAQUIM DE SOUSA
901253	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	JILTON JOAQUIM DE SOUSA
901254	01/09/2026	2.500,40	131,60	25/09/2026	14744-3	27694	MARIA DEJANE DA SILVA RIBEIRA
901254	01/09/2026	131,60	0,00	25/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DEJANE DA SILVA RIBEIRA
901255	01/09/2026	2.501,35	131,65	14/09/2026	14744-3	36322	FRANCISCA DOS SANTOS PIRES
901255	01/09/2026	131,65	0,00	14/09/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS PIRES
901256	01/09/2026	1.172,30	61,70	04/09/2026	14744-3	90406	JOSIANO ANDRADE DE SOUSA
901256	01/09/2026	61,70	0,00	04/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIANO ANDRADE DE SOUSA
901257	01/09/2026	1.400,30	73,70	15/09/2026	21025-0	91506	JOELTON JOSE DE SOUSA
901257	01/09/2026	73,70	0,00	15/09/2026	21025-0	DESCONTO	JOELTON JOSE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901258	01/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91408	JERUSALINA DIAS AMORIM
901258	01/09/2026	500,00	0,00	15/09/2026	21025-0	91503	JERUSALINA DIAS AMORIM
901258	01/09/2026	500,00	0,00	15/09/2026	21025-0	91504	JERUSALINA DIAS AMORIM
901258	01/09/2026	500,00	0,00	15/09/2026	21025-0	91505	JERUSALINA DIAS AMORIM
901259	01/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91409	JERUSALINA DIAS AMORIM
901259	01/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91410	JERUSALINA DIAS AMORIM
901259	01/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91411	JERUSALINA DIAS AMORIM
901259	01/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91412	JERUSALINA DIAS AMORIM
901259	01/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91413	JERUSALINA DIAS AMORIM
901260	01/09/2026	769,97	40,53	22/09/2026	21025-0	92218	JANAILSON DIAS DE BARROS
901260	01/09/2026	40,53	0,00	22/09/2026	21025-0	DESCONTO	JANAILSON DIAS DE BARROS
901261	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	13624-7	91403	JOSE CARLOS NUNES DIAS
901261	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	JOSE CARLOS NUNES DIAS
901262	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	13624-7		HONORINA NETA DA SILVA
901262	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	HONORINA NETA DA SILVA
901263	01/09/2026	1.501,00	120,00	01/09/2026	21025-0	90106	LEONICIA ARCANJA DE NOVAIS
901263	01/09/2026	120,00	0,00	01/09/2026	21025-0	DESCONTO	LEONICIA ARCANJA DE NOVAIS
901264	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	13624-7	91406	RONALDI BORGES RODRIGUES
901264	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	RONALDI BORGES RODRIGUES
901265	01/09/2026	1.000,30	52,65	14/09/2026	13624-7	91409	ELIVAN DE JESUS
901265	01/09/2026	52,65	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	ELIVAN DE JESUS
901266	01/09/2026	1.501,00	79,00	14/09/2026	13624-7	91404	GILDEAN DE SOUSA
901266	01/09/2026	79,00	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	GILDEAN DE SOUSA
901267	01/09/2026	2.433,88	128,10	10/09/2026	14744-3	91041	IOLANDA IVETE DE SOUSA
901267	01/09/2026	128,10	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	IOLANDA IVETE DE SOUSA
901268	01/09/2026	1.539,95	81,05	14/09/2026	13624-7	91408	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
901268	01/09/2026	81,05	0,00	14/09/2026	13624-7	DESCONTO	JAQUELINE FRANCISCA DE SOUSA
901269	01/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	14744-3		NAYANE MACEDO BARROS COELHO
901269	01/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	NAYANE MACEDO BARROS COELHO
901270	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	14744-3	90113	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
901270	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA ANDRA DARCIA DA COSTA
901271	01/09/2026	1.539,95	81,05	01/09/2026	14744-3	90111	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO
901271	01/09/2026	81,05	0,00	01/09/2026	14744-3	DESCONTO	MANUELA DE SOUSA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901272	01/09/2026	1.539,95	81,05	17/09/2026	14744-3	91701	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
901272	01/09/2026	81,05	0,00	17/09/2026	14744-3	DESCONTO	ERICLÉIA DE SOUSA COÊLHO
901273	01/09/2026	4.624,39	243,39	18/09/2026	14744-3	1407	VALDIR PEREIRA DE CASTRO
901273	01/09/2026	243,39	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	VALDIR PEREIRA DE CASTRO
901274	01/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	14744-3	93048	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
901274	01/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	RONEIDE MARIA DOS SANTOS
901275	01/09/2026	1.539,95	81,05	18/09/2026	14744-3	91819	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
901275	01/09/2026	81,05	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
901276	01/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	14744-3	93059	ANTONIO JOSE DE SOUSA
901276	01/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE SOUSA
901277	01/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	235109	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
901277	01/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JUCINEIDE MARIA DE OLIVEIRA
901279	01/09/2026	500,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91108	JOSE MILTON DA SILVA
901280	01/09/2026	740,37	0,00	10/09/2026	14744-3	91037	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
901281	01/09/2026	2.817,42	1.317,06	11/09/2026	14744-3	13029	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
901281	01/09/2026	1.317,06	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	SUB. 000012 - UND. 080001 - FUNDEB - EFETIVOS
901282	01/09/2026	2.800,00	86,60	10/09/2026	14744-3	42629	JOSE RAMON DA SILVA RODRIGUES
901282	01/09/2026	86,60	0,00	10/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE RAMON DA SILVA RODRIGUES
902001	02/09/2026	2,54	0,00	02/09/2026	14744-3	119489	BANCO DO BRASIL
902001	02/09/2026	400,00	0,00	04/09/2026	34604-7	28108	SABINO VIEIRA DE SA
902001	02/09/2026	6.500,00	0,00	03/09/2026	521329	48560	ELOINA SOARES DE MOURA
902001	02/09/2026	600,00	0,00	11/09/2026	33956	91105	FERNANDO DA COSTA MENDES
902002	02/09/2026	300,00	0,00	02/09/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
902002	02/09/2026	16,99	0,00	02/09/2026	34604-7	90201	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
902003	02/09/2026	5,00	0,00	02/09/2026	19398-4		T.R.T. 22ª REGIAO
902004	02/09/2026	600,00	0,00	02/09/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
903001	03/09/2026	1.143,00	0,00	04/09/2026	212806	32177	MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO
903001	03/09/2026	1.885,00	0,00	11/09/2026	35502-X	44418	LIDICE ALFONSO TAMAYO
903001	03/09/2026	300,00	0,00	04/09/2026	34604-7	90401	SAMIRA DOS SANTOS
903002	03/09/2026	3.000,00	0,00	04/09/2026	212806	24575	MARCOS REIS DA SILVA VITOR
903002	03/09/2026	400,00	0,00	04/09/2026	34604-7	35250	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
903003	03/09/2026	1.987,04	0,00	04/09/2026	212806	50383	MAYRLLA LETICIA DA SILVA VITOR
903004	03/09/2026	3.978,80	0,00	04/09/2026	212806	41977	RAYANA TAIS 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903005	03/09/2026	32.400,00	0,00	04/09/2026	15240-4	90401	S A DAMASCENO
903006	03/09/2026	480,00	0,00	14/09/2026	14744-3	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
903007	03/09/2026	4.000,00	0,00	18/09/2026	14744-3	91820	S A DAMASCENO
903008	03/09/2026	13,27	0,00	03/09/2026	21025-0	5879	BANCO DO BRASIL
903009	03/09/2026	69,03	0,00	03/09/2026	14744-3	5878	BANCO DO BRASIL
903010	03/09/2026	240,00	0,00	03/09/2026	14744-3	45194	VANESSA GOMES DA SILVA
903011	03/09/2026	240,00	0,00	03/09/2026	14744-3	90301	JERUSALEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
903012	03/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	14744-3	90302	JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA
903013	03/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	14744-3	90304	MARCOS ANTONIO ALVES FERNANDES
904001	04/09/2026	10.459,86	0,00	04/09/2026	521329	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
904001	04/09/2026	700,00	0,00	04/09/2026	33956	90401	MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA
904001	04/09/2026	32,93	0,00	22/09/2026	21025-0	92202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
904002	04/09/2026	1.704,00	0,00	04/09/2026	44332-8	90401	ESTEVA GOMES DA SILVA
904002	04/09/2026	204,05	0,00	22/09/2026	21025-0	92203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
904003	04/09/2026	1.704,00	0,00	04/09/2026	44332-8	90402	ISAIAS MALAQUIAS GOMES FILHO
904003	04/09/2026	769,97	40,52	04/09/2026	14744-3	90409	AILTON RIBEIRO COSTA
904003	04/09/2026	40,52	0,00	04/09/2026	14744-3	DESCONTO	AILTON RIBEIRO COSTA
904004	04/09/2026	94,83	0,00	04/09/2026	14744-3	7122	BANCO DO BRASIL
904004	04/09/2026	1.704,00	0,00	04/09/2026	44332-8	90403	TAILANE DE OLIVEIRA COELHO
904005	04/09/2026	1.704,00	0,00	04/09/2026	44332-8	90404	RAYANE PEREIRA DA COSTA
904005	04/09/2026	300,00	0,00	24/09/2026	21025-0	92402	ANGELA MARIA DOS SANTOS
904006	04/09/2026	600,00	0,00	04/09/2026	14744-3	25407	IOLANDA DA SILVA ALENCAR
904006	04/09/2026	1.704,00	0,00	04/09/2026	44332-8	90405	CLEONICE DIAS DE SOUSA
904007	04/09/2026	450,00	0,00	04/09/2026	14744-3	90401	SIRLANDIA DE SOUSA
904007	04/09/2026	1.704,00	0,00	04/09/2026	44332-8	90406	SAMARA RIBEIRO DA SILVA
904008	04/09/2026	1.704,00	0,00	04/09/2026	44332-8	36354	MARILÂNDIA OLIVEIRA SANTOS
904008	04/09/2026	360,00	0,00	04/09/2026	14744-3	90402	JOÃO BATISTA COELHO
904009	04/09/2026	278,00	0,00	04/09/2026	35502-X	90401	TJ FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
904009	04/09/2026	150,00	0,00	04/09/2026	14744-3	90403	ANGELA MARIA DOS SANTOS
904010	04/09/2026	2,68	0,00	04/09/2026	35502-X	1187	BANCO DO BRASIL
904010	04/09/2026	150,00	0,00	04/09/2026	14744-3	90405	CAMILA RODRIGUES MAGALHÃES
904011	04/09/2026	1.704,00	0,00	04/09/2026	44332-8		VANDERLEA RIBEIRO DE ARAUJO
904011	04/09/2026	1.000,35	52,65	11/09/2026	14744-3	10638	ALEX 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904011	04/09/2026	52,65	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	ALEX DA SILVA
905001	05/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	87602		59.141.318 ADEMAR ANDRADE DA SILVA JUNIOR
908001	08/09/2026	600,00	0,00	08/09/2026	14744-3	17216	CLENALDO COELHO
908001	08/09/2026	600,00	0,00	08/09/2026	34604-7	90801	LUZINEIDE OLIVEIRA SANTOS
908001	08/09/2026	400,00	0,00	14/09/2026	33956	99536	CLARA LAVOR ALBUQUERQUE
908002	08/09/2026	240,00	0,00	08/09/2026	14744-3	30589	DANIEL MANOEL DE SOUZA
908002	08/09/2026	4.500,00	0,00	10/09/2026	34604-7	55298	ROGERIO B VEIGA LTDA
908002	08/09/2026	800,00	0,00	14/09/2026	33956	81706	SABRINA RIBEIRO DIAS
908003	08/09/2026	700,00	0,00	08/09/2026	14744-3	90801	RAIMUNDO COELHO
908003	08/09/2026	600,00	0,00	14/09/2026	33956	91401	AMANDA BEATRIZ SOARES
908004	08/09/2026	600,00	0,00	11/09/2026	33956	91105	LEANDRO SILVA MOTA
908004	08/09/2026	4.000,00	0,00	21/09/2026	14744-3	92103	JOSE L ALENCAR LTDA
909001	09/09/2026	9.110,00	0,00	09/09/2026	108758	21546	CPO CENTRO PIAUIENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
909001	09/09/2026	1.020,40	0,00	09/09/2026	21025-0	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
909001	09/09/2026	600,00	0,00	11/09/2026	31065-4	91101	MARIA ANITA ALENCAR DIAS
909002	09/09/2026	1.355,04	0,00	09/09/2026	21025-0	90901	A CONSTRUTIVA
909003	09/09/2026	5.817,00	0,00	22/09/2026	21025-0	92205	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
909004	09/09/2026	26.000,00	0,00	10/09/2026	14744-3	91036	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
909005	09/09/2026	9,76	0,00	09/09/2026	21025-0	1038	BANCO DO BRASIL
909006	09/09/2026	2,54	0,00	09/09/2026	14744-3	119489	BANCO DO BRASIL
910001	10/09/2026	13,27	0,00	10/09/2026	87602	91001	BANCO DO BRASIL
910001	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	34604-7	91009	ROSIVAN VIEIRA RODRIGUES
910001	10/09/2026	430,00	0,00	11/09/2026	108758	91115	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
910001	10/09/2026	1.751,70	0,00	29/09/2026	21025-0	92901	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS
910002	10/09/2026	4.326,20	0,00	10/09/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
910002	10/09/2026	3.871,34	0,00	10/09/2026	87602		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910002	10/09/2026	6.000,00	0,00	30/09/2026	51800-X	28651	32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
910002	10/09/2026	400,00	0,00	11/09/2026	34604-7	91103	MARCOS PAULO PEREIRA FERREIRA
910003	10/09/2026	27.262,92	0,00	10/09/2026	13624-7		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910004	10/09/2026	1,82	0,00	10/09/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
910005	10/09/2026	7.055,74	0,00	10/09/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
910005	10/09/2026	2.750,00	0,00	10/09/2026	44332-8	91002	ADRIANNA RODRIGUES GUIMARÃES
910006	10/09/2026	2.750,00	0,00	10/09/2026	44332-8	17046	ISLENE RIBEIRO DA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910006	10/09/2026	11.821,00	0,00	14/09/2026	21025-0	91401	BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
910007	10/09/2026	1.704,00	0,00	10/09/2026	44332-8	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
910007	10/09/2026	5.613,00	0,00	16/09/2026	21025-0	91603	JOSE DEUSELI SANTANA ALENCAR 50387340300
910008	10/09/2026	538,09	0,00	10/09/2026	44332-8	23973	JOSILENE GOMES BARBOSA
910008	10/09/2026	2.400,00	0,00	23/09/2026	14744-3	92302	65.991.950 STEFANI RIBEIRO CARVALHO
910009	10/09/2026	1.022,70	0,00	10/09/2026	108758	91001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910009	10/09/2026	3.877,50	0,00	18/09/2026	14744-3	91814	TANIEGO SILVA DE SOUSA
910010	10/09/2026	968,78	0,00	10/09/2026	108758	91002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910010	10/09/2026	750,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91107	R M PRINT....
910011	10/09/2026	13.896,31	0,00	10/09/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
910011	10/09/2026	322,84	0,00	10/09/2026	108758	1627	BANCO DO BRASIL
910012	10/09/2026	16.103,69	0,00	10/09/2026	14744-3	11377	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA
910012	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	108758	22224	JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
910013	10/09/2026	301,21	0,00	10/09/2026	13624-7	19504	BANCO DO BRASIL
910013	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	108758	91040	JACKELINE AMORIM DOS PASSOS
910014	10/09/2026	485,49	0,00	10/09/2026	14744-3	1636	BANCO DO BRASIL
910014	10/09/2026	1.464,59	118,74	18/09/2026	33956	63488	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
910014	10/09/2026	118,74	0,00	18/09/2026	33956	DESCONTO	SUB. 000004 - UND. 000004 SMS DENTISTAS PAB
910015	10/09/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	14744-3	91813	J R DA SILVA JUNIOR
910017	10/09/2026	400,00	0,00	14/09/2026	21025-0	91410	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
910018	10/09/2026	1.700,00	0,00	14/09/2026	21025-0	91412	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
911001	11/09/2026	22.259,75	0,00	11/09/2026	33956	70810	REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
911001	11/09/2026	4.000,00	0,00	11/09/2026	34604-7	91102	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
911001	11/09/2026	469,63	0,00	16/09/2026	521329	91601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911001	11/09/2026	163,00	0,00	30/09/2026	34604-7	93004	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
911002	11/09/2026	2.706,00	0,00	11/09/2026	33956	91104	PRIME COPY GRAFICA LTDA
911002	11/09/2026	161,61	0,00	18/09/2026	521329	91801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911002	11/09/2026	3.000,00	0,00	18/09/2026	14744-3	91812	REFRIMAK ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA
911003	11/09/2026	7.273,93	0,00	11/09/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
911003	11/09/2026	900,00	0,00	11/09/2026	108758	91129	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
911004	11/09/2026	34.613,22	0,00	11/09/2026	14744-3	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
911005	11/09/2026	3.500,00	0,00	11/09/2026	14744-3	28348	MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES-ME
911005	11/09/2026	3.000,00	0,00	11/09/2026	33956	91102	ANTIDIO AMORIM FILHO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911006	11/09/2026	105,04	0,00	11/09/2026	21025-0	1378	BANCO DO BRASIL
911006	11/09/2026	600,00	0,00	11/09/2026	108758	91106	AILTON DE SOUSA NUNES
911007	11/09/2026	240,00	0,00	11/09/2026	108758	91111	FERNANDO DA COSTA MENDES
911007	11/09/2026	539,57	0,00	11/09/2026	14744-3	91145	BANCO DO BRASIL
911008	11/09/2026	8,79	0,00	11/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
911008	11/09/2026	480,00	0,00	11/09/2026	14744-3	8574	AURELIANO MARCELINO DE OLIVEIRA
911009	11/09/2026	240,00	0,00	11/09/2026	14744-3	30589	DANIEL MANOEL DE SOUZA
911009	11/09/2026	1.307,61	0,00	15/09/2026	33956	91502	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
911010	11/09/2026	450,00	0,00	11/09/2026	14744-3	25864	PEDRO PAULO COELHO ALBUQUERQUE
911010	11/09/2026	19.593,00	0,00	14/09/2026	108758	91401	S A DAMASCENO
911011	11/09/2026	450,00	0,00	11/09/2026	14744-3	40070	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
911012	11/09/2026	450,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91134	ADAIL JOSÉ DE SOUSA
911013	11/09/2026	1.400,30	73,70	14/09/2026	14744-3	91417	GEOVANNY LOPES RIBEIRO
911013	11/09/2026	73,70	0,00	14/09/2026	14744-3	DESCONTO	GEOVANNY LOPES RIBEIRO
911014	11/09/2026	1.904,11	0,00	11/09/2026	15240-4		T.R.T. 22ª REGIAO
911015	11/09/2026	0,42	0,00	11/09/2026	14682-X		T.R.T. 22ª REGIAO
911016	11/09/2026	3.702,33	0,00	11/09/2026	14744-3		T.R.T. 22ª REGIAO
911017	11/09/2026	987,96	0,00	11/09/2026	6684-2		T.R.T. 22ª REGIAO
911018	11/09/2026	58,05	0,00	11/09/2026	6694X		T.R.T. 22ª REGIAO
911019	11/09/2026	1.700,50	89,50	11/09/2026	14744-3	35931	JOÃO BATISTA COELHO
911019	11/09/2026	89,50	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOÃO BATISTA COELHO
911020	11/09/2026	1.501,00	79,00	11/09/2026	14744-3	38696	FRANCISCO RONYELL RIBEIRO DA SILVA
911020	11/09/2026	79,00	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RONYELL RIBEIRO DA SILVA
911021	11/09/2026	2.401,60	126,40	11/09/2026	14744-3	38696	FRANCISCO RONYELL RIBEIRO DA SILVA
911021	11/09/2026	126,40	0,00	11/09/2026	14744-3	DESCONTO	FRANCISCO RONYELL RIBEIRO DA SILVA
911022	11/09/2026	500,00	0,00	11/09/2026	14744-3	41782	FRANCISCO PAIXÃO VIEIRA DE CARVALHO
911023	11/09/2026	700,00	0,00	11/09/2026	14744-3	91127	GUSTAVO COELHO ALBUQUERQUE
912001	12/09/2026	150,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91406	ANGELA MARIA DOS SANTOS
912002	12/09/2026	15.000,00	0,00	14/09/2026	21025-0	91411	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
912003	12/09/2026	2.400,00	0,00	14/09/2026	21025-0	91403	ARLENE MIRANDA DE SOUSA
914001	14/09/2026	10.555,00	0,00	14/09/2026	108758	112764	AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA
914001	14/09/2026	720,00	0,00	18/09/2026	14744-3	91806	ANA LUIZA SOUSA GOMES
914002	14/09/2026	450,00	0,00	14/09/2026	108758	18870	CPX -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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914002	14/09/2026	1.200,00	0,00	17/09/2026	14744-3	91702	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
914003	14/09/2026	5.999,50	0,00	14/09/2026	14744-3	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
914003	14/09/2026	1.200,00	0,00	18/09/2026	33956	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
914004	14/09/2026	240,00	0,00	16/09/2026	33956	23980	IOMAR GEMINIANO DE SOUSA
914004	14/09/2026	2.100,00	0,00	14/09/2026	14744-3	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
914005	14/09/2026	13.072,91	0,00	14/09/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
914005	14/09/2026	300,00	0,00	14/09/2026	108758	45542	BELEM DIAS DOS PASSOS AMORIM
914006	14/09/2026	10.163,65	0,00	14/09/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
914007	14/09/2026	11.099,18	0,00	14/09/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
914008	14/09/2026	2.088,00	0,00	14/09/2026	14744-3	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
914009	14/09/2026	78,65	0,00	14/09/2026	21025-0	194	BANCO DO BRASIL
914010	14/09/2026	56,24	0,00	14/09/2026	13624-7	192	BANCO DO BRASIL
914011	14/09/2026	233,90	0,00	14/09/2026	14744-3	119489	BANCO DO BRASIL
914012	14/09/2026	240,00	0,00	14/09/2026	21025-0		CELSO BARBOSA DE SOUSA
914013	14/09/2026	400,00	0,00	14/09/2026	14744-3	1244	MARCOS PAULO PEREIRA FERREIRA
914014	14/09/2026	600,00	0,00	14/09/2026	14744-3	12160	REGIVALDO MARQUES DA COSTA
914015	14/09/2026	400,00	0,00	14/09/2026	14744-3	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
914016	14/09/2026	450,00	0,00	14/09/2026	14744-3	34103	LUEDNA DIAS SANTOS
914017	14/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	14744-3	23891	MAURICIO DA COSTA E SOUSA
914018	14/09/2026	450,00	0,00	15/09/2026	14744-3	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS
914019	14/09/2026	26,54	0,00	14/09/2026	21025-0		BANCO DO BRASIL
914020	14/09/2026	769,97	0,00	14/09/2026	21025-0	91405	JOSE ANDERSON DOS SANTOS
914020	14/09/2026	769,97	81,06	14/09/2026	21025-0	91409	JOSE ANDERSON DOS SANTOS
914020	14/09/2026	81,06	0,00	14/09/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE ANDERSON DOS SANTOS
914021	14/09/2026	1.600,75	84,25	15/09/2026	21025-0	91502	ATANAGILDO DIAS
914021	14/09/2026	84,25	0,00	15/09/2026	21025-0	DESCONTO	ATANAGILDO DIAS
914022	14/09/2026	3.000,10	157,90	15/09/2026	21025-0	91501	UILER DE SOUZA SANTANA
914022	14/09/2026	157,90	0,00	15/09/2026	21025-0	DESCONTO	UILER DE SOUZA SANTANA
914023	14/09/2026	3.990,00	0,00	14/09/2026	14744-3	34882	JESSE DA SILVA DE ASSIS
914024	14/09/2026	3.990,00	0,00	14/09/2026	14744-3	34882	JESSE DA SILVA DE ASSIS
914025	14/09/2026	1.000,00	0,00	14/09/2026	14744-3	21096	MESSIAS COELHO AMORIM
914026	14/09/2026	1.000,00	0,00	14/09/2026	14744-3	21096	MESSIAS COELHO AMORIM
914027	14/09/2026	2.400,00	0,00	14/09/2026	14744-3	91415	ARLENE MIRANDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915001	15/09/2026	600,00	0,00	16/09/2026	108758	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
915001	15/09/2026	600,00	0,00	16/09/2026	14744-3	91603	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
915001	15/09/2026	800,00	0,00	18/09/2026	34604-7	91804	VANESSA DE SOUSA
915002	15/09/2026	74,89	0,00	15/09/2026	21025-0	162461	BANCO DO BRASIL
915002	15/09/2026	2.500,00	0,00	15/09/2026	33956	91501	INSTITUTO NEUROPSI LTDA
915003	15/09/2026	164,47	0,00	15/09/2026	14744-3	162458	BANCO DO BRASIL
915003	15/09/2026	1.950,00	0,00	15/09/2026	33956	91503	A S COSTA E SILVA LTDA
915004	15/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	21025-0	91507	SILVANA COELHO DIAS
915005	15/09/2026	480,00	0,00	15/09/2026	14744-3	23920	CELSO BARBOSA DE SOUSA
915006	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	14744-3	91503	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
915007	15/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	14744-3	91507	CRISTIANE GOMES
915008	15/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	14744-3	91508	KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
915009	15/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	14744-3	91511	JOSE ADAILDO DE SOUSA
915010	15/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	14744-3	91514	ELETICIA LUISA DE OLIVEIRA
915011	15/09/2026	1.539,95	81,05	15/09/2026	14744-3	91506	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
915011	15/09/2026	81,05	0,00	15/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSIELSON SIQUEIRA DE SOUZA
916001	16/09/2026	14.002,97	0,00	17/09/2026	21025-0	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
916001	16/09/2026	400,00	0,00	16/09/2026	34604-7	91601	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
916001	16/09/2026	185,64	0,00	16/09/2026	108758	91602	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
916002	16/09/2026	10.598,45	0,00	22/09/2026	21025-0	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
916002	16/09/2026	11.235,00	0,00	30/09/2026	33956	45992	ODILIO S DA MATA
916002	16/09/2026	600,00	0,00	16/09/2026	34604-7	91602	ADRIANA COELHO
916003	16/09/2026	11.000,63	0,00	29/09/2026	14744-3	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
916004	16/09/2026	21,31	0,00	16/09/2026	21025-0	180851	BANCO DO BRASIL
916005	16/09/2026	31,37	0,00	16/09/2026	14744-3	180515	BANCO DO BRASIL
916006	16/09/2026	200,00	0,00	16/09/2026	21025-0	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
916007	16/09/2026	600,00	0,00	16/09/2026	14744-3	23902	MARCOS MACIEL ALMEIDA DIAS
916008	16/09/2026	600,00	0,00	16/09/2026	14744-3	34298	TERESINHA COELHO
916009	16/09/2026	400,00	0,00	16/09/2026	14744-3	37435	ROMILDO NUNES ALENCAR
916010	16/09/2026	6.480,90	341,10	16/09/2026	14744-3	91602	IGOR DA COSTA OLIVEIRA
916010	16/09/2026	341,10	0,00	16/09/2026	14744-3	DESCONTO	IGOR DA COSTA OLIVEIRA
917001	17/09/2026	2,54	0,00	17/09/2026	14744-3	180850	BANCO DO BRASIL
917001	17/09/2026	4.130,00	0,00	18/09/2026	34604-7	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917001	17/09/2026	2.621,00	0,00	18/09/2026	87602	39419	AGRO SERTAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
917001	17/09/2026	240,00	0,00	17/09/2026	33956	91709	HD MEDICINA INTEGRAL LTDA
917002	17/09/2026	1.490,00	0,00	23/09/2026	108758	92301	J N DO NASCIMENTO LTDA
917002	17/09/2026	600,00	0,00	17/09/2026	21025-0	991701	SIRLANDIA DE SOUSA
917003	17/09/2026	1.500,00	0,00	17/09/2026	21025-0	44353	JOSÉ WILAMES GLAUBERT DE OLIVEIRA SANTOS
917003	17/09/2026	5.180,00	0,00	18/09/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
917004	17/09/2026	2.000,00	0,00	17/09/2026	21025-0	14871	CRISTIANO PREGINO DE SÁ
917005	17/09/2026	3.000,00	0,00	17/09/2026	21025-0	10406	GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS
917006	17/09/2026	1.539,95	81,05	18/09/2026	21025-0	91804	ANGELA DA SILVA SANTOS
917006	17/09/2026	81,05	0,00	18/09/2026	21025-0	DESCONTO	ANGELA DA SILVA SANTOS
917007	17/09/2026	1.800,00	0,00	18/09/2026	14744-3	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
918001	18/09/2026	2.501,23	0,00	18/09/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
918001	18/09/2026	4.826,71	0,00	18/09/2026	87602	18576	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	3.177,97	17.678,50	18/09/2026	87602	26872	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	4.500,00	0,00	18/09/2026	108758	44247	DELZA RIBEIRO GOMES 06613270350
918001	18/09/2026	5.165,00	0,00	18/09/2026	521329	91802	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
918001	18/09/2026	3.177,17	0,00	18/09/2026	87602	91803	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	3.201,09	0,00	18/09/2026	87602	91804	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	2.000,00	0,00	18/09/2026	34604-7	91805	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
918001	18/09/2026	3.184,35	0,00	18/09/2026	87602	91805	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	5.102,18	0,00	18/09/2026	87602	91806	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	6.416,06	0,00	18/09/2026	87602	91807	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	5.102,18	0,00	18/09/2026	87602	91808	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	3.683,79	0,00	18/09/2026	87602	91809	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918001	18/09/2026	1.777,00	0,00	30/09/2026	34604-7	93003	LUZIA DE SOUSA MENDES 02367280320
918001	18/09/2026	17.678,50	0,00	18/09/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES
918002	18/09/2026	2,66	0,00	18/09/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
918002	18/09/2026	170,00	0,00	21/09/2026	87602	77167	E & A CERTIFFICADORA LTDA
918002	18/09/2026	2.000,00	0,00	18/09/2026	34604-7	91806	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
918002	18/09/2026	600,00	0,00	18/09/2026	108758	91810	AILTON DE SOUSA NUNES
918003	18/09/2026	2.328,17	0,00	18/09/2026	34604-7	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
918003	18/09/2026	132,70	0,00	18/09/2026	87602	8412	BANCO DO BRASIL
918003	18/09/2026	1.500,00	0,00	18/09/2026	108758	91803	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918003	18/09/2026	2.600,00	0,00	21/09/2026	14744-3	92106	METALURGICA FERREIRA LTDA
918003	18/09/2026	1.500,00	0,00	30/09/2026	108758	93007	FABIANA ALBUQUERQUE DA LUZ
918004	18/09/2026	1.499,43	243,14	18/09/2026	87602	41553	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
918004	18/09/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	14744-3	47817	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
918004	18/09/2026	1.499,43	0,00	18/09/2026	87602	91810	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
918004	18/09/2026	243,14	0,00	18/09/2026	87602	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS CÂMARA
918005	18/09/2026	10.222,23	0,00	18/09/2026	87602	91802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918005	18/09/2026	769,97	40,53	18/09/2026	21025-0	91805	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
918005	18/09/2026	40,53	0,00	18/09/2026	21025-0	DESCONTO	VALDENIR RODRIGUES ARAUJO
918006	18/09/2026	48,70	0,00	18/09/2026	13624-7	1066	BANCO DO BRASIL
918007	18/09/2026	75,14	0,00	18/09/2026	14744-3	119489	BANCO DO BRASIL
918008	18/09/2026	450,00	0,00	18/09/2026	14744-3	45131	VITORINO DOS SANTOS OLIVEIRA
918009	18/09/2026	600,00	0,00	18/09/2026	14744-3	91801	ANDERSON NUNES DA SILVA
918011	18/09/2026	2.000,70	105,30	18/09/2026	14744-3	91805	JEFERSON PEREIRA AMORIM
918011	18/09/2026	105,30	0,00	18/09/2026	14744-3	DESCONTO	JEFERSON PEREIRA AMORIM
918012	18/09/2026	5.000,80	263,20	21/09/2026	14744-3	92102	RONILDO JOSE DOS SANTOS
918012	18/09/2026	263,20	0,00	21/09/2026	14744-3	DESCONTO	RONILDO JOSE DOS SANTOS
918013	18/09/2026	214,14	0,00	18/09/2026	6694X		T.R.T. 22ª REGIAO
921001	21/09/2026	450,00	0,00	21/09/2026	34604-7	13029	MARISA ALMEIDA DIAS
921001	21/09/2026	2.510,00	0,00	30/09/2026	14744-3	16483	VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA -ME
921001	21/09/2026	589,00	0,00	21/09/2026	33956	35326	CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP
921001	21/09/2026	13,27	0,00	21/09/2026	87602	5063	BANCO DO BRASIL
921002	21/09/2026	200,00	0,00	21/09/2026	34604-7	1244	MARCOS PAULO PEREIRA FERREIRA
921002	21/09/2026	140,00	0,00	22/09/2026	87602	23478	63.612.417 VALDINER ALENCAR
921002	21/09/2026	380,00	0,00	21/09/2026	33956	92101	CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP
921003	21/09/2026	160,46	0,00	21/09/2026	14744-3	5066	BANCO DO BRASIL
921003	21/09/2026	430,00	0,00	24/09/2026	33956	92401	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
921004	21/09/2026	400,00	0,00	21/09/2026	14744-3	1244	MARCOS PAULO PEREIRA FERREIRA
921004	21/09/2026	10.000,00	0,00	22/09/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
921005	21/09/2026	360,00	0,00	28/09/2026	33956	23937	JOSUE DIAS OLIVEIRA
921005	21/09/2026	1.539,95	81,05	22/09/2026	14744-3	92206	JUSSARA COELHO
921005	21/09/2026	81,05	0,00	22/09/2026	14744-3	DESCONTO	JUSSARA COELHO
921006	21/09/2026	0,10	0,00	21/09/2026	6244-8		T.R.T. 22ª REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
921006	21/09/2026	240,00	0,00	22/09/2026	33956	23919	MARINA NETA DE OLIVEIRA
921007	21/09/2026	432,19	0,00	21/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
921007	21/09/2026	2.279,25	0,00	21/09/2026	15240-4		T.R.T. 22ª REGIAO
921008	21/09/2026	209,39	0,00	21/09/2026	14682-X		T.R.T. 22ª REGIAO
921009	21/09/2026	765,17	0,00	21/09/2026	14744-3		T.R.T. 22ª REGIAO
921010	21/09/2026	5,36	0,00	21/09/2026	6684-2		T.R.T. 22ª REGIAO
921011	21/09/2026	56,15	0,00	21/09/2026	6694X		T.R.T. 22ª REGIAO
921012	21/09/2026	0,24	0,00	21/09/2026	13624-7		T.R.T. 22ª REGIAO
922001	22/09/2026	450,00	0,00	23/09/2026	14744-3	89097	STEPHANY LUIZA DE SOUSA PASSOS
922001	22/09/2026	400,00	0,00	22/09/2026	34604-7	92201	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
922001	22/09/2026	4.823,00	0,00	22/09/2026	33956	92202	CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DONA FLORZINHA LTDA
922002	22/09/2026	550,00	0,00	22/09/2026	21025-0	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
922002	22/09/2026	700,00	0,00	22/09/2026	33956	92201	ANILDO DE SOUSA CARVALHO
922003	22/09/2026	9.574,54	0,00	22/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
922003	22/09/2026	3.130,00	0,00	22/09/2026	21025-0	92206	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
922004	22/09/2026	13.117,07	0,00	22/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
922004	22/09/2026	3.100,00	0,00	22/09/2026	21025-0	92207	CLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS
922005	22/09/2026	9.770,83	0,00	22/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
922005	22/09/2026	1.539,95	81,05	23/09/2026	21025-0	92302	GENIVALDO COELHO ASSIS
922005	22/09/2026	81,05	0,00	23/09/2026	21025-0	DESCONTO	GENIVALDO COELHO ASSIS
922006	22/09/2026	5.107,10	0,00	22/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
922006	22/09/2026	137,02	0,00	22/09/2026	21025-0	5414	BANCO DO BRASIL
922007	22/09/2026	4.696,03	0,00	22/09/2026	13624-7	170101	T.R.T. 22ª REGIAO
922007	22/09/2026	600,00	0,00	22/09/2026	108758	34342	ANTONIO RANES DE SOUSA
922008	22/09/2026	7.092,13	0,00	22/09/2026	13624-7	950101	T.R.T. 22ª REGIAO
922009	22/09/2026	9.810,90	0,00	22/09/2026	13624-7		T.R.T. 22ª REGIAO
922010	22/09/2026	29,28	0,00	22/09/2026	14744-3	972	BANCO DO BRASIL
922011	22/09/2026	400,00	0,00	22/09/2026	21025-0	239	ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA
922012	22/09/2026	400,00	0,00	22/09/2026	21025-0	92212	MARCILENE DIANA RIBEIRO
922013	22/09/2026	800,00	0,00	22/09/2026	21025-0	92215	LEONCIO ADRIANO DE SOUSA
922014	22/09/2026	800,00	0,00	22/09/2026	21025-0	92216	ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
922015	22/09/2026	1.400,00	0,00	22/09/2026	14744-3	92203	RAIMUNDO COELHO
922016	22/09/2026	1.427,06	0,00	22/09/2026	19398-4		T.R.T. 22ª REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
922017	22/09/2026	4.462,66	0,00	22/09/2026	19398-4		T.R.T. 22ª REGIAO
922018	22/09/2026	1.500,00	0,00	22/09/2026	21025-0	92214	ZILMA GOMES
923001	23/09/2026	480,00	0,00	28/09/2026	33956	11517	WAGNER COELHO ALBUQUERQUE
923001	23/09/2026	115,78	0,00	23/09/2026	21025-0	27170	BANCO DO BRASIL
923001	23/09/2026	120,00	0,00	23/09/2026	34604-7	92301	LUCINEIDE LOPES DA SILVA
923002	23/09/2026	138,18	0,00	23/09/2026	14744-3	27166	BANCO DO BRASIL
923002	23/09/2026	360,00	0,00	28/09/2026	33956	27539	FRANCISCO FERREIRA NUNES
923002	23/09/2026	200,00	0,00	23/09/2026	34604-7	92302	SILVANA COELHO DIAS
923003	23/09/2026	240,00	0,00	23/09/2026	21025-0	92303	WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA
923003	23/09/2026	480,00	0,00	30/09/2026	108758	93011	ACILENE SILVA COSTA
923004	23/09/2026	1.000,00	0,00	30/09/2026	33956	93001	MATEUS ONOFRE ARAÚJO RODRIGUES
923005	23/09/2026	600,00	0,00	23/09/2026	14744-3	25869	JADIR COELHO CARVALHO
923006	23/09/2026	600,00	0,00	23/09/2026	14744-3	34298	TERESINHA COELHO
923007	23/09/2026	450,00	0,00	23/09/2026	14744-3	40070	ANA BEATRIZ COELHO ALBUQUERQUE
923008	23/09/2026	1.875,13	0,00	23/09/2026	15240-4		T.R.T. 22ª REGIAO
923009	23/09/2026	693,95	0,00	23/09/2026	19398-4		T.R.T. 22ª REGIAO
924001	24/09/2026	1.444,64	0,00	24/09/2026	21025-0		ELCIO SEBASTIAO RODRIGUES LTDA
924001	24/09/2026	2.900,00	0,00	24/09/2026	33956	48154	A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
924001	24/09/2026	13,27	0,00	24/09/2026	87602	5279	BANCO DO BRASIL
924002	24/09/2026	7.253,00	0,00	29/09/2026	14744-3	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
924002	24/09/2026	955,30	0,00	24/09/2026	108758	92401	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A.
924002	24/09/2026	35,90	0,00	24/09/2026	87602	92401	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
924003	24/09/2026	0,03	0,00	24/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
924003	24/09/2026	4.970,00	0,00	29/09/2026	14744-3	35390	JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA
924003	24/09/2026	128,00	0,00	24/09/2026	87602	92401	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
924004	24/09/2026	400,00	0,00	28/09/2026	108758	68293	GRASOELA RIBEIRO DIAS
924004	24/09/2026	1.433,60	0,00	24/09/2026	87602	92401	HORTIFUTI NOVA OPÇÃO
924004	24/09/2026	370,50	0,00	25/09/2026	14744-3	92505	REGIANE CLOTILDE BATISTA DE SOUSA 03612656384
924005	24/09/2026	53,08	0,00	24/09/2026	14744-3	5293	BANCO DO BRASIL
924006	24/09/2026	360,00	0,00	24/09/2026	21025-0	2320	CELSO BARBOSA DE SOUSA
924007	24/09/2026	600,00	0,00	24/09/2026	21025-0	992401	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA
924008	24/09/2026	3.015,33	0,00	24/09/2026	212806		T.R.T. 22ª REGIAO
924009	24/09/2026	0,28	0,00	24/09/2026	6244-8		T.R.T. 22ª REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924010	24/09/2026	30,57	0,00	24/09/2026	15240-4	1972	T.R.T. 22ª REGIAO
924011	24/09/2026	3,72	0,00	24/09/2026	14682-X		T.R.T. 22ª REGIAO
924012	24/09/2026	217,06	0,00	24/09/2026	14744-3		T.R.T. 22ª REGIAO
924013	24/09/2026	0,56	0,00	24/09/2026	19398-4		T.R.T. 22ª REGIAO
924014	24/09/2026	0,75	0,00	24/09/2026	21025-0		T.R.T. 22ª REGIAO
924015	24/09/2026	0,01	0,00	24/09/2026	6684-2		T.R.T. 22ª REGIAO
924016	24/09/2026	0,08	0,00	24/09/2026	6694X		T.R.T. 22ª REGIAO
924017	24/09/2026	2,01	0,00	24/09/2026	13624-7		T.R.T. 22ª REGIAO
924018	24/09/2026	331,17	0,00	24/09/2026	21180X		T.R.T. 22ª REGIAO
925001	25/09/2026	800,00	0,00	30/09/2026	34604-7	13021	VERANIR TEIXEIRA DE LAVOR
925001	25/09/2026	1.577,00	0,00	28/09/2026	14744-3	92812	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
925002	25/09/2026	2.820,55	148,45	28/09/2026	14744-3	92805	JOSE GEORGE LANGELA VALENTIM SILVA
925002	25/09/2026	148,45	0,00	28/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE GEORGE LANGELA VALENTIM SILVA
925003	25/09/2026	900,60	47,40	28/09/2026	14744-3	92811	EDINEI REIS DA COSTA
925003	25/09/2026	47,40	0,00	28/09/2026	14744-3	DESCONTO	EDINEI REIS DA COSTA
925004	25/09/2026	8,70	0,00	25/09/2026	21025-0	1931	BANCO DO BRASIL
925005	25/09/2026	71,59	0,00	25/09/2026	14744-3	1929	BANCO DO BRASIL
925006	25/09/2026	1.400,00	0,00	25/09/2026	14744-3	92501	RAIMUNDO COELHO
925007	25/09/2026	450,00	0,00	25/09/2026	14744-3	92506	MARCOS ANTONIO ALVES FERNANDES
925008	25/09/2026	2.500,40	131,60	25/09/2026	14744-3	27694	MARIA DEJANE DA SILVA RIBEIRA
925008	25/09/2026	131,60	0,00	25/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA DEJANE DA SILVA RIBEIRA
926001	26/09/2026	360,00	0,00	28/09/2026	14744-3	92801	VITOR MANOEL COELHO
926002	26/09/2026	1.050,00	0,00	28/09/2026	14744-3	92802	RAIMUNDO COELHO
926003	26/09/2026	1.000,30	52,70	28/09/2026	14744-3	92804	JAQUIEL ARAUJO DA SILVA
926003	26/09/2026	52,70	0,00	28/09/2026	14744-3	DESCONTO	JAQUIEL ARAUJO DA SILVA
928001	28/09/2026	830,00	0,00	28/09/2026	108758	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
928001	28/09/2026	4.150,66	0,00	29/09/2026	87602	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
928001	28/09/2026	1.000,00	0,00	28/09/2026	34604-7	92801	ANDRIA NUNES DA SILVA
928001	28/09/2026	200,00	0,00	28/09/2026	14744-3	92813	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
928002	28/09/2026	600,00	0,00	28/09/2026	34604-7	19149	DEBORA DAMASCENO DE OLIVEIRA
928002	28/09/2026	550,00	0,00	28/09/2026	108758	255372	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
928002	28/09/2026	600,00	0,00	28/09/2026	14744-3	92809	MARIA GISELIA DA SILVA TAVARES
928002	28/09/2026	11.000,00	0,00	30/09/2026	87602	93001	ZION CONSTRUTORA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928003	28/09/2026	8.500,00	0,00	28/09/2026	14744-3	92808	ROMULO GOMES DOS REIS 61433639351
928003	28/09/2026	12.324,50	0,00	29/09/2026	108758	92901	DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
928003	28/09/2026	600,00	0,00	30/09/2026	34604-7	93005	ADRIANA COELHO
928004	28/09/2026	2.120,40	111,60	28/09/2026	14744-3	92806	GENIVAN JOSÉ DE MAGALHÃES
928004	28/09/2026	111,60	0,00	28/09/2026	14744-3	DESCONTO	GENIVAN JOSÉ DE MAGALHÃES
928005	28/09/2026	53,92	0,00	28/09/2026	14744-3	20440	BANCO DO BRASIL
928006	28/09/2026	300,00	0,00	28/09/2026	21025-0	99201	ANGELA MARIA DOS SANTOS
928007	28/09/2026	240,00	0,00	28/09/2026	14744-3	258788	EVANILSA DE SOUSA MENDES
928008	28/09/2026	400,00	0,00	28/09/2026	14744-3	92807	EDCARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
928010	28/09/2026	2.000,20	105,27	28/09/2026	14744-3	92815	JOSE EUDES DE SOUSA
928010	28/09/2026	105,27	0,00	28/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE EUDES DE SOUSA
928012	28/09/2026	3.245,38	0,00	29/09/2026	21025-0	24982	CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA - ME
928013	28/09/2026	380,00	0,00	28/09/2026	21025-0	92803	DUTERVAL RODRIGUES CELESTINO
928014	28/09/2026	1.200,80	63,20	28/09/2026	21025-0	92802	LUCAS DIAS PEREIRA
928014	28/09/2026	63,20	0,00	28/09/2026	21025-0	DESCONTO	LUCAS DIAS PEREIRA
929001	29/09/2026	304,57	0,00	29/09/2026	6684-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
929001	29/09/2026	240,00	0,00	30/09/2026	34604-7	35795	RENATA RIBEIRO DIAS
929001	29/09/2026	13,27	0,00	29/09/2026	87602	678	BANCO DO BRASIL
929001	29/09/2026	6.170,00	0,00	29/09/2026	108758	92902	F & C MADEIRA LTDA
929002	29/09/2026	400,00	0,00	29/09/2026	21025-0	13501	CLAUDIA COELHO ALBUQUERQUE
929002	29/09/2026	400,00	0,00	30/09/2026	34604-7	28108	SABINO VIEIRA DE SA
929002	29/09/2026	890,15	46,85	29/09/2026	87602	92901	FLORIANA DIAS DE BARROS
929002	29/09/2026	700,00	0,00	30/09/2026	108758	93001	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA
929002	29/09/2026	46,85	0,00	29/09/2026	87602	DESCONTO	FLORIANA DIAS DE BARROS
929003	29/09/2026	400,00	0,00	30/09/2026	34604-7	23899	VANESSA DE SOUSA
929003	29/09/2026	18.109,10	0,00	29/09/2026	21025-0	41513	AUTO POSTO MANDACARU LTDA
929003	29/09/2026	370,00	0,00	29/09/2026	33956	92901	CASTRO & GUEDES LTDA
929004	29/09/2026	300,00	0,00	29/09/2026	108758	22224	JANAINA MARIA DA LUZ COELHO
929004	29/09/2026	13,27	0,00	29/09/2026	21025-0	6682	BANCO DO BRASIL
929004	29/09/2026	4.000,00	0,00	29/09/2026	34604-7	92901	A DE ALENCAR SANTANA LTDA
929005	29/09/2026	9,57	0,00	29/09/2026	14744-3	119489	BANCO DO BRASIL
929005	29/09/2026	240,00	0,00	29/09/2026	108758	23982	CLEIDIANE MARIA RIBEIRO
929007	29/09/2026	200,00	0,00	29/09/2026	21025-0	34298	TERESINHA COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929008	29/09/2026	240,00	0,00	29/09/2026	21025-0	92903	JOÃO BATISTA COELHO
929009	29/09/2026	2.450,05	128,95	29/09/2026	21025-0	92904	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
929009	29/09/2026	128,95	0,00	29/09/2026	21025-0	DESCONTO	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
930001	30/09/2026	3.987,96	0,00	30/09/2026	13624-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
930001	30/09/2026	26,54	0,00	30/09/2026	87602	13520	BANCO DO BRASIL
930001	30/09/2026	4.104,50	0,00	30/09/2026	34604-7	23970	SUB. 000002 - UND. 080000 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSI
930001	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	31083-2	93001	ELIANE DE SOUSA
930001	30/09/2026	10.447,00	0,00	30/09/2026	108758	93058	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930001	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	31083-2	DESCONTO	ELIANE DE SOUSA
930002	30/09/2026	2,53	0,00	30/09/2026	6694X		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
930002	30/09/2026	3.000,00	0,00	30/09/2026	34604-7	5280	JOSÉ FILHO DIAS
930002	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	31083-2	93002	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
930002	30/09/2026	600,00	31,58	30/09/2026	33956	93002	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
930002	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	31083-2	DESCONTO	SHIRLEY OLIVEIRA DE SOUSA
930002	30/09/2026	31,58	0,00	30/09/2026	33956	DESCONTO	AURLIANDSON ADRIANO DE SOUSA
930003	30/09/2026	9,36	0,00	30/09/2026	2831457		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
930003	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	31083-2	30445	IEDA DA SILVA AMORIM
930003	30/09/2026	120,00	0,00	30/09/2026	34604-7	93002	IOLANDA IVETE DE SOUSA
930003	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	51800-X	93002	MARIA ANGELA GOMES DOS SANTOS
930003	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	31083-2	DESCONTO	IEDA DA SILVA AMORIM
930003	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	MARIA ANGELA GOMES DOS SANTOS
930004	30/09/2026	120,00	0,00	30/09/2026	34604-7	21333	MACARIO LOPES DA SILVA
930004	30/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	51800-X	43429	JULIMAR DOS SANTOS
930004	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	31083-2	93004	TIAGO DA SILVA ROZA
930004	30/09/2026	1.539,97	81,03	30/09/2026	14744-3	93073	AILTON RIBEIRO COSTA
930004	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	31083-2	DESCONTO	TIAGO DA SILVA ROZA
930004	30/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	JULIMAR DOS SANTOS
930004	30/09/2026	81,03	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	AILTON RIBEIRO COSTA
930005	30/09/2026	200,00	0,00	30/09/2026	14744-3	93003	MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO
930005	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	31083-2	93005	DANIEL SILVA BARBOSA
930005	30/09/2026	5.000,00	0,00	30/09/2026	34604-7	93006	CLECIO COELHO ALBUQUERQUE
930005	30/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	51800-X	93010	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
930005	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	31083-2	DESCONTO	DANIEL SILVA BARBOSA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930005	30/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	CLAUDENIR MODESTO DE SOUSA
930006	30/09/2026	200,00	0,00	30/09/2026	14744-3	35253	LUZIA DE SOUSA RIBEIRO
930006	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	31083-2	93003	GESSICA PEREIRA FLOR
930006	30/09/2026	2.225,12	117,11	30/09/2026	51800-X	93014	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
930006	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	31083-2	DESCONTO	GESSICA PEREIRA FLOR
930006	30/09/2026	117,11	0,00	30/09/2026	51800-X	DESCONTO	DARISMAR OLIVEIRA ALENCAR
930007	30/09/2026	200,00	0,00	30/09/2026	14744-3		VANESSA DE SOUSA
930007	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	108758	93003	Givanildo Raimundo de Barros
930007	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	Givanildo Raimundo de Barros
930008	30/09/2026	2.001,93	105,37	30/09/2026	108758	93004	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
930008	30/09/2026	1.539,25	81,75	30/09/2026	14744-3	930253	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
930008	30/09/2026	105,37	0,00	30/09/2026	108758	DESCONTO	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
930008	30/09/2026	81,75	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
930009	30/09/2026	53,08	0,00	30/09/2026	108758	13536	BANCO DO BRASIL
930009	30/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93009	NALDA DE SOUSA AMORIM
930009	30/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	NALDA DE SOUSA AMORIM
930010	30/09/2026	2.667,33	0,00	30/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
930010	30/09/2026	1.539,25	81,75	30/09/2026	14744-3	93026	DOMINGAS DA MATA SOUSA
930010	30/09/2026	81,75	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	DOMINGAS DA MATA SOUSA
930011	30/09/2026	1.352,00	0,00	30/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
930011	30/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	93024	VALDILENE GOMES DE SOUSA
930011	30/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	VALDILENE GOMES DE SOUSA
930012	30/09/2026	4.055,08	0,00	30/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
930012	30/09/2026	1.539,25	81,75	30/09/2026	14744-3	93023	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
930012	30/09/2026	81,75	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	BRASILINA RODRIGUES ARAUJO
930013	30/09/2026	6.000,09	0,00	30/09/2026	108758		T.R.T. 22ª REGIAO
930013	30/09/2026	2.000,00	105,26	30/09/2026	14744-3	93075	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
930013	30/09/2026	105,26	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	STHEFANY DE OLIVEIRA SÁ
930014	30/09/2026	2.500,00	0,00	30/09/2026	108758	23411	BRUNA MARIA BATISTA DE SOUSA SÁ
930014	30/09/2026	5.207,04	0,00	30/09/2026	14744-3	93057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
930015	30/09/2026	1.709,83	0,00	30/09/2026	14744-3	93006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930016	30/09/2026	3.500,00	0,00	30/09/2026	108758		ERIANE CAMPELO DO NASCIMENTO
930016	30/09/2026	8.665,41	0,00	30/09/2026	14744-3	93007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930017	30/09/2026	20.000,00	0,00	30/09/2026	14744-3	93005	ELIETE NUNES DE OLIVEIRA - ME
930018	30/09/2026	10,00	0,00	30/09/2026	14744-3	93005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
930019	30/09/2026	10,00	0,00	30/09/2026	14744-3	93004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP
930020	30/09/2026	17.190,69	0,00	30/09/2026	14744-3	93003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930021	30/09/2026	14.162,04	0,00	30/09/2026	14744-3	93002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930022	30/09/2026	12.084,63	0,00	30/09/2026	14744-3	23920	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
930023	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	13624-7	93004	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
930023	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	13624-7	DESCONTO	SEUNILDO ANTONIO DE SOUSA
930024	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93006	JOSE NILDO PEREIRA
930024	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE NILDO PEREIRA
930025	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	93008	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
930025	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	GILBENIS DE SOUSA AMORIM
930027	30/09/2026	2.884,20	151,80	30/09/2026	14744-3	26207	VANDERLEI DE SOUSA
930027	30/09/2026	151,80	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA
930028	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	35373	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
930028	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	WILLIAN FERREIRA DE SANTANA
930029	30/09/2026	769,97	40,52	30/09/2026	14744-3	92408	JULIANA DE SOUSA COSTA
930029	30/09/2026	40,52	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JULIANA DE SOUSA COSTA
930030	30/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	14744-3	91816	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
930030	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARCILEIDE BARROS PEREIRA DELMONDES
930033	30/09/2026	26,54	0,00	30/09/2026	21025-0	13663	BANCO DO BRASIL
930034	30/09/2026	1.216,55	0,00	30/09/2026	14744-3	119489	BANCO DO BRASIL
930035	30/09/2026	450,00	0,00	30/09/2026	21025-0	39444	BRUNO OLIVEIRA SANTOS
930036	30/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	13624-7	93001	FABIO FERREIRA COSTA
930036	30/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	13624-7	DESCONTO	FABIO FERREIRA COSTA
930040	30/09/2026	8,68	0,00	30/09/2026	13708-1		BANCO DO BRASIL
930041	30/09/2026	203,60	0,00	30/09/2026	6694X		T.R.T. 22ª REGIAO
930042	30/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	13624-7	93002	DULIA MIRANDA DA SILVA
930042	30/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	13624-7	DESCONTO	DULIA MIRANDA DA SILVA
930043	30/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	14744-3	93096	SIMARA GOMES DA SILVA
930043	30/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	SIMARA GOMES DA SILVA
930061	30/09/2026	7.650,35	402,65	30/09/2026	14744-3	93002	LAELTON CLAUDIO FEITOSA DE SOUSA
930061	30/09/2026	402,65	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	LAELTON CLAUDIO FEITOSA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930062	30/09/2026	2.660,00	82,27	30/09/2026	14744-3	49475	ALAN RIBEIRO DE CASTRO
930062	30/09/2026	82,27	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ALAN RIBEIRO DE CASTRO
930063	30/09/2026	1.651,00	51,07	30/09/2026	14744-3	42629	JOSE RAMON DA SILVA RODRIGUES
930063	30/09/2026	51,07	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	JOSE RAMON DA SILVA RODRIGUES
930064	30/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	14744-3	33554	ELIVANIA PEREIRA REIS
930064	30/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	ELIVANIA PEREIRA REIS
930065	30/09/2026	769,97	40,53	30/09/2026	14744-3	1199	MARIA APARECIDA ALENCAR
930065	30/09/2026	40,53	0,00	30/09/2026	14744-3	DESCONTO	MARIA APARECIDA ALENCAR
Total Geral		4.402.306,90	282.697,38				

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-** - 11/11/2026 09:15:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 11/11/2026 09:15:54**