PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	020398	ADREAN VIEIRA DA COSTA
108002	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	021198	ALCINEIA BRITO DE ARAUJO
108003	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	023035	AMANDA FELIX MACHADO
108004	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	022308	AMANDA SILVA DE BRITO
108004	08/01/2026	6.580,00	0,00	10/02/2026	79553	024169	61.361.656 ADRIANA GOMES
108005	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	049489	ANTONIA ZULEIDE DE OLIVEIRA BRITO
108006	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	037109	ANTÔNIO CAIO FERREIRA DE BRITO
108007	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	037095	ANTONIO LIEDSON MACHADO DE BRITO
108008	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	035943	ARTHUR LUIS DA COSTA BRITO
108009	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	037093	BRENO VIEIRA RAMOS
108010	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	037112	ARTHUR VIEIRA DE ARAUJO
108013	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	022031	BRUNA VIEIRA COSTA
108014	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	048306	BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA
108015	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	020393	CARLOS GERMANO VIEIRA DE BRITO
108016	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	044792	CLAUDIANA VERAS DE BRITO
108017	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	021219	DANDARA MACHADO PEREIRA
108018	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	021328	DANIELE DE CARVALHO SIQUEIRA
108019	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	059941	DENILSON RAMOS SANTOS
108020	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	022909	DIESSON SOUSA DE BRITO
108021	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	021029	EDIVAN DA SILVA VIANA
108022	08/01/2026	500,00	0,00	24/02/2026	202711	0202711	EDUARDA ARAUJO DA SILVA
108023	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	022300	ERICA DE BRITO SOUSA
108024	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	020271	ERNANDO DE BRITO MELO
108025	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	020484	FRANCISCA DE BRITO OLIVEIRA
108026	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	021553	FRANCISCO RENAN VALE CARDOSO
108027	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	021284	FRANCISCO WAGNER DE BRITO VIANA
108028	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	059897	FRANCISCO WILIAM MELO DE BRITO
108029	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	021240	GABRIEL ARAUJO DE CARVALHO
108030	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	020689	GIOVANNA VIEIRA DE BRITO
108031	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	022348	GISELE SIQUEIRA MACHADO
108032	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	022307	GLEICE RODRIGUES DE BRITO
108033	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	022305	GRACYANNE DE OLIVEIRA BRITO
108034	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	059898	GUILHERME MORAIS BRITO

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108035	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	059932	GUSTAVO DE BRITO CARVALHO
108036	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	037094	HERIC MACHADO VERAS
108037	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	037104	IARA DE OLIVEIRA SILVA
108038	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	034607	INGRID PASSOS CARDOSO
108039	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	021288	IRANY AGUIAR SOUSA
108040	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	037100	IRANYCY AGUIAR SOUSA
108041	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	049678	ITALO GABRIEL ANDRADE DE ALCÂNTARA
108042	08/01/2026	500,00	0,00	25/02/2026	202711	022311	IVAN SOUSA DE BRITO
108043	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	020271	JAMILE FONTENELE DE BRITO
108044	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	050850	JEFFERSON LUIS SILVA PEREIRA
108045	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	020526	JESSICA MACHADO DE BRITO
108046	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	037127	JULIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
108047	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	037111	JULIANA DE BRITO LIMA
108048	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	048274	KAYKY BRANDAO CARDOSO
108050	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	033658	LAISSA RAMOS BRITO
108051	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	021293	LUIS FABIANO PORTELA PEREIRA
108052	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	078888	MARIA BEATRIZ BRITO FONTENELE
108053	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	022310	MARIA BETÂNIA OLIVEIRA SILVA
108054	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	020271	MARIA BIANCA PASSOS DE SOUZA
108055	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	035713	MARIA DE FATIMA DE BRITO SILVA
108056	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	0202711	MARIA DE JESUS VIEIRA OLIVEIRA
108057	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	059460	MARIA EDUARDA VIEIRA DE BRITO
108058	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	020385	MARIA EULANE OLIVEIRA MACHADO
108059	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	022868	MARIA GABRIELLY DE BRITO MACHADO
108060	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	037097	MARIA HELEM DE BRITO SOUSA
108061	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	028349	MARIA JORDANIA FEITOSA VERAS
108062	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	048119	MARIA JUCELIA MACHADO VERAS
108063	08/01/2026	500,00	0,00	20/02/2026	202711	0371033	MARIA VALESCA DE BRITO VIANA
108064	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	036614	MARIA VITORIA DE BRITO RAMOS
108065	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	047958	MARLON AULI DE BRITO MACHADO
108066	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	020525	MARTHA AULI DE BRITO MACHADO
108067	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	019440	MATEUS VIEIRA AMARAL
108068	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	021541	NAYRA KETHULY CARDOSO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108069	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	037110	PAULO HENRIQUE PEREIRA BRITO
108070	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	037107	PEDRO ÍTALO DE ARAUJO RAMOS
108071	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	034540	RENAN ARAUJO VIANA
108072	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	047959	RIAN JUNIO ALVES DE BRITO
108073	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	022323	RYAN BRITO DA SILVA
108074	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	078872	SIMONE DE BRITO SOUSA
108075	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	021274	THAYNNARA VIANA VIEIRA
108076	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	018126	VANESSA BARRETO DE BRITO
108077	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	048120	VITORIA INGLITIR MORAIS DE BRITO
108078	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	020376	WANESA DE BRITO PEREIRA
108079	08/01/2026	500,00	0,00	23/02/2026	202711	020349	WILIAM RODRIGUES DE BRITO
109010	09/01/2026	73,65	0,00	10/02/2026	79553	021005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109014	09/01/2026	56.635,08	596,72	23/02/2026	178497	022301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109014	09/01/2026	596,72	0,00	23/02/2026	178497	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	133,17	1,58	25/02/2026	73431	022508	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	160,72	1,92	25/02/2026	73431	022509	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	3,50	0,00	25/02/2026	73431	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113002	13/01/2026	97,60	0,00	25/02/2026	73431	002507	BANCO DO BRASIL
113002	13/01/2026	15,16	0,00	27/02/2026	73431	003536	BANCO DO BRASIL
114001	14/01/2026	-1.600,20	-304,80	23/02/2026	79553	013020	ADEVANDO ALVES VIEIRA
114001	14/01/2026	-304,80	0,00	23/02/2026	79553	DESCONTO	ADEVANDO ALVES VIEIRA
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/02/2026	73431	43.968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
116001	16/01/2026	3.600,00	0,00	27/02/2026	73431	022701	AUTO POSTO MARIANO LTDA
116010	16/01/2026	189,79	0,00	10/02/2026	79553	021006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116011	16/01/2026	41,84	0,00	10/02/2026	79553	021009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119002	19/01/2026	3.443,98	0,00	25/02/2026	73431	005273	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119002	19/01/2026	3.443,98	0,00	25/02/2026	73431	010600	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119002	19/01/2026	3.795,98	0,00	25/02/2026	73431	011539	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119002	19/01/2026	3.443,98	0,00	25/02/2026	73431	012197	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119002	19/01/2026	3.443,98	0,00	25/02/2026	73431	015239	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119002	19/01/2026	3.443,98	0,00	25/02/2026	73431	015756	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119002	19/01/2026	3.443,98	0,00	25/02/2026	73431	017387	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119002	19/01/2026	3.443,98	4.326,78	25/02/2026	73431	022504	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119002	19/01/2026	2.252,38	0,00	25/02/2026	73431	022506	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119002	19/01/2026	4.326,78	0,00	25/02/2026	73431	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
119003	19/01/2026	1.386,06	234,94	25/02/2026	73431	011539	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119003	19/01/2026	1.462,96	158,04	25/02/2026	73431	013317	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119003	19/01/2026	1.419,20	201,80	25/02/2026	73431	022503	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119003	19/01/2026	594,78	0,00	25/02/2026	73431	DESCONTO	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119004	19/01/2026	324,20	0,00	25/02/2026	73431	013317	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119005	19/01/2026	810,50	0,00	25/02/2026	73431	022503	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119006	19/01/2026	81,05	0,00	25/02/2026	73431	011539	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119006	19/01/2026	81,05	0,00	25/02/2026	73431	013317	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119006	19/01/2026	81,05	0,00	25/02/2026	73431	022503	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA
119009	19/01/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	73431	017768	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA
119009	19/01/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	73431	018178	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA
119009	19/01/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	73431	022501	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA
119009	19/01/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	73431	022502	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA
119009	19/01/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	73431	022505	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA
119009	19/01/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	73431	022507	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA
119009	19/01/2026	1.499,43	121,57	25/02/2026	73431	022513	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA
119009	19/01/2026	850,99	0,00	25/02/2026	73431	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA
120001	20/01/2026	3.500,00	0,00	25/02/2026	73431	022511	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121002	21/01/2026	1.820,00	0,00	10/02/2026	74589	158878	M. N. ARAUJO - GAS
122001	22/01/2026	6.000,00	0,00	27/02/2026	73431	010413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
122002	22/01/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	79553	023129	CARLOS WENDDEL VERAS DE OLIVEIRA 01355571359
126001	26/01/2026	280,00	0,00	27/02/2026	73431	022702	GILMAR ALVES VIEIRA-ME
126001	26/01/2026	280,00	0,00	27/02/2026	73431	022703	GILMAR ALVES VIEIRA-ME
126002	26/01/2026	800,00	0,00	27/02/2026	73431	038717	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
126003	26/01/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	73431	038717	CERQUEIRA & VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
126004	26/01/2026	7.504,24	270,16	25/02/2026	73431	022512	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
126004	26/01/2026	270,16	0,00	25/02/2026	73431	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
127024	27/01/2026	2.100,00	0,00	10/02/2026	79553	044550	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO
127025	27/01/2026	7.089,60	0,00	10/02/2026	79553	061960	NORTEPLAN LTDA
128001	28/01/2026	420,60	0,00	04/02/2026	175099	020401	IVALDO VIEIRA DE BRITO - ME
128001	28/01/2026	4.277,07	0,00	11/02/2026	90214	945768	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128002	28/01/2026	2.517,65	82,53	11/02/2026	74627	854835	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI
128002	28/01/2026	82,53	0,00	11/02/2026	74627	DESCONTO	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI
130001	30/01/2026	7.022,41	16,89	09/02/2026	170100	012304	IRAN VIEIRA VERAS
130001	30/01/2026	16,89	0,00	09/02/2026	170100	DESCONTO	IRAN VIEIRA VERAS
130004	30/01/2026	340,00	0,00	10/02/2026	86975	021004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130005	30/01/2026	330,68	0,00	10/02/2026	86975	021007	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130005	30/01/2026	12.258,90	1.569,10	06/02/2026	73489	185047	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
130005	30/01/2026	1.569,10	0,00	06/02/2026	73489	DESCONTO	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
130006	30/01/2026	870,57	0,00	10/02/2026	86975	021006	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130007	30/01/2026	615,57	0,00	10/02/2026	176184	021001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130007	30/01/2026	595,00	0,00	10/02/2026	86789	021002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130007	30/01/2026	714,00	0,00	10/02/2026	86975	021003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130008	30/01/2026	595,00	0,00	10/02/2026	176184	021002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130008	30/01/2026	2.350,76	0,00	10/02/2026	86789	021003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130008	30/01/2026	340,00	0,00	10/02/2026	86975	021005	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130009	30/01/2026	483,60	67,54	10/02/2026	86975	021002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130009	30/01/2026	548,03	67,54	10/02/2026	176184	021003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130009	30/01/2026	6.613,68	0,00	10/02/2026	73446	777911	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130009	30/01/2026	67,54	0,00	10/02/2026	86975	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130009	30/01/2026	67,54	0,00	10/02/2026	176184	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130010	30/01/2026	480,49	135,08	10/02/2026	86975	021001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130010	30/01/2026	35.856,50	0,00	10/02/2026	176184	021004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130010	30/01/2026	1.019,35	0,00	10/02/2026	73446	804087	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130010	30/01/2026	135,08	0,00	10/02/2026	86975	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130011	30/01/2026	9.222,72	0,00	10/02/2026	176184	021005	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130011	30/01/2026	1.322,74	0,00	10/02/2026	73446	822241	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130012	30/01/2026	26.621,36	0,00	10/02/2026	176184	021006	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130012	30/01/2026	3.778,08	0,00	10/02/2026	73446	844230	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130013	30/01/2026	19.311,28	1.756,04	10/02/2026	176184	021007	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130013	30/01/2026	6.330,44	337,70	10/02/2026	73446	865277	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130013	30/01/2026	337,70	0,00	10/02/2026	73446	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130013	30/01/2026	1.756,04	0,00	10/02/2026	176184	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130014	30/01/2026	7.416,42	0,00	10/02/2026	176184	021008	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130014	30/01/2026	5.369,30	472,78	10/02/2026	73446	885949	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130014	30/01/2026	472,78	0,00	10/02/2026	73446	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130015	30/01/2026	591,67	0,00	10/02/2026	176184	021009	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130021	30/01/2026	870,57	0,00	10/02/2026	79553	021011	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130022	30/01/2026	595,00	0,00	10/02/2026	79553	021012	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130023	30/01/2026	1.358,81	0,00	10/02/2026	79553	021013	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130024	30/01/2026	551,14	0,00	10/02/2026	79553	021014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130025	30/01/2026	683,57	0,00	10/02/2026	79553	021015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130026	30/01/2026	2.414,00	0,00	10/02/2026	79553	021016	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130027	30/01/2026	595,00	0,00	10/02/2026	79553	021017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130028	30/01/2026	1.717,00	0,00	10/02/2026	79553	021018	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130029	30/01/2026	870,57	0,00	10/02/2026	79553	021019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130030	30/01/2026	595,00	0,00	10/02/2026	79553	021020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130031	30/01/2026	9.358,33	1.580,47	10/02/2026	79553	021021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130031	30/01/2026	1.580,47	0,00	10/02/2026	79553	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130032	30/01/2026	289,00	0,00	10/02/2026	79553	021022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130035	30/01/2026	1.120,56	213,44	25/02/2026	129755	022508	FRANCISCO CARDOSO VIEIRA
130035	30/01/2026	213,44	0,00	25/02/2026	129755	DESCONTO	FRANCISCO CARDOSO VIEIRA
202001	02/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	79553	019754	BERNARDES BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
202002	02/02/2026	4.927,76	59,47	27/02/2026	176184	022701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202002	02/02/2026	31.891,14	2.107,94	10/02/2026	79553	032034	ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API
202002	02/02/2026	2.107,94	0,00	10/02/2026	79553	DESCONTO	ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API
202002	02/02/2026	59,47	0,00	27/02/2026	176184	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	8.751,98	67,54	10/02/2026	176184	021003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
202003	02/02/2026	42.006,51	2.776,55	10/02/2026	79553	032034	ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API
202003	02/02/2026	67,54	0,00	10/02/2026	176184	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
202003	02/02/2026	2.776,55	0,00	10/02/2026	79553	DESCONTO	ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API
202004	02/02/2026	19.191,48	1.268,52	10/02/2026	79553	032034	ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API
202004	02/02/2026	1.268,52	0,00	10/02/2026	79553	DESCONTO	ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API
202005	02/02/2026	73.759,83	1.505,30	02/02/2026	79553	008844	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
202005	02/02/2026	1.505,30	0,00	02/02/2026	79553	DESCONTO	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
202006	02/02/2026	38.022,77	2.513,23	10/02/2026	79553	032034	ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API
202006	02/02/2026	2.513,23	0,00	10/02/2026	79553	DESCONTO	ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202007	02/02/2026	1.600,20	304,80	25/02/2026	129755	022504	ROSIMAR BENIGNO DA ROCHA
202007	02/02/2026	304,80	0,00	25/02/2026	129755	DESCONTO	ROSIMAR BENIGNO DA ROCHA
202008	02/02/2026	1.500,24	285,76	02/02/2026	79553	020201	ELIEZER FONTENELE DE MORAIS
202008	02/02/2026	285,76	0,00	02/02/2026	79553	DESCONTO	ELIEZER FONTENELE DE MORAIS
202010	02/02/2026	21.413,78	0,00	23/02/2026	129755	022301	PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no
202012	02/02/2026	18,48	0,57	25/02/2026	201707	004424	BANCO DO BRASIL
202012	02/02/2026	0,57	0,00	25/02/2026	201707	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
202013	02/02/2026	2.000,04	380,96	03/02/2026	129755	020302	ISANIO ALVES VERAS
202013	02/02/2026	380,96	0,00	03/02/2026	129755	DESCONTO	ISANIO ALVES VERAS
203001	03/02/2026	16.267,75	0,00	04/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
203001	03/02/2026	3.620,00	0,00	10/02/2026	79553	021001	T F DE ARAUJO - ME
203001	03/02/2026	3.062,38	0,00	04/02/2026	90214	236883	M C AUTO PECAS LTDA
203002	03/02/2026	3.335,04	0,00	04/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
203002	03/02/2026	7.515,95	0,00	04/02/2026	90214	192143	M C AUTO PECAS LTDA
203003	03/02/2026	16.000,00	0,00	10/02/2026	79553	010413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203003	03/02/2026	142.671,43	6.254,91	05/02/2026	176184	017618	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI
203003	03/02/2026	6.254,91	0,00	05/02/2026	176184	DESCONTO	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI
203004	03/02/2026	2.000,04	380,96	04/02/2026	129755	020401	AUCI PEREIRA VERAS
203004	03/02/2026	380,96	0,00	04/02/2026	129755	DESCONTO	AUCI PEREIRA VERAS
203005	03/02/2026	2.000,04	380,96	04/02/2026	129755	020402	EVA ALVES VERAS
203005	03/02/2026	380,96	0,00	04/02/2026	129755	DESCONTO	EVA ALVES VERAS
203006	03/02/2026	1.600,00	0,00	03/02/2026	129755	020301	WODSON GIAN SILVA VIEIRA
203007	03/02/2026	345,35	10,68	25/02/2026	129755	002509	BANCO DO BRASIL
203007	03/02/2026	10,68	0,00	25/02/2026	129755	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
203008	03/02/2026	124,79	3,86	27/02/2026	40812	105283	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203008	03/02/2026	3,86	0,00	27/02/2026	40812	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
204001	04/02/2026	2.000,04	380,96	05/02/2026	165832	007498	SEBASTIÃO VASCONCELOS ALMEIDA
204001	04/02/2026	1.573,19	128,86	04/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70%
204001	04/02/2026	345,71	0,00	11/02/2026	74589	471921	M CONCEIÇÃO V VIANA
204001	04/02/2026	549,63	0,00	11/02/2026	74627	563199	M CONCEIÇÃO V VIANA
204001	04/02/2026	128,86	0,00	04/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70%
204001	04/02/2026	380,96	0,00	05/02/2026	165832	DESCONTO	SEBASTIÃO VASCONCELOS ALMEIDA
204002	04/02/2026	13,08	0,00	04/02/2026	175099	017105	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204002	04/02/2026	1.702,00	0,00	11/02/2026	74635	290993	M CONCEIÇÃO V VIANA
204003	04/02/2026	2.380,00	0,00	10/02/2026	79553	021002	M CONCEIÇÃO V VIANA
204004	04/02/2026	169,00	0,00	10/02/2026	79553	021004	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
204005	04/02/2026	169,00	0,00	10/02/2026	79553	021008	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
204006	04/02/2026	169,00	0,00	10/02/2026	79553	021007	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
205001	05/02/2026	130,00	0,00	05/02/2026	129755	020509	DENILSON VIEIRA LIMA
205002	05/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	129755	020508	JOSE DE BRITO AMARAL
205003	05/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	129755	020507	MARIA DO SOCORRO MACHADO BATISTA
205004	05/02/2026	130,00	0,00	05/02/2026	129755	020506	BRENDO AURELIO MACHADO VIANA
205005	05/02/2026	90,00	0,00	05/02/2026	129755	020505	ANTONIO TIAGO MACHADO PEREIRA
205006	05/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	129755	020504	FERNANDO DE BRITO VIEIRA
205007	05/02/2026	220,00	0,00	05/02/2026	129755	020503	Antonio Machado de Brito
205008	05/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	129755	020502	Thaylan Thiago Vieira Siqueira
205010	05/02/2026	108,39	0,00	05/02/2026	129755	020501	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
205012	05/02/2026	1.500,24	285,76	06/02/2026	129755	020601	DÉBORA CARVALHO CARDOSO
205012	05/02/2026	285,76	0,00	06/02/2026	129755	DESCONTO	DÉBORA CARVALHO CARDOSO
206001	06/02/2026	90,00	0,00	09/02/2026	129755	020902	ANTONIA VIEIRA DE BRITO
206001	06/02/2026	4.300,00	0,00	10/02/2026	86789	021001	52.295.913 ANTONIO RONAYBY ARAUJO VIANA
206002	06/02/2026	100,00	0,00	09/02/2026	129755	020901	JOÃO DE BRITO CARDOSO FILHO
206003	06/02/2026	169,00	0,00	10/02/2026	79553	021010	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
209001	09/02/2026	5.119,92	0,00	10/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
209001	09/02/2026	765,22	0,00	11/02/2026	11569X	024745	TRILHA VEÍCULOS LTDA
209002	09/02/2026	13.178,19	0,00	10/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
209003	09/02/2026	16.990,63	0,00	10/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
209004	09/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	79553	021026	GILLANE FONTENELE CARDOSO
209005	09/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	79553	021024	GILLANE FONTENELE CARDOSO
210001	10/02/2026	19.593,36	0,00	12/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
210001	10/02/2026	210,00	0,00	11/02/2026	11569X	024745	TRILHA VEÍCULOS LTDA
210001	10/02/2026	2.250,00	0,00	10/02/2026	165832	043395	F ARAUJO DA PAZ
210001	10/02/2026	13.837,71	168,07	10/02/2026	90214	485497	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
210001	10/02/2026	168,07	0,00	10/02/2026	90214	DESCONTO	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
210002	10/02/2026	19.174,80	0,00	19/02/2026	176184	024780	VIAPLAN ENGENHARIA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
210002	10/02/2026	35.450,33	1.554,18	10/02/2026	79553	029142	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210002	10/02/2026	2.356,00	0,00	10/02/2026	170100	043395	F ARAUJO DA PAZ
210002	10/02/2026	3.960,16	48,10	10/02/2026	90214	323967	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
210002	10/02/2026	48,10	0,00	10/02/2026	90214	DESCONTO	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
210002	10/02/2026	1.554,18	0,00	10/02/2026	79553	DESCONTO	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI
210003	10/02/2026	4.352,76	52,87	10/02/2026	74597	820561	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210003	10/02/2026	52,87	0,00	10/02/2026	74597	DESCONTO	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210004	10/02/2026	2.500,73	483,27	11/02/2026	129755	021101	AMILTON FRANCISCO DE MACEDA
210004	10/02/2026	12.140,45	147,45	10/02/2026	74597	978697	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210004	10/02/2026	147,45	0,00	10/02/2026	74597	DESCONTO	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210004	10/02/2026	483,27	0,00	11/02/2026	129755	DESCONTO	AMILTON FRANCISCO DE MACEDA
210005	10/02/2026	46.460,70	564,30	10/02/2026	74619	053182	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210005	10/02/2026	564,30	0,00	10/02/2026	74619	DESCONTO	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210006	10/02/2026	7.468,19	0,00	10/02/2026	74597	587815	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210007	10/02/2026	36.303,57	531,64	10/02/2026	74619	407119	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210007	10/02/2026	531,64	0,00	10/02/2026	74619	DESCONTO	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210008	10/02/2026	63.355,50	769,50	10/02/2026	74619	911545	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210008	10/02/2026	769,50	0,00	10/02/2026	74619	DESCONTO	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
210009	10/02/2026	20,00	0,00	10/02/2026	73446	865277	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
210010	10/02/2026	22,84	0,40	20/02/2026	86789	049690	BANCO DO BRASIL
210010	10/02/2026	0,40	0,00	20/02/2026	86789	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
210011	10/02/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	79553	850	PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no
210012	10/02/2026	0,32	0,00	20/02/2026	79723	850	PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no
210013	10/02/2026	27.174,04	0,00	10/02/2026	79553	850	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
210014	10/02/2026	10.740,74	0,00	10/02/2026	79553	850	BANCO DO BRASIL
210015	10/02/2026	17.952,64	0,00	10/02/2026	79553	850	BANCO DO BRASIL
210016	10/02/2026	84,07	2,60	23/02/2026	79553	002478	BANCO DO BRASIL
210016	10/02/2026	2,60	0,00	23/02/2026	79553	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
210017	10/02/2026	1.200,36	228,64	11/02/2026	129755	020411	RODOLFO DE PINHO SOUSA
210017	10/02/2026	228,64	0,00	11/02/2026	129755	DESCONTO	RODOLFO DE PINHO SOUSA
211001	11/02/2026	1.000,44	190,56	25/02/2026	129755	022505	JUNIOR DE BRITO CARDOSO
211001	11/02/2026	11.400,00	0,00	20/02/2026	73446	958113	R S MARTINS PAIXÃO ME
211001	11/02/2026	190,56	0,00	25/02/2026	129755	DESCONTO	JUNIOR DE BRITO CARDOSO
211003	11/02/2026	1.500,24	285,76	19/02/2026	11569X	019328	PAULO HIRAN DE CARVALHO ALELAF

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211003	11/02/2026	285,76	0,00	19/02/2026	11569X	DESCONTO	PAULO HIRAN DE CARVALHO ALELAF
211004	11/02/2026	5.685,47	69,05	23/02/2026	129755	011893	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
211004	11/02/2026	69,05	0,00	23/02/2026	129755	DESCONTO	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
211007	11/02/2026	1.500,24	285,76	12/02/2026	129755	021201	GILBERTO CARDOSO DE CARVALHO
211007	11/02/2026	285,76	0,00	12/02/2026	129755	DESCONTO	GILBERTO CARDOSO DE CARVALHO
213001	13/02/2026	220,00	0,00	13/02/2026	129755	021301	Antonio Machado de Brito
213005	13/02/2026	1.600,20	304,80	25/02/2026	129755	022507	FRANCISCO COSMO DOS SANTOS JUNIOR
213005	13/02/2026	304,80	0,00	25/02/2026	129755	DESCONTO	FRANCISCO COSMO DOS SANTOS JUNIOR
216001	16/02/2026	7.497,15	607,85	20/02/2026	20801	185047	FOLHA PGTO CONSELHO TUTELAR
216001	16/02/2026	607,85	0,00	20/02/2026	20801	DESCONTO	FOLHA PGTO CONSELHO TUTELAR
216002	16/02/2026	540,33	0,00	20/02/2026	20801	185047	FOLHA PGTO CONSELHO TUTELAR
218001	18/02/2026	2.100,00	0,00	20/02/2026	176184	022001	KARINE B ANGELO
218001	18/02/2026	1.200,36	228,64	19/02/2026	165832	116954	MILTON THELIO ALBUQUERQUE MENDES
218001	18/02/2026	228,64	0,00	19/02/2026	165832	DESCONTO	MILTON THELIO ALBUQUERQUE MENDES
218002	18/02/2026	1.500,24	285,76	19/02/2026	11569X	021901	RAFAEL DE CARVALHO ALELAF
218002	18/02/2026	285,76	0,00	19/02/2026	11569X	DESCONTO	RAFAEL DE CARVALHO ALELAF
219001	19/02/2026	10.100,52	0,00	20/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
219001	19/02/2026	2.000,04	380,96	20/02/2026	165832	022002	FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA
219001	19/02/2026	380,96	0,00	20/02/2026	165832	DESCONTO	FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA
219002	19/02/2026	12.457,88	0,00	20/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
219002	19/02/2026	1.000,44	190,56	19/02/2026	170100	022901	YASMIN FONTENELE VASCONCELOS
219002	19/02/2026	190,56	0,00	19/02/2026	170100	DESCONTO	YASMIN FONTENELE VASCONCELOS
219003	19/02/2026	13.529,85	0,00	20/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
219005	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	129755	004086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS DO PIAUI-APPM
219006	19/02/2026	26,16	0,81	24/02/2026	11569X	197355	BANCO DO BRASIL
219006	19/02/2026	0,81	0,00	24/02/2026	11569X	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
220001	20/02/2026	390,00	0,00	24/02/2026	11569X	022401	JARINETE PEREIRA DA SILVA
220001	20/02/2026	3.793,75	277,25	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS
220001	20/02/2026	1.844,32	155,68	20/02/2026	40847	185047	FOLHA PGTO BOLSA FAMILIA
220001	20/02/2026	1.296,80	0,00	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
220001	20/02/2026	277,25	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS
220001	20/02/2026	155,68	0,00	20/02/2026	40847	DESCONTO	FOLHA PGTO BOLSA FAMILIA
220002	20/02/2026	3.191,42	308,58	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220002	20/02/2026	1.794,46	150,74	20/02/2026	40847	185047	FOLHA PGTO CRAS
220002	20/02/2026	31.132,81	7.771,19	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
220002	20/02/2026	308,58	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
220002	20/02/2026	150,74	0,00	20/02/2026	40847	DESCONTO	FOLHA PGTO CRAS
220002	20/02/2026	7.771,19	0,00	20/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
220003	20/02/2026	45.962,93	20.092,77	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO 70% COORDENAÇÃO
220003	20/02/2026	4.470,19	650,81	20/02/2026	40847	185047	FOLHA PGTO SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
220003	20/02/2026	6.439,17	520,63	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO AGENTE DE ENDEMIAS
220003	20/02/2026	20.092,77	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO 70% COORDENAÇÃO
220003	20/02/2026	650,81	0,00	20/02/2026	40847	DESCONTO	FOLHA PGTO SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
220003	20/02/2026	520,63	0,00	20/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTE DE ENDEMIAS
220004	20/02/2026	2.000,04	380,96	20/02/2026	129755	022002	BEATRIZ MARYNARA SOUSA DOS SANTOS
220004	20/02/2026	167.183,50	89.021,12	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO 70% FUND. I EFETIVOS
220004	20/02/2026	3.870,64	329,36	20/02/2026	40847	185047	FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS
220004	20/02/2026	6.329,61	1.451,19	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA
220004	20/02/2026	89.021,12	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO 70% FUND. I EFETIVOS
220004	20/02/2026	329,36	0,00	20/02/2026	40847	DESCONTO	FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS
220004	20/02/2026	1.451,19	0,00	20/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA
220004	20/02/2026	380,96	0,00	20/02/2026	129755	DESCONTO	BEATRIZ MARYNARA SOUSA DOS SANTOS
220005	20/02/2026	47.903,36	18.698,22	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO 70% FUND. II EFETIVOS
220005	20/02/2026	1.844,32	155,68	20/02/2026	40847	185047	FOLHA PGTO CREAS
220005	20/02/2026	20.382,05	1.841,95	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO COMISSIONADOS - SAÚDE
220005	20/02/2026	18.698,22	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO 70% FUND. II EFETIVOS
220005	20/02/2026	155,68	0,00	20/02/2026	40847	DESCONTO	FOLHA PGTO CREAS
220005	20/02/2026	1.841,95	0,00	20/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO COMISSIONADOS - SAÚDE
220006	20/02/2026	130.240,15	57.675,29	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO 70% INFANTIL EFETIVO
220006	20/02/2026	14.021,76	1.146,24	20/02/2026	40847	185047	FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS
220006	20/02/2026	3.191,42	308,58	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO SECRETARIO DE SAÚDE
220006	20/02/2026	57.675,29	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO 70% INFANTIL EFETIVO
220006	20/02/2026	1.146,24	0,00	20/02/2026	40847	DESCONTO	FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS
220006	20/02/2026	308,58	0,00	20/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIO DE SAÚDE
220007	20/02/2026	107.553,48	19.163,30	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70%
220007	20/02/2026	2.998,86	243,14	20/02/2026	40847	185047	FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220007	20/02/2026	1.729,06	0,00	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO ADMINISTRATIVO SAÚDE - ATB
220007	20/02/2026	19.163,30	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70%
220007	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	40847	DESCONTO	FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS
220008	20/02/2026	36.420,98	3.121,02	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 70% COMISSIONADOS
220008	20/02/2026	3.343,75	277,25	20/02/2026	40847	185047	FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS
220008	20/02/2026	31.463,80	6.561,40	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO ADMINISTRATIVO SAÚDE - ATB
220008	20/02/2026	3.121,02	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 70% COMISSIONADOS
220008	20/02/2026	277,25	0,00	20/02/2026	40847	DESCONTO	FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS
220008	20/02/2026	6.561,40	0,00	20/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO ADMINISTRATIVO SAÚDE - ATB
220009	20/02/2026	1.200,36	228,64	23/02/2026	165832	022301	GLEISON DE BRITO MACHADO
220009	20/02/2026	3.786,77	389,77	20/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO SERVIDOR CEDIDO
220009	20/02/2026	1.188,73	0,00	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220009	20/02/2026	389,77	0,00	20/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO SERVIDOR CEDIDO
220009	20/02/2026	228,64	0,00	23/02/2026	165832	DESCONTO	GLEISON DE BRITO MACHADO
220010	20/02/2026	22,84	0,30	24/02/2026	86975	007894	BANCO DO BRASIL
220010	20/02/2026	34.580,08	6.671,82	20/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220010	20/02/2026	5.628,37	1.707,36	23/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO 70% COORDENAÇÃO
220010	20/02/2026	6.671,82	0,00	20/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220010	20/02/2026	1.707,36	0,00	23/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO 70% COORDENAÇÃO
220010	20/02/2026	0,30	0,00	24/02/2026	86975	DESCONTO	BANCO DO BRASIL
220011	20/02/2026	21.502,06	6.180,97	23/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO 70% FUND. I EFETIVOS
220011	20/02/2026	3.534,97	355,43	23/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA
220011	20/02/2026	6.180,97	0,00	23/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO 70% FUND. I EFETIVOS
220011	20/02/2026	355,43	0,00	23/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA
220012	20/02/2026	3.103,54	296,60	23/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO 70% FUND. II EFETIVOS
220012	20/02/2026	1.499,43	121,57	23/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220012	20/02/2026	296,60	0,00	23/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO 70% FUND. II EFETIVOS
220012	20/02/2026	121,57	0,00	23/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220013	20/02/2026	17.985,26	5.628,30	23/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO 70% INFANTIL EFETIVO
220013	20/02/2026	4.793,32	393,88	23/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220013	20/02/2026	5.628,30	0,00	23/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO 70% INFANTIL EFETIVO
220013	20/02/2026	393,88	0,00	23/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220014	20/02/2026	12.290,47	1.001,73	23/02/2026	40820	185047	FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70%

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220014	20/02/2026	11.699,22	1.492,78	24/02/2026	40839	185047	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220014	20/02/2026	1.001,73	0,00	23/02/2026	40820	DESCONTO	FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70%
220014	20/02/2026	1.492,78	0,00	24/02/2026	40839	DESCONTO	FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF
220015	20/02/2026	5.943,82	1.227,18	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
220015	20/02/2026	1.227,18	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO CONTROLADORIA
220016	20/02/2026	8.892,38	3.107,62	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
220016	20/02/2026	3.107,62	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO
220017	20/02/2026	2.026,32	173,68	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO COMISSIONADOS GABINETE PREFEITO
220017	20/02/2026	173,68	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO COMISSIONADOS GABINETE PREFEITO
220018	20/02/2026	3.191,42	308,58	20/02/2026	40740	692941	FOLHA PGTO PROCURADORIA GERAL
220018	20/02/2026	308,58	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO PROCURADORIA GERAL
220019	20/02/2026	4.690,85	430,15	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
220019	20/02/2026	430,15	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA
220020	20/02/2026	9.270,38	829,62	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
220020	20/02/2026	829,62	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
220021	20/02/2026	2.208,32	191,68	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO ASSESSORIA JURIDICA
220021	20/02/2026	191,68	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO ASSESSORIA JURIDICA
220022	20/02/2026	3.191,42	308,58	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO COMISSÃO DE LICITAÇÃO
220022	20/02/2026	308,58	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO COMISSÃO DE LICITAÇÃO
220023	20/02/2026	18.029,90	2.272,40	20/02/2026	40740	185047	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO
220023	20/02/2026	2.272,40	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO
220024	20/02/2026	38.336,28	3.051,12	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO
220024	20/02/2026	3.051,12	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO
220025	20/02/2026	3.191,42	308,58	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO SEC. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
220025	20/02/2026	308,58	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO SEC. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
220026	20/02/2026	3.191,42	308,58	20/02/2026	40740	185047	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE FINANÇAS
220026	20/02/2026	308,58	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE FINANÇAS
220027	20/02/2026	4.690,85	430,15	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO SEC. MUNI. DE TRANSPORTE
220027	20/02/2026	430,15	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO SEC. MUNI. DE TRANSPORTE
220028	20/02/2026	7.314,53	678,47	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO SEC. MUN. DE GOVERNO
220028	20/02/2026	678,47	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO SEC. MUN. DE GOVERNO
220029	20/02/2026	4.684,76	243,14	20/02/2026	40740	185047	FOLHA SEC. MUNI. DESENVOLVIMENTO RURAL
220029	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA SEC. MUNI. DESENVOLVIMENTO RURAL

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220030	20/02/2026	1.571,32	128,68	20/02/2026	40740	185047	FOLHA PGTO SEC. MUN. CULTURA, ESPORTE E LAZER
220030	20/02/2026	128,68	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA PGTO SEC. MUN. CULTURA, ESPORTE E LAZER
220031	20/02/2026	1.499,43	121,57	23/02/2026	40740	185047	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO
220031	20/02/2026	121,57	0,00	23/02/2026	40740	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO
220032	20/02/2026	1.100,10	34,02	20/02/2026	40740	185047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220032	20/02/2026	34,02	0,00	20/02/2026	40740	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
223001	23/02/2026	80.000,00	4.354,83	23/02/2026	86789	001224	CONSTRUTORA ATLANTA LTDA
223001	23/02/2026	9.834,95	119,45	24/02/2026	176184	011893	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
223001	23/02/2026	2.000,04	380,96	24/02/2026	86975	022401	NEUCIANE MARIA ARAUJO DA SILVA
223001	23/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	73431	043395	F ARAUJO DA PAZ
223001	23/02/2026	4.354,83	0,00	23/02/2026	86789	DESCONTO	CONSTRUTORA ATLANTA LTDA
223001	23/02/2026	380,96	0,00	24/02/2026	86975	DESCONTO	NEUCIANE MARIA ARAUJO DA SILVA
223001	23/02/2026	119,45	0,00	24/02/2026	176184	DESCONTO	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
223002	23/02/2026	5.945,78	72,22	24/02/2026	176184	011893	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
223002	23/02/2026	750,00	0,00	27/02/2026	73431	043395	F ARAUJO DA PAZ
223002	23/02/2026	31.618,99	384,03	23/02/2026	73489	049580	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
223002	23/02/2026	384,03	0,00	23/02/2026	73489	DESCONTO	INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS
223002	23/02/2026	72,22	0,00	24/02/2026	176184	DESCONTO	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
223003	23/02/2026	3.985,15	48,40	24/02/2026	11569X	011893	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
223003	23/02/2026	48,40	0,00	24/02/2026	11569X	DESCONTO	VIEIRA SUPERMERCADO LTDA
223004	23/02/2026	332.635,12	14.583,17	23/02/2026	176184	029142	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI
223004	23/02/2026	14.583,17	0,00	23/02/2026	176184	DESCONTO	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI
223006	23/02/2026	800,52	152,48	23/02/2026	129755	022303	FÁBIO LUIZ XIMENDES DE PAIVA
223006	23/02/2026	152,48	0,00	23/02/2026	129755	DESCONTO	FÁBIO LUIZ XIMENDES DE PAIVA
223007	23/02/2026	1.500,24	285,76	25/02/2026	129755	022506	ISADORA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
223007	23/02/2026	285,76	0,00	25/02/2026	129755	DESCONTO	ISADORA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
223011	23/02/2026	500,64	95,36	24/02/2026	129755	022405	FABRICIO CRUZ VERAS
223011	23/02/2026	95,36	0,00	24/02/2026	129755	DESCONTO	FABRICIO CRUZ VERAS
223012	23/02/2026	1.400,28	266,72	24/02/2026	129755	022402	GENEROSA DE BRITO
223012	23/02/2026	266,72	0,00	24/02/2026	129755	DESCONTO	GENEROSA DE BRITO
223013	23/02/2026	4.369,86	0,00	23/02/2026	129755	010231	MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES
223014	23/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	79553	021025	WODSON GIAN SILVA VIEIRA
223015	23/02/2026	1.000,44	190,56	24/02/2026	129755	022403	KAUE CARDOSO DE BRITO

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES

RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA - CNPJ: 01.612.572/0001-94

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223015	23/02/2026	190,56	0,00	24/02/2026	129755	DESCONTO	KAUE CARDOSO DE BRITO
224001	24/02/2026	5.461,20	0,00	24/02/2026	176184	002002	M C AUTO PECAS LTDA
224002	24/02/2026	8.520,96	0,00	24/02/2026	176184	02002	M C AUTO PECAS LTDA
224004	24/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	176184	084190	54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS
224005	24/02/2026	160,00	0,00	26/02/2026	79553	022601	CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
224010	24/02/2026	1.600,00	0,00	24/02/2026	129755	022406	WODSON GIAN SILVA VIEIRA
224011	24/02/2026	108,39	0,00	24/02/2026	129755	022404	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI
224012	24/02/2026	6.129,09	0,00	24/02/2026	129755	022401	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
224013	24/02/2026	228,88	0,00	25/02/2026	79731	850	PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no
224014	24/02/2026	3.000,26	649,74	25/02/2026	129755	022501	BENECILIO CARDOSO DE BRITO
224014	24/02/2026	649,74	0,00	25/02/2026	129755	DESCONTO	BENECILIO CARDOSO DE BRITO
225001	25/02/2026	114,98	0,00	25/02/2026	73431	022512	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
225002	25/02/2026	3.931,46	0,00	25/02/2026	129755	022503	DANIEL RODRIGUES SANTOS 04123416381
225005	25/02/2026	1.268,54	0,00	25/02/2026	129755	022503	DANIEL RODRIGUES SANTOS 04123416381
225008	25/02/2026	69,00	2,13	25/02/2026	40578	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225008	25/02/2026	2,13	0,00	25/02/2026	40578	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225009	25/02/2026	69,00	2,13	25/02/2026	40790	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225009	25/02/2026	2,13	0,00	25/02/2026	40790	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225010	25/02/2026	69,00	2,13	25/02/2026	81487	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225010	25/02/2026	2,13	0,00	25/02/2026	81487	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226004	26/02/2026	5.896,80	0,00	26/02/2026	178497	022601	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES
227018	27/02/2026	11,23	0,00	27/02/2026	2831422	850	PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no
Total Geral		3.062.670,77	329.631,73				

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

:STÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTD
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 04/05/2026 15:21:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 04/05/2026 15:23:14**