# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112001 | 12/01/2026 | 293,93 | 3,53 | 18/08/2026 | 73431 | 081801 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 112001 | 12/01/2026 | 3,53 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 113002 | 13/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 06/08/2026 | 73431 | 002427 | BANCO DO BRASIL |
| 113002 | 13/01/2026 | 107,36 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 002740 | BANCO DO BRASIL |
| 115001 | 15/01/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 73431 | 43.968 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS |
| 116001 | 16/01/2026 | 3.215,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 73431 | 080601 | AUTO POSTO MARIANO LTDA |
| 119002 | 19/01/2026 | 3.443,98 | 4.694,83 | 18/08/2026 | 73431 | 005273 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 3.443,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 010600 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 3.795,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 011539 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 3.443,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 012197 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 3.443,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 015239 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 3.443,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 015756 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 3.443,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 017387 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 3.443,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081807 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 1.884,33 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081808 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119002 | 19/01/2026 | 4.694,83 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES |
| 119003 | 19/01/2026 | 1.386,06 | 234,94 | 18/08/2026 | 73431 | 011539 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119003 | 19/01/2026 | 1.462,96 | 158,04 | 18/08/2026 | 73431 | 013317 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119003 | 19/01/2026 | 1.419,20 | 201,80 | 18/08/2026 | 73431 | 081804 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119003 | 19/01/2026 | 594,78 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | DESCONTO | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119004 | 19/01/2026 | 324,20 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081804 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119005 | 19/01/2026 | 810,50 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081804 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119006 | 19/01/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 011539 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119006 | 19/01/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 013317 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119006 | 19/01/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081804 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA |
| 119009 | 19/01/2026 | 1.499,43 | 850,99 | 18/08/2026 | 73431 | 017768 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA |
| 119009 | 19/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081802 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA |
| 119009 | 19/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081803 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA |
| 119009 | 19/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081806 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA |
| 119009 | 19/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081809 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA |
| 119009 | 19/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081811 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA |
| 119009 | 19/01/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081812 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA |
| 119009 | 19/01/2026 | 850,99 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CÂMARA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120001 | 20/01/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 081805 | MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 122001 | 22/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 010413 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 126004 | 26/01/2026 | 8.790,15 | 270,16 | 18/08/2026 | 73431 | 081813 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 126004 | 26/01/2026 | 270,16 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 223001 | 23/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 043395 | F ARAUJO DA PAZ |
| 223002 | 23/02/2026 | 750,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | 043395 | F ARAUJO DA PAZ |
| 701030 | 01/07/2026 | 5.306,70 | 0,00 | 11/08/2026 | 73446 | 600340 | M A NASCIMENTO DE MEDEIROS |
| 715004 | 15/07/2026 | 450,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 86789 | 199453 | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA |
| 716001 | 16/07/2026 | 580,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 176184 | 199453 | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA |
| 720039 | 20/07/2026 | 740,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 79553 | 199453 | FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA |
| 720045 | 20/07/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 03/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70% |
| 721001 | 21/07/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 176184 | 045185 | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 723001 | 23/07/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 217069 | 081201 | MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 728013 | 28/07/2026 | 7.089,60 | 0,00 | 12/08/2026 | 217069 | 061960 | NORTEPLAN LTDA |
| 731001 | 31/07/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | 019754 | BERNARDES BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI |
| 731001 | 31/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | 807470 | VICTOR MACHADO |
| 731002 | 31/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | 008815 | JIMMY WILLY NOGUEIRA FONTENELE |
| 731006 | 31/07/2026 | 6.774,47 | 97,26 | 12/08/2026 | 86789 | 081202 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731006 | 31/07/2026 | 97,26 | 0,00 | 12/08/2026 | 86789 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731007 | 31/07/2026 | 16.926,25 | 206,62 | 12/08/2026 | 176184 | 081202 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731007 | 31/07/2026 | 206,62 | 0,00 | 12/08/2026 | 176184 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 803001 | 03/08/2026 | 7.602,17 | 0,00 | 04/08/2026 | 176184 | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 803001 | 03/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 038401 | ADREAN VIEIRA DA COSTA |
| 803001 | 03/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 18/08/2026 | 73431 | 081810 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO MACHADO |
| 803001 | 03/08/2026 | 14.275,96 | 173,39 | 04/08/2026 | 73446 | 23571 | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 803001 | 03/08/2026 | 173,39 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | DESCONTO | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 803001 | 03/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 18/08/2026 | 73431 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO MACHADO |
| 803002 | 03/08/2026 | 383,05 | 4,65 | 03/08/2026 | 86789 | 002000 | SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA |
| 803002 | 03/08/2026 | 5.355,92 | 0,00 | 04/08/2026 | 21891X | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 803002 | 03/08/2026 | 3.143,08 | 0,00 | 04/08/2026 | 176184 | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 803002 | 03/08/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 03/08/2026 | 165832 | 016583 | MILTON THELIO ALBUQUERQUE MENDES |
| 803002 | 03/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 023035 | AMANDA FELIX MACHADO |
| 803002 | 03/08/2026 | 285,76 | 0,00 | 03/08/2026 | 165832 | DESCONTO | MILTON THELIO ALBUQUERQUE MENDES |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803002 | 03/08/2026 | 4,65 | 0,00 | 03/08/2026 | 86789 | DESCONTO | SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA |
| 803003 | 03/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 037095 | ANTONIO LIEDSON MACHADO DE BRITO |
| 803003 | 03/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 03/08/2026 | 170100 | 080301 | MARIA ISADORA BRITO CAMPELO |
| 803003 | 03/08/2026 | 3.946,27 | 47,93 | 04/08/2026 | 73446 | 712111 | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 803003 | 03/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 03/08/2026 | 170100 | DESCONTO | MARIA ISADORA BRITO CAMPELO |
| 803003 | 03/08/2026 | 47,93 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | DESCONTO | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 803004 | 03/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 035943 | ARTHUR LUIS DA COSTA BRITO |
| 803004 | 03/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 05/08/2026 | 170100 | 080501 | LUCILENE MARIA DA SILVA |
| 803004 | 03/08/2026 | 20.056,26 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082003 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803004 | 03/08/2026 | 13.821,14 | 167,86 | 04/08/2026 | 73446 | 092076 | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 803004 | 03/08/2026 | 167,86 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | DESCONTO | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 803004 | 03/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 05/08/2026 | 170100 | DESCONTO | LUCILENE MARIA DA SILVA |
| 803005 | 03/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 03/08/2026 | 165832 | 080301 | THACYANE ALVES DA SILVA |
| 803005 | 03/08/2026 | 666,16 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082004 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803005 | 03/08/2026 | 7.942,29 | 96,46 | 04/08/2026 | 73446 | 959079 | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 803005 | 03/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 03/08/2026 | 165832 | DESCONTO | THACYANE ALVES DA SILVA |
| 803005 | 03/08/2026 | 96,46 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | DESCONTO | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 803006 | 03/08/2026 | 1.275,19 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082002 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803006 | 03/08/2026 | 45.329,37 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082005 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803006 | 03/08/2026 | 3.027,45 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | 673185 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 803007 | 03/08/2026 | 496,57 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082003 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803007 | 03/08/2026 | 18.610,47 | 1.485,88 | 20/08/2026 | 176184 | 082006 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803007 | 03/08/2026 | 7.000,90 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | 614631 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 803007 | 03/08/2026 | 1.485,88 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803008 | 03/08/2026 | 2.286,82 | 27,78 | 03/08/2026 | 21891X | 002000 | SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA |
| 803008 | 03/08/2026 | 2.786,21 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082004 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803008 | 03/08/2026 | 30.421,44 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082007 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803008 | 03/08/2026 | 2.302,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 73446 | 546005 | M CONCEIÇÃO V VIANA |
| 803008 | 03/08/2026 | 27,78 | 0,00 | 03/08/2026 | 21891X | DESCONTO | SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA |
| 803009 | 03/08/2026 | 4.482,40 | 0,00 | 12/08/2026 | 100862 | 081201 | ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES |
| 803009 | 03/08/2026 | 382,80 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082005 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803009 | 03/08/2026 | 10.522,90 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082008 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803010 | 03/08/2026 | 870,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082006 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803010 | 03/08/2026 | 41.201,92 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082009 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803011 | 03/08/2026 | 9.984,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 79553 | 081107 | VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| 803011 | 03/08/2026 | 3.459,82 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082007 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803011 | 03/08/2026 | 10.871,08 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082010 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803012 | 03/08/2026 | 4.614,65 | 0,00 | 20/08/2026 | 86789 | 082002 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803012 | 03/08/2026 | 891,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082008 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803012 | 03/08/2026 | 609,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082011 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803013 | 03/08/2026 | 609,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 86789 | 082003 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803013 | 03/08/2026 | 338,46 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082009 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803013 | 03/08/2026 | 417,60 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082012 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803013 | 03/08/2026 | 31.572,15 | 0,00 | 13/08/2026 | 56462 | 130635 | VIAPLAN ENGENHARIA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
| 803014 | 03/08/2026 | 348,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 86975 | 082010 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803014 | 03/08/2026 | 630,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082013 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803014 | 03/08/2026 | 3.156,54 | 135,08 | 20/08/2026 | 42494 | 401434 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803014 | 03/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 20/08/2026 | 42494 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803015 | 03/08/2026 | 200,25 | 0,00 | 27/08/2026 | 86975 | 002623 | BANCO DO BRASIL |
| 803015 | 03/08/2026 | 4.453,70 | 0,00 | 20/08/2026 | 42494 | 422350 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803016 | 03/08/2026 | 3.689,73 | 202,62 | 20/08/2026 | 73446 | 455216 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803016 | 03/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 20/08/2026 | 73446 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803017 | 03/08/2026 | 5.168,30 | 472,78 | 20/08/2026 | 73446 | 486071 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803017 | 03/08/2026 | 472,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 73446 | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803018 | 03/08/2026 | 16.700,52 | 0,00 | 20/08/2026 | 73446 | 520725 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803019 | 03/08/2026 | 1.466,68 | 0,00 | 20/08/2026 | 73446 | 544122 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803020 | 03/08/2026 | 1.156,16 | 0,00 | 20/08/2026 | 73446 | 566139 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803021 | 03/08/2026 | 6.769,30 | 0,00 | 20/08/2026 | 73446 | 576933 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803022 | 03/08/2026 | 70,41 | 0,00 | 21/08/2026 | 86789 | 002980 | BANCO DO BRASIL |
| 803024 | 03/08/2026 | 9,76 | 0,00 | 03/08/2026 | 79731 | 030068 | BANCO DO BRASIL |
| 803025 | 03/08/2026 | 279,45 | 0,00 | 27/08/2026 | 129755 | 002624 | BANCO DO BRASIL |
| 803026 | 03/08/2026 | 282,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082001 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803027 | 03/08/2026 | 1.263,76 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082002 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803028 | 03/08/2026 | 1.390,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082003 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803029 | 03/08/2026 | 891,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082004 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803030 | 03/08/2026 | 609,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082005 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803031 | 03/08/2026 | 12.466,32 | 135,08 | 20/08/2026 | 11569X | 082006 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803031 | 03/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | DESCONTO | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803032 | 03/08/2026 | 609,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082007 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803033 | 03/08/2026 | 1.757,40 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082008 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803034 | 03/08/2026 | 891,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082009 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803035 | 03/08/2026 | 609,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082010 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803036 | 03/08/2026 | 2.818,80 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082011 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803037 | 03/08/2026 | 699,65 | 0,00 | 20/08/2026 | 11569X | 082012 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 803038 | 03/08/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 03/08/2026 | 129755 | 080301 | PEDRO SOUSA DE BRITO |
| 803038 | 03/08/2026 | 285,76 | 0,00 | 03/08/2026 | 129755 | DESCONTO | PEDRO SOUSA DE BRITO |
| 804001 | 04/08/2026 | 90,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 86789 | 014948 | AILA MARIA ALMEIDA ROCHA |
| 804001 | 04/08/2026 | 10.500,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 176184 | 024708 | VERSATIL SOLUCOES LTDA |
| 804001 | 04/08/2026 | 600,60 | 114,40 | 11/08/2026 | 11569X | 081101 | SIMONE VIEIRA OLIVEIRA |
| 804001 | 04/08/2026 | 6.160,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 247189 | 083101 | D. DOS SANTOS DE ARAUJO LTDA |
| 804001 | 04/08/2026 | 114,40 | 0,00 | 11/08/2026 | 11569X | DESCONTO | SIMONE VIEIRA OLIVEIRA |
| 804002 | 04/08/2026 | 90,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 86789 | 053314 | DANIELE DE BRITO SOUSA |
| 804003 | 04/08/2026 | 6.049,73 | 73,47 | 04/08/2026 | 73446 | 823339 | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 804003 | 04/08/2026 | 73,47 | 0,00 | 04/08/2026 | 73446 | DESCONTO | MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI |
| 804004 | 04/08/2026 | 21.833,79 | 265,19 | 05/08/2026 | 73446 | 292362 | VIEIRA SUPERMERCADO LTDA |
| 804004 | 04/08/2026 | 265,19 | 0,00 | 05/08/2026 | 73446 | DESCONTO | VIEIRA SUPERMERCADO LTDA |
| 804005 | 04/08/2026 | 6.997,17 | 84,99 | 05/08/2026 | 73446 | 011893 | VIEIRA SUPERMERCADO LTDA |
| 804005 | 04/08/2026 | 6.516,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 79553 | 081204 | TRANSMED LTDA |
| 804005 | 04/08/2026 | 84,99 | 0,00 | 05/08/2026 | 73446 | DESCONTO | VIEIRA SUPERMERCADO LTDA |
| 804006 | 04/08/2026 | 32.028,27 | 1.334,51 | 04/08/2026 | 129755 | 000847 | SOUSA & AMARAL LTDA |
| 804006 | 04/08/2026 | 15.866,46 | 192,71 | 05/08/2026 | 73446 | 472051 | VIEIRA SUPERMERCADO LTDA |
| 804006 | 04/08/2026 | 1.334,51 | 0,00 | 04/08/2026 | 129755 | DESCONTO | SOUSA & AMARAL LTDA |
| 804006 | 04/08/2026 | 192,71 | 0,00 | 05/08/2026 | 73446 | DESCONTO | VIEIRA SUPERMERCADO LTDA |
| 804007 | 04/08/2026 | 1.988,80 | 0,00 | 05/08/2026 | 73446 | 703262 | PASSOS E FARIAS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 804008 | 04/08/2026 | 1.970,47 | 0,00 | 05/08/2026 | 73446 | 771490 | PASSOS E FARIAS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 805001 | 05/08/2026 | 3.706,82 | 45,02 | 05/08/2026 | 176184 | 011893 | VIEIRA SUPERMERCADO LTDA |
| 805001 | 05/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 129755 | 080501 | FRANCISCO BRITO DA SILVA |
| 805001 | 05/08/2026 | 2.550,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 73446 | 644177 | M CONCEIÇÃO V VIANA |
| 805001 | 05/08/2026 | 45,02 | 0,00 | 05/08/2026 | 176184 | DESCONTO | VIEIRA SUPERMERCADO LTDA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805002 | 05/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 129755 | 080506 | JOSE DE BRITO AMARAL |
| 805002 | 05/08/2026 | 14.538,42 | 176,58 | 12/08/2026 | 176184 | 081203 | AUTO POSTO MARIANO LTDA |
| 805002 | 05/08/2026 | 2.880,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 73446 | 587680 | M CONCEIÇÃO V VIANA |
| 805002 | 05/08/2026 | 176,58 | 0,00 | 12/08/2026 | 176184 | DESCONTO | AUTO POSTO MARIANO LTDA |
| 805003 | 05/08/2026 | 90,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 129755 | 080505 | DANIELA MACHADO CARDOSO |
| 805003 | 05/08/2026 | 2.542,18 | 128,18 | 10/08/2026 | 73446 | 248538 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 805003 | 05/08/2026 | 128,18 | 0,00 | 10/08/2026 | 73446 | DESCONTO | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 805004 | 05/08/2026 | 260,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 129755 | 080504 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA |
| 805004 | 05/08/2026 | 2.757,10 | 0,00 | 10/08/2026 | 73446 | 830696 | PASSOS E FARIAS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 805005 | 05/08/2026 | 260,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 129755 | 080503 | ANTONIO TIAGO MACHADO PEREIRA |
| 805006 | 05/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 129755 | 080502 | JUNIO VIEIRA DE BRITO |
| 805009 | 05/08/2026 | 1.217,30 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | 081202 | NOSSO MERCADO COCAL LTDA |
| 805011 | 05/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 129755 | 080601 | GILLANE FONTENELE CARDOSO |
| 805013 | 05/08/2026 | 3,18 | 0,00 | 14/08/2026 | 40740 | 185047 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 806001 | 06/08/2026 | 1.459,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 86975 | 022449 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO LTDA |
| 806001 | 06/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | 081001 | MARIA DO SOCORRO MACHADO BATISTA |
| 806001 | 06/08/2026 | 874,50 | 0,00 | 14/08/2026 | 73446 | 125816 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
| 806002 | 06/08/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | 081002 | IGOR DE BRITO MACHADO |
| 806002 | 06/08/2026 | 15.998,45 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 596461 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 806003 | 06/08/2026 | 260,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 79553 | 081206 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA VERAS |
| 806003 | 06/08/2026 | 71.250,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 436842 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 806004 | 06/08/2026 | 7.383,90 | 0,00 | 11/08/2026 | 70935 | 189205 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 806005 | 06/08/2026 | 4.699,20 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 550141 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 806006 | 06/08/2026 | 16.600,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 318651 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 806007 | 06/08/2026 | 7.049,10 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 487243 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 806008 | 06/08/2026 | 16.800,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 377830 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 807001 | 07/08/2026 | 130,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 11569X | 005002 | AFONSO BRANDAO FONTENELE |
| 807004 | 07/08/2026 | 764,83 | 0,00 | 07/08/2026 | 129755 | 024745 | TRILHA VEÍCULOS LTDA |
| 807005 | 07/08/2026 | 210,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 129755 | 024745 | TRILHA VEÍCULOS LTDA |
| 807006 | 07/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 10/08/2026 | 79553 | 081004 | AUCI PEREIRA VERAS |
| 807006 | 07/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | DESCONTO | AUCI PEREIRA VERAS |
| 807007 | 07/08/2026 | 2.755,58 | 556,42 | 12/08/2026 | 11569X | 005471 | MARIA ONEIDE DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| 807007 | 07/08/2026 | 556,42 | 0,00 | 12/08/2026 | 11569X | DESCONTO | MARIA ONEIDE DO NASCIMENTO ALMEIDA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807008 | 07/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 10/08/2026 | 79553 | 081005 | EVA ALVES VERAS |
| 807008 | 07/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | DESCONTO | EVA ALVES VERAS |
| 808001 | 08/08/2026 | 2.664,71 | 0,00 | 12/08/2026 | 217069 | 081202 | LUCELITA DE ARAUJO VIANA |
| 810001 | 10/08/2026 | 7.462,30 | 0,00 | 10/08/2026 | 86789 | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 810001 | 10/08/2026 | 38.391,88 | 0,00 | 10/08/2026 | 176184 | 081004 | VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| 810001 | 10/08/2026 | 1.870,68 | 356,32 | 12/08/2026 | 129755 | 081201 | MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS |
| 810001 | 10/08/2026 | 9.700,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 247189 | 081301 | 63.020.373 PEDRO ARTHUR DE CARVALHO SOUSA |
| 810001 | 10/08/2026 | 356,32 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | MARCOS VINICIUS SOARES DOS SANTOS |
| 810002 | 10/08/2026 | 45.521,33 | 0,00 | 10/08/2026 | 176184 | 081003 | VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| 810002 | 10/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 12/08/2026 | 86789 | 081201 | FRANCISCO ALVES VIEIRA |
| 810002 | 10/08/2026 | 1.200,36 | 228,64 | 12/08/2026 | 11569X | 081202 | LEANDRO DE ARAÚJO |
| 810002 | 10/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 10/08/2026 | 86975 | 082002 | MARIA RUTHIELLY SOUSA FORTES |
| 810002 | 10/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 10/08/2026 | 86975 | DESCONTO | MARIA RUTHIELLY SOUSA FORTES |
| 810002 | 10/08/2026 | 228,64 | 0,00 | 12/08/2026 | 11569X | DESCONTO | LEANDRO DE ARAÚJO |
| 810002 | 10/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 12/08/2026 | 86789 | DESCONTO | FRANCISCO ALVES VIEIRA |
| 810003 | 10/08/2026 | 5.161,66 | 0,00 | 12/08/2026 | 176184 | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 810003 | 10/08/2026 | 16.470,25 | 1.088,65 | 12/08/2026 | 79553 | 081203 | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 810003 | 10/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 10/08/2026 | 86975 | 082001 | ANA KAILA DA SILVA ARAUJO |
| 810003 | 10/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 10/08/2026 | 86975 | DESCONTO | ANA KAILA DA SILVA ARAUJO |
| 810003 | 10/08/2026 | 1.088,65 | 0,00 | 12/08/2026 | 79553 | DESCONTO | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 810004 | 10/08/2026 | 2.790,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 86975 | 043395 | F ARAUJO DA PAZ |
| 810004 | 10/08/2026 | 7.383,90 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 165985 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 810005 | 10/08/2026 | 8.043,74 | 0,00 | 10/08/2026 | 21891X | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 810005 | 10/08/2026 | 1.970,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 86975 | 043395 | F ARAUJO DA PAZ |
| 810005 | 10/08/2026 | 15.988,45 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 596461 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 810006 | 10/08/2026 | 16.000,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 217069 | 010413 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 810006 | 10/08/2026 | 14.250,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 902916 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 810007 | 10/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 17/08/2026 | 129755 | 081702 | GERLANE JOAO RODRIGUES |
| 810007 | 10/08/2026 | 12.600,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 968530 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 810007 | 10/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 17/08/2026 | 129755 | DESCONTO | GERLANE JOAO RODRIGUES |
| 810008 | 10/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 17/08/2026 | 129755 | 081703 | ANA MÁRCIA SILVA RODRIGUES |
| 810008 | 10/08/2026 | 2.349,60 | 0,00 | 10/08/2026 | 70935 | 253527 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 810008 | 10/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 17/08/2026 | 129755 | DESCONTO | ANA MÁRCIA SILVA RODRIGUES |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810009 | 10/08/2026 | 7.641,03 | 0,00 | 12/08/2026 | 86789 | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 810009 | 10/08/2026 | 5.932,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 79553 | 081104 | VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| 810010 | 10/08/2026 | 42.491,82 | 0,00 | 10/08/2026 | 73489 | 846500 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 810011 | 10/08/2026 | 1.600,20 | 304,80 | 12/08/2026 | 129755 | 081204 | FRANCISCO CARDOSO VIEIRA |
| 810011 | 10/08/2026 | 304,80 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | FRANCISCO CARDOSO VIEIRA |
| 810012 | 10/08/2026 | 1.400,28 | 266,72 | 12/08/2026 | 129755 | 081214 | GENERINO RODRIGUES DE BRITO |
| 810012 | 10/08/2026 | 266,72 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | GENERINO RODRIGUES DE BRITO |
| 810013 | 10/08/2026 | 1.600,20 | 304,80 | 12/08/2026 | 129755 | 081219 | PAULO HIRAN DE CARVALHO ALELAF |
| 810013 | 10/08/2026 | 304,80 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | PAULO HIRAN DE CARVALHO ALELAF |
| 810014 | 10/08/2026 | 1.800,12 | 342,88 | 12/08/2026 | 129755 | 081215 | RICARDO CARDOSO DA SILVA |
| 810014 | 10/08/2026 | 342,88 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | RICARDO CARDOSO DA SILVA |
| 810015 | 10/08/2026 | 700,56 | 133,44 | 12/08/2026 | 129755 | 081221 | LUIZ EDUARDO DE BRITO ARAUJO |
| 810015 | 10/08/2026 | 133,44 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | LUIZ EDUARDO DE BRITO ARAUJO |
| 810016 | 10/08/2026 | 1.000,44 | 190,56 | 12/08/2026 | 129755 | 081205 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO |
| 810016 | 10/08/2026 | 190,56 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | FRANCISCO CARLOS DE BRITO |
| 810017 | 10/08/2026 | 1.600,20 | 304,80 | 12/08/2026 | 11569X | 081201 | FRANCISCO DE ASSIS DE PINHO BRITO |
| 810017 | 10/08/2026 | 304,80 | 0,00 | 12/08/2026 | 11569X | DESCONTO | FRANCISCO DE ASSIS DE PINHO BRITO |
| 810018 | 10/08/2026 | 2.200,80 | 419,20 | 12/08/2026 | 11569X | 081203 | MARIA DALVA DE BRITO SIQUEIRA |
| 810018 | 10/08/2026 | 419,20 | 0,00 | 12/08/2026 | 11569X | DESCONTO | MARIA DALVA DE BRITO SIQUEIRA |
| 810019 | 10/08/2026 | 700,56 | 133,44 | 12/08/2026 | 129755 | 081211 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO |
| 810019 | 10/08/2026 | 133,44 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO |
| 810020 | 10/08/2026 | 600,60 | 114,40 | 12/08/2026 | 129755 | 081213 | IVONETE VIEIRA DE BRITO |
| 810020 | 10/08/2026 | 114,40 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | IVONETE VIEIRA DE BRITO |
| 810021 | 10/08/2026 | 1.400,28 | 266,72 | 12/08/2026 | 11569X | 081204 | JOAO CARDOSO DE BRITO |
| 810021 | 10/08/2026 | 266,72 | 0,00 | 12/08/2026 | 11569X | DESCONTO | JOAO CARDOSO DE BRITO |
| 810022 | 10/08/2026 | 1.000,44 | 190,56 | 12/08/2026 | 129755 | 081208 | DEJNANE BRITO DE CASTRO ALVES |
| 810022 | 10/08/2026 | 190,56 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | DEJNANE BRITO DE CASTRO ALVES |
| 810023 | 10/08/2026 | 1.000,44 | 190,56 | 12/08/2026 | 129755 | 081210 | DENISY DE ARAUJO CARDOSO |
| 810023 | 10/08/2026 | 190,56 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | DENISY DE ARAUJO CARDOSO |
| 810024 | 10/08/2026 | 1.000,44 | 190,56 | 12/08/2026 | 129755 | 081217 | DIEGO ALVES DE CASTRO |
| 810024 | 10/08/2026 | 190,56 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | DIEGO ALVES DE CASTRO |
| 810025 | 10/08/2026 | 1.600,20 | 304,80 | 12/08/2026 | 11569X | 081205 | ANTONIO VIEIRA DE BRITO PASSOS |
| 810025 | 10/08/2026 | 304,80 | 0,00 | 12/08/2026 | 11569X | DESCONTO | ANTONIO VIEIRA DE BRITO PASSOS |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810026 | 10/08/2026 | 2.200,80 | 419,20 | 12/08/2026 | 129755 | 081212 | HELENO FEITOSA CARVALHO |
| 810026 | 10/08/2026 | 419,20 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | HELENO FEITOSA CARVALHO |
| 810027 | 10/08/2026 | 1.600,20 | 304,80 | 12/08/2026 | 129755 | 081209 | Manoel de Brito Veras |
| 810027 | 10/08/2026 | 304,80 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | Manoel de Brito Veras |
| 810028 | 10/08/2026 | 1.600,20 | 304,80 | 12/08/2026 | 129755 | 081206 | ANTONIO CARLOS MACHADO DE BRITO |
| 810028 | 10/08/2026 | 304,80 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS MACHADO DE BRITO |
| 810029 | 10/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 10/08/2026 | 79553 | 081007 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VERAS SOUSA |
| 810029 | 10/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VERAS SOUSA |
| 810030 | 10/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 10/08/2026 | 79553 | 081006 | ISANIO ALVES VERAS |
| 810030 | 10/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | DESCONTO | ISANIO ALVES VERAS |
| 810031 | 10/08/2026 | 1.200,36 | 228,64 | 12/08/2026 | 129755 | 081220 | ALCIDES ALVES DE BRITO |
| 810031 | 10/08/2026 | 228,64 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | ALCIDES ALVES DE BRITO |
| 810032 | 10/08/2026 | 700,56 | 133,44 | 12/08/2026 | 129755 | 081218 | ALAIR MARIA VIEIRA |
| 810032 | 10/08/2026 | 133,44 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | ALAIR MARIA VIEIRA |
| 810033 | 10/08/2026 | 1.200,36 | 228,64 | 12/08/2026 | 129755 | 081207 | AURELIANA MARIA DE BRITO |
| 810033 | 10/08/2026 | 228,64 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | AURELIANA MARIA DE BRITO |
| 810034 | 10/08/2026 | 700,56 | 133,44 | 12/08/2026 | 129755 | 081216 | JEFFERSON ALVES DE BRITO |
| 810034 | 10/08/2026 | 133,44 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | JEFFERSON ALVES DE BRITO |
| 810035 | 10/08/2026 | 1.200,36 | 228,64 | 12/08/2026 | 129755 | 081203 | MANOEL VIEIRA DE ARAUJO |
| 810035 | 10/08/2026 | 228,64 | 0,00 | 12/08/2026 | 129755 | DESCONTO | MANOEL VIEIRA DE ARAUJO |
| 810036 | 10/08/2026 | 13.519,44 | 0,00 | 28/08/2026 | 79553 | 850 | PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no |
| 810037 | 10/08/2026 | 9.645,34 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | 850 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
| 810038 | 10/08/2026 | 10.740,74 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | 850 | BANCO DO BRASIL |
| 810039 | 10/08/2026 | 15.722,68 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | 850 | BANCO DO BRASIL |
| 810040 | 10/08/2026 | 5.668,88 | 0,00 | 10/08/2026 | 79553 | 010100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT |
| 810041 | 10/08/2026 | 363,47 | 0,00 | 28/08/2026 | 79553 | 003528 | BANCO DO BRASIL |
| 811001 | 11/08/2026 | 31.082,88 | 2.054,52 | 11/08/2026 | 86975 | 081101 | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811001 | 11/08/2026 | 73.408,07 | 4.852,13 | 11/08/2026 | 86789 | 081101 | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811001 | 11/08/2026 | 41.488,45 | 2.742,31 | 11/08/2026 | 79553 | 081102 | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811001 | 11/08/2026 | 2.054,52 | 0,00 | 11/08/2026 | 86975 | DESCONTO | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811001 | 11/08/2026 | 4.852,13 | 0,00 | 11/08/2026 | 86789 | DESCONTO | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811001 | 11/08/2026 | 2.742,31 | 0,00 | 11/08/2026 | 79553 | DESCONTO | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811002 | 11/08/2026 | 3.480,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 73446 | 064743 | ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811002 | 11/08/2026 | 32.888,16 | 2.173,84 | 11/08/2026 | 79553 | 081101 | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811002 | 11/08/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 12/08/2026 | 165832 | 081201 | GLEISON DE BRITO MACHADO |
| 811002 | 11/08/2026 | 2.173,84 | 0,00 | 11/08/2026 | 79553 | DESCONTO | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811002 | 11/08/2026 | 285,76 | 0,00 | 12/08/2026 | 165832 | DESCONTO | GLEISON DE BRITO MACHADO |
| 811003 | 11/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 12/08/2026 | 247189 | 027124 | FRANCISCA ANGELA SOUSA CASTRO |
| 811003 | 11/08/2026 | 29.516,98 | 1.951,02 | 11/08/2026 | 79553 | 081103 | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811003 | 11/08/2026 | 4.003,30 | 0,00 | 11/08/2026 | 73446 | 556324 | M A NASCIMENTO DE MEDEIROS |
| 811003 | 11/08/2026 | 1.951,02 | 0,00 | 11/08/2026 | 79553 | DESCONTO | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 811003 | 11/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 12/08/2026 | 247189 | DESCONTO | FRANCISCA ANGELA SOUSA CASTRO |
| 811004 | 11/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 12/08/2026 | 86975 | 081201 | FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA |
| 811004 | 11/08/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 17/08/2026 | 129755 | 081701 | MARIA DE LOURDES ARAUJO |
| 811004 | 11/08/2026 | 1.308,45 | 0,00 | 11/08/2026 | 73446 | 501243 | M A NASCIMENTO DE MEDEIROS |
| 811004 | 11/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 12/08/2026 | 86975 | DESCONTO | FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA |
| 811004 | 11/08/2026 | 285,76 | 0,00 | 17/08/2026 | 129755 | DESCONTO | MARIA DE LOURDES ARAUJO |
| 811005 | 11/08/2026 | 1.200,36 | 228,64 | 11/08/2026 | 86975 | 081102 | RAIMUNDA JESSICA VIEIRA DE BRITO |
| 811005 | 11/08/2026 | 228,64 | 0,00 | 11/08/2026 | 86975 | DESCONTO | RAIMUNDA JESSICA VIEIRA DE BRITO |
| 811006 | 11/08/2026 | 179,22 | 0,00 | 12/08/2026 | 79553 | 081205 | LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN |
| 811007 | 11/08/2026 | 1.890,50 | 0,00 | 12/08/2026 | 11569X | 081206 | NOSSO MERCADO COCAL LTDA |
| 811008 | 11/08/2026 | 11.390,65 | 138,35 | 11/08/2026 | 21891X | 002000 | SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA |
| 811008 | 11/08/2026 | 138,35 | 0,00 | 11/08/2026 | 21891X | DESCONTO | SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA |
| 811009 | 11/08/2026 | 7.952,41 | 96,59 | 11/08/2026 | 21891X | 002000 | SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA |
| 811009 | 11/08/2026 | 96,59 | 0,00 | 11/08/2026 | 21891X | DESCONTO | SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA |
| 811010 | 11/08/2026 | 74,12 | 0,00 | 21/08/2026 | 11569X | 002981 | BANCO DO BRASIL |
| 811011 | 11/08/2026 | 83,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 40812 | 105283 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 811012 | 11/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 79553 | 081108 | WODSON GIAN SILVA VIEIRA |
| 812001 | 12/08/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 247189 | 081201 | 59.525.350 FABRICIA BRITO DE OLIVEIRA |
| 812001 | 12/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 12/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 70% COMISSIONADOS |
| 812001 | 12/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 12/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 70% COMISSIONADOS |
| 812004 | 12/08/2026 | 2.500,73 | 483,27 | 12/08/2026 | 217069 | 02052 | ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO |
| 812004 | 12/08/2026 | 483,27 | 0,00 | 12/08/2026 | 217069 | DESCONTO | ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO |
| 812005 | 12/08/2026 | 500,64 | 95,36 | 13/08/2026 | 129755 | 081302 | CLAZIO DOS SANTOS CORREIA |
| 812005 | 12/08/2026 | 95,36 | 0,00 | 13/08/2026 | 129755 | DESCONTO | CLAZIO DOS SANTOS CORREIA |
| 812006 | 12/08/2026 | 9.981,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 123129 | 095916 | M O GALVÃO ATACADISTA LTDA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812007 | 12/08/2026 | 2.500,73 | 483,27 | 12/08/2026 | 217069 | 001028 | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA |
| 812007 | 12/08/2026 | 483,27 | 0,00 | 12/08/2026 | 217069 | DESCONTO | FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA |
| 812008 | 12/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 12/08/2026 | 100862 | 137550 | BANCO DO BRASIL |
| 813001 | 13/08/2026 | 1.000,44 | 190,56 | 13/08/2026 | 129755 | 081301 | ANTONIO ROCELIO SILVA FERREIRA |
| 813001 | 13/08/2026 | 130,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 86975 | 081301 | FRANCISCO AURIMARCOS CARDOSO DE BRITO |
| 813001 | 13/08/2026 | 190,56 | 0,00 | 13/08/2026 | 129755 | DESCONTO | ANTONIO ROCELIO SILVA FERREIRA |
| 813002 | 13/08/2026 | 130,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 86975 | 019727 | ANTONIA SERGIA DE PINTO SILVA |
| 813003 | 13/08/2026 | 130,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 86975 | 081302 | ADRIANA VERAS DE BRITO |
| 817001 | 17/08/2026 | 118.446,75 | 7.829,10 | 19/08/2026 | 176184 | 029142 | RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI |
| 817001 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 038385 | ALEF MELO DE BRITO |
| 817001 | 17/08/2026 | 2.945,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 123129 | 043395 | F ARAUJO DA PAZ |
| 817001 | 17/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 17/08/2026 | 86975 | 081701 | ANTONIA ANDREIA PAULINO MONTEIRO |
| 817001 | 17/08/2026 | 14.820,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 73446 | 124891 | PASSOS E FARIAS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 817001 | 17/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 17/08/2026 | 86975 | DESCONTO | ANTONIA ANDREIA PAULINO MONTEIRO |
| 817001 | 17/08/2026 | 7.829,10 | 0,00 | 19/08/2026 | 176184 | DESCONTO | RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI |
| 817002 | 17/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 18/08/2026 | 86975 | 007498 | SEBASTIÃO VASCONCELOS ALMEIDA |
| 817002 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 022062 | ALEX VERAS VIEIRA |
| 817002 | 17/08/2026 | 16.400,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 035728 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 817002 | 17/08/2026 | 60.258,62 | 3.982,98 | 17/08/2026 | 79553 | 081202 | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 817002 | 17/08/2026 | 1.844,32 | 155,68 | 21/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 817002 | 17/08/2026 | 3.982,98 | 0,00 | 17/08/2026 | 79553 | DESCONTO | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 817002 | 17/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 18/08/2026 | 86975 | DESCONTO | SEBASTIÃO VASCONCELOS ALMEIDA |
| 817002 | 17/08/2026 | 155,68 | 0,00 | 21/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 817003 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 038383 | ÁLVARO MELO DE BRITO |
| 817003 | 17/08/2026 | 77.749,97 | 5.139,13 | 17/08/2026 | 79553 | 081201 | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 817003 | 17/08/2026 | 17.193,07 | 5.081,86 | 21/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO 70% FUND. I EFETIVOS |
| 817003 | 17/08/2026 | 17.100,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 700653 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 817003 | 17/08/2026 | 5.139,13 | 0,00 | 17/08/2026 | 79553 | DESCONTO | ASSESSORIA PUBLICA IBIAPABA E TERCEIRIZACOES - API |
| 817003 | 17/08/2026 | 5.081,86 | 0,00 | 21/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO 70% FUND. I EFETIVOS |
| 817004 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 038398 | ANDERSON VIEIRA MACHADO |
| 817004 | 17/08/2026 | 8.055,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 79553 | 081105 | VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| 817004 | 17/08/2026 | 3.480,50 | 348,00 | 21/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO 70% FUND. II EFETIVOS |
| 817004 | 17/08/2026 | 8.550,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 867237 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817004 | 17/08/2026 | 348,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO 70% FUND. II EFETIVOS |
| 817005 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 037093 | BRENO VIEIRA RAMOS |
| 817005 | 17/08/2026 | 11.520,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 79553 | 081106 | VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| 817005 | 17/08/2026 | 22.515,72 | 6.452,38 | 21/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO 70% INFANTIL EFETIVO |
| 817005 | 17/08/2026 | 9.975,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 810643 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 817005 | 17/08/2026 | 6.452,38 | 0,00 | 21/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO 70% INFANTIL EFETIVO |
| 817006 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 022031 | BRUNA VIEIRA COSTA |
| 817006 | 17/08/2026 | 9.836,55 | 808,02 | 21/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70% |
| 817006 | 17/08/2026 | 8.135,75 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 747568 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 817006 | 17/08/2026 | 808,02 | 0,00 | 21/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70% |
| 817007 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 044792 | CLAUDIANA VERAS DE BRITO |
| 817007 | 17/08/2026 | 3.793,75 | 277,25 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 817007 | 17/08/2026 | 3.938,08 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 784283 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 817007 | 17/08/2026 | 277,25 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 30% EFETIVOS |
| 817008 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 021219 | DANDARA MACHADO PEREIRA |
| 817008 | 17/08/2026 | 2.208,32 | 191,68 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS |
| 817008 | 17/08/2026 | 3.328,50 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 692127 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 817008 | 17/08/2026 | 191,68 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS |
| 817009 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 038440 | DAVI LUCAS SILVA DE ARAUJO |
| 817009 | 17/08/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 817009 | 17/08/2026 | 6.029,20 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 755543 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 817009 | 17/08/2026 | 308,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 817010 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 073613 | DEYLANE DA SILVA CARDOSO |
| 817010 | 17/08/2026 | 45.172,83 | 19.228,66 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO 70% COORDENAÇÃO |
| 817010 | 17/08/2026 | 7.211,75 | 0,00 | 17/08/2026 | 70935 | 916151 | INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVICOS- IPAS |
| 817010 | 17/08/2026 | 19.228,66 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO 70% COORDENAÇÃO |
| 817011 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 021029 | EDIVAN DA SILVA VIANA |
| 817011 | 17/08/2026 | 167.077,60 | 80.715,00 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO 70% FUND. I EFETIVOS |
| 817011 | 17/08/2026 | 80.715,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO 70% FUND. I EFETIVOS |
| 817012 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 022300 | ERICA DE BRITO SOUSA |
| 817012 | 17/08/2026 | 42.145,70 | 19.830,75 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO 70% FUND. II EFETIVOS |
| 817012 | 17/08/2026 | 19.830,75 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO 70% FUND. II EFETIVOS |
| 817013 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 021198 | ALCINEIA BRITO DE ARAUJO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817013 | 17/08/2026 | 122.619,86 | 55.515,99 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO 70% INFANTIL EFETIVO |
| 817013 | 17/08/2026 | 55.515,99 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO 70% INFANTIL EFETIVO |
| 817014 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 022308 | AMANDA SILVA DE BRITO |
| 817014 | 17/08/2026 | 98.209,00 | 19.917,25 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70% |
| 817014 | 17/08/2026 | 19.917,25 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO FUNÇÕES DE APOIO - EDU. 70% |
| 817015 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 021238 | DANIELE DE CARVALHO SIQUEIRA |
| 817015 | 17/08/2026 | 244.304,28 | 20.099,72 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 70% COMISSIONADOS |
| 817015 | 17/08/2026 | 20.099,72 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO 70% COMISSIONADOS |
| 817016 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 202711 | 059941 | DENILSON RAMOS SANTOS |
| 817016 | 17/08/2026 | 3.480,50 | 348,00 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO SERVIDOR CEDIDO |
| 817016 | 17/08/2026 | 348,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO SERVIDOR CEDIDO |
| 817017 | 17/08/2026 | 104.730,72 | 10.535,16 | 20/08/2026 | 40820 | 185047 | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO - TESTE |
| 817017 | 17/08/2026 | 10.535,16 | 0,00 | 20/08/2026 | 40820 | DESCONTO | FOLHA PGTO EDUCAÇÃO - TESTE |
| 817033 | 17/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 129755 | 082504 | RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 817051 | 17/08/2026 | 57.164,32 | 597,94 | 28/08/2026 | 79553 | 082804 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 817051 | 17/08/2026 | 597,94 | 0,00 | 28/08/2026 | 79553 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 818001 | 18/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 19/08/2026 | 86975 | 081901 | KAILANE DA SILVA ARAUJO |
| 818001 | 18/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 19/08/2026 | 86975 | DESCONTO | KAILANE DA SILVA ARAUJO |
| 818002 | 18/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 19/08/2026 | 129755 | 079231 | TAYNARA JERICO DA SILVA |
| 818002 | 18/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 19/08/2026 | 129755 | DESCONTO | TAYNARA JERICO DA SILVA |
| 818003 | 18/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 19/08/2026 | 129755 | 081902 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA |
| 818003 | 18/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 19/08/2026 | 129755 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA |
| 818004 | 18/08/2026 | 600,60 | 114,40 | 19/08/2026 | 129755 | 081901 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA CARDOSO |
| 818004 | 18/08/2026 | 114,40 | 0,00 | 19/08/2026 | 129755 | DESCONTO | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA CARDOSO |
| 818005 | 18/08/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 18/08/2026 | 129755 | 004086 | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS DO PIAUI-APPM |
| 818006 | 18/08/2026 | 36,30 | 0,00 | 21/08/2026 | 217069 | 002983 | BANCO DO BRASIL |
| 819004 | 19/08/2026 | 1.845,21 | 0,00 | 19/08/2026 | 129755 | 024745 | TRILHA VEÍCULOS LTDA |
| 819005 | 19/08/2026 | 750,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 129755 | 024745 | TRILHA VEÍCULOS LTDA |
| 819006 | 19/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 129755 | 024169 | 61.361.656 ADRIANA GOMES |
| 820001 | 20/08/2026 | 5.037,60 | 0,00 | 31/08/2026 | 176184 | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 820001 | 20/08/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 21/08/2026 | 170100 | 08201 | ALESSANDRO DA SILVA ALVES |
| 820001 | 20/08/2026 | 7.497,15 | 607,85 | 20/08/2026 | 20801 | 185047 | FOLHA PGTO CONSELHO TUTELAR |
| 820001 | 20/08/2026 | 9.865,30 | 0,00 | 31/08/2026 | 70935 | 471541 | M C AUTO PECAS LTDA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820001 | 20/08/2026 | 607,85 | 0,00 | 20/08/2026 | 20801 | DESCONTO | FOLHA PGTO CONSELHO TUTELAR |
| 820001 | 20/08/2026 | 285,76 | 0,00 | 21/08/2026 | 170100 | DESCONTO | ALESSANDRO DA SILVA ALVES |
| 820002 | 20/08/2026 | 9.010,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 176184 | 082002 | POWER TRACTOR LTDA |
| 820002 | 20/08/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 21/08/2026 | 165832 | 082101 | ANTONIO BRITO DA SILVA |
| 820002 | 20/08/2026 | 285,76 | 0,00 | 21/08/2026 | 165832 | DESCONTO | ANTONIO BRITO DA SILVA |
| 820003 | 20/08/2026 | 700,56 | 133,44 | 21/08/2026 | 170100 | 082102 | MARIA ERICA ARAUJO DOS SANTOS |
| 820003 | 20/08/2026 | 1.296,80 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS |
| 820003 | 20/08/2026 | 133,44 | 0,00 | 21/08/2026 | 170100 | DESCONTO | MARIA ERICA ARAUJO DOS SANTOS |
| 820004 | 20/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 21/08/2026 | 247189 | 081101 | LUCAS VINICIUS ANDRADE OLIVEIRA |
| 820004 | 20/08/2026 | 26.909,98 | 7.455,22 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS |
| 820004 | 20/08/2026 | 7.455,22 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS |
| 820004 | 20/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 21/08/2026 | 247189 | DESCONTO | LUCAS VINICIUS ANDRADE OLIVEIRA |
| 820005 | 20/08/2026 | 1.844,32 | 155,68 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO BOLSA FAMILIA |
| 820005 | 20/08/2026 | 4.538,80 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS |
| 820005 | 20/08/2026 | 155,68 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO BOLSA FAMILIA |
| 820006 | 20/08/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO CRAS |
| 820006 | 20/08/2026 | 901,93 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO AGENTE DE ENDEMIAS |
| 820006 | 20/08/2026 | 150,74 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO CRAS |
| 820007 | 20/08/2026 | 6.717,17 | 603,83 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 820007 | 20/08/2026 | 7.006,07 | 602,13 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO AGENTE DE ENDEMIAS |
| 820007 | 20/08/2026 | 603,83 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 820007 | 20/08/2026 | 602,13 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO AGENTE DE ENDEMIAS |
| 820008 | 20/08/2026 | 16.311,32 | 1.372,68 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS |
| 820008 | 20/08/2026 | 7.463,41 | 1.614,19 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
| 820008 | 20/08/2026 | 1.372,68 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS |
| 820008 | 20/08/2026 | 1.614,19 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA |
| 820009 | 20/08/2026 | 2.026,32 | 173,68 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO CREAS |
| 820009 | 20/08/2026 | 87.046,34 | 7.312,66 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO COMISSIONADOS - SAÚDE |
| 820009 | 20/08/2026 | 173,68 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO CREAS |
| 820009 | 20/08/2026 | 7.312,66 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO COMISSIONADOS - SAÚDE |
| 820010 | 20/08/2026 | 15.702,48 | 0,00 | 31/08/2026 | 21891X | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 820010 | 20/08/2026 | 4.598,64 | 401,36 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO ASSISTENCIA - TESTE SELETIVO |
| 820010 | 20/08/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO SECRETARIO DE SAÚDE |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820010 | 20/08/2026 | 401,36 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO ASSISTENCIA - TESTE SELETIVO |
| 820010 | 20/08/2026 | 308,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO SECRETARIO DE SAÚDE |
| 820011 | 20/08/2026 | 15.521,19 | 1.267,81 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS |
| 820011 | 20/08/2026 | 29.934,35 | 6.545,65 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO ADMINISTRATIVO SAÚDE - ATB |
| 820011 | 20/08/2026 | 1.267,81 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS |
| 820011 | 20/08/2026 | 6.545,65 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO ADMINISTRATIVO SAÚDE - ATB |
| 820012 | 20/08/2026 | 2.998,86 | 243,14 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS |
| 820012 | 20/08/2026 | 19.338,95 | 4.440,85 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF |
| 820012 | 20/08/2026 | 243,14 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS |
| 820012 | 20/08/2026 | 4.440,85 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO CENTRO DE SAÚDE - ESF |
| 820013 | 20/08/2026 | 7.497,15 | 607,85 | 20/08/2026 | 40847 | 185047 | FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS |
| 820013 | 20/08/2026 | 21.829,30 | 3.766,70 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO SAÚDE - TESTE SELETIVO |
| 820013 | 20/08/2026 | 607,85 | 0,00 | 20/08/2026 | 40847 | DESCONTO | FOLHA PGTO SERVIDORES COMISSIONADOS FMAS |
| 820013 | 20/08/2026 | 3.766,70 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO SAÚDE - TESTE SELETIVO |
| 820014 | 20/08/2026 | 17.157,77 | 2.259,63 | 20/08/2026 | 40839 | 185047 | PROFISSIONAIS DE SAÚDE |
| 820014 | 20/08/2026 | 2.259,63 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | DESCONTO | PROFISSIONAIS DE SAÚDE |
| 820015 | 20/08/2026 | 3.534,97 | 355,43 | 21/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS |
| 820015 | 20/08/2026 | 355,43 | 0,00 | 21/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS |
| 820016 | 20/08/2026 | 11.910,48 | 1.418,52 | 21/08/2026 | 40839 | 185047 | FOLHA PGTO SAÚDE - TESTE SELETIVO |
| 820016 | 20/08/2026 | 1.418,52 | 0,00 | 21/08/2026 | 40839 | DESCONTO | FOLHA PGTO SAÚDE - TESTE SELETIVO |
| 820017 | 20/08/2026 | 11.699,22 | 1.492,78 | 21/08/2026 | 40839 | 185047 | PROFISSIONAIS DE SAÚDE |
| 820017 | 20/08/2026 | 1.492,78 | 0,00 | 21/08/2026 | 40839 | DESCONTO | PROFISSIONAIS DE SAÚDE |
| 820018 | 20/08/2026 | 39,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 40839 | 000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 820018 | 20/08/2026 | 9.449,28 | 0,00 | 31/08/2026 | 79553 | 002002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 820019 | 20/08/2026 | 5.943,82 | 1.227,18 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO CONTROLADORIA |
| 820019 | 20/08/2026 | 1.227,18 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO CONTROLADORIA |
| 820020 | 20/08/2026 | 8.892,38 | 3.107,62 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO |
| 820020 | 20/08/2026 | 3.107,62 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO GABINETE DO PREFEITO |
| 820021 | 20/08/2026 | 3.870,64 | 329,36 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO COMISSIONADOS GABINETE PREFEITO |
| 820021 | 20/08/2026 | 329,36 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO COMISSIONADOS GABINETE PREFEITO |
| 820022 | 20/08/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO PROCURADORIA GERAL |
| 820022 | 20/08/2026 | 308,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO PROCURADORIA GERAL |
| 820023 | 20/08/2026 | 4.690,85 | 430,15 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820023 | 20/08/2026 | 430,15 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO SECRETARIA DE CULTURA |
| 820024 | 20/08/2026 | 9.270,38 | 829,62 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA |
| 820024 | 20/08/2026 | 829,62 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA |
| 820025 | 20/08/2026 | 2.208,32 | 191,68 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO ASSESSORIA JURIDICA |
| 820025 | 20/08/2026 | 191,68 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO ASSESSORIA JURIDICA |
| 820026 | 20/08/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
| 820026 | 20/08/2026 | 308,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
| 820027 | 20/08/2026 | 540,33 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
| 820028 | 20/08/2026 | 17.671,90 | 2.630,40 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
| 820028 | 20/08/2026 | 2.630,40 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
| 820029 | 20/08/2026 | 44.405,89 | 3.544,51 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO |
| 820029 | 20/08/2026 | 3.544,51 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO |
| 820030 | 20/08/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO SEC. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS |
| 820030 | 20/08/2026 | 308,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO SEC. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS |
| 820031 | 20/08/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE FINANÇAS |
| 820031 | 20/08/2026 | 308,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE FINANÇAS |
| 820032 | 20/08/2026 | 4.690,85 | 430,15 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO SEC. MUNI. DE TRANSPORTE |
| 820032 | 20/08/2026 | 430,15 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO SEC. MUNI. DE TRANSPORTE |
| 820033 | 20/08/2026 | 7.314,53 | 678,47 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO SEC. MUN. DE GOVERNO |
| 820033 | 20/08/2026 | 678,47 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO SEC. MUN. DE GOVERNO |
| 820034 | 20/08/2026 | 540,33 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA SEC. MUNI. DESENVOLVIMENTO RURAL |
| 820035 | 20/08/2026 | 8.392,51 | 556,39 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA SEC. MUNI. DESENVOLVIMENTO RURAL |
| 820035 | 20/08/2026 | 556,39 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA SEC. MUNI. DESENVOLVIMENTO RURAL |
| 820036 | 20/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 20/08/2026 | 40740 | 185047 | FOLHA PGTO SEC. MUN. CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| 820036 | 20/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 20/08/2026 | 40740 | DESCONTO | FOLHA PGTO SEC. MUN. CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| 820037 | 20/08/2026 | 0,09 | 0,00 | 28/08/2026 | 79723 | 850 | PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no |
| 821001 | 21/08/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 21/08/2026 | 165832 | 082102 | MARCOS FELIPE MARTINS BENTES |
| 821001 | 21/08/2026 | 285,76 | 0,00 | 21/08/2026 | 165832 | DESCONTO | MARCOS FELIPE MARTINS BENTES |
| 821002 | 21/08/2026 | 3.931,46 | 0,00 | 21/08/2026 | 11569X | 082101 | DANIEL RODRIGUES SANTOS 04123416381 |
| 821003 | 21/08/2026 | 1.268,54 | 0,00 | 21/08/2026 | 11569X | 082102 | DANIEL RODRIGUES SANTOS 04123416381 |
| 824001 | 24/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 25/08/2026 | 86975 | 082501 | NEUCIANE MARIA ARAUJO DA SILVA |
| 824001 | 24/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 25/08/2026 | 86975 | DESCONTO | NEUCIANE MARIA ARAUJO DA SILVA |
| 825001 | 25/08/2026 | 130,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 129755 | 082503 | IGOR DE BRITO MACHADO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825001 | 25/08/2026 | 90,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 86975 | 082604 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE VERAS |
| 825002 | 25/08/2026 | 130,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 129755 | 082502 | BRENDO AURELIO MACHADO VIANA |
| 825002 | 25/08/2026 | 90,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 86975 | 082603 | ALESSANDRA PAIVA DA SILVA |
| 825003 | 25/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 129755 | 082501 | MARIA DO SOCORRO MACHADO BATISTA |
| 825003 | 25/08/2026 | 90,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 86975 | 082602 | MARIA JAYNE DE BRITO ALMEIDA |
| 825004 | 25/08/2026 | 90,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 86975 | 082601 | ADRIANA VERAS DE BRITO |
| 825005 | 25/08/2026 | 2.000,04 | 380,96 | 26/08/2026 | 86975 | 082605 | ADELAIDE MARIA DE BRITO COSTA |
| 825005 | 25/08/2026 | 380,96 | 0,00 | 26/08/2026 | 86975 | DESCONTO | ADELAIDE MARIA DE BRITO COSTA |
| 825008 | 25/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 129755 | 025034 | ROTA REBOQUE DE VEICULOS LTDA |
| 825009 | 25/08/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 40578 | 000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 825010 | 25/08/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 40790 | 000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 826001 | 26/08/2026 | 1.800,12 | 342,88 | 27/08/2026 | 86975 | 082701 | RAFAELA LIMA DA SILVA |
| 826001 | 26/08/2026 | 342,88 | 0,00 | 27/08/2026 | 86975 | DESCONTO | RAFAELA LIMA DA SILVA |
| 826003 | 26/08/2026 | 4.515,52 | 0,00 | 26/08/2026 | 129755 | 010231 | MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES |
| 827008 | 27/08/2026 | 1.500,24 | 285,76 | 28/08/2026 | 79553 | 082801 | DÉBORA PEREIRA VERAS |
| 827008 | 27/08/2026 | 285,76 | 0,00 | 28/08/2026 | 79553 | DESCONTO | DÉBORA PEREIRA VERAS |
| 827009 | 27/08/2026 | 312,87 | 0,00 | 27/08/2026 | 79731 | 850 | PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no |
| 827010 | 27/08/2026 | 1.000,44 | 190,56 | 28/08/2026 | 79553 | 082802 | MARIA TAMIRES OLIVEIRA DE BRITO |
| 827010 | 27/08/2026 | 190,56 | 0,00 | 28/08/2026 | 79553 | DESCONTO | MARIA TAMIRES OLIVEIRA DE BRITO |
| 827011 | 27/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 129755 | 082701 | Thaylan Thiago Vieira Siqueira |
| 827012 | 27/08/2026 | 440,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 129755 | 082702 | Antonio Machado de Brito |
| 828001 | 28/08/2026 | 12.420,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 70935 | 015075 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828001 | 28/08/2026 | 8.807,50 | 0,00 | 31/08/2026 | 247189 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828001 | 28/08/2026 | 15.570,50 | 0,00 | 31/08/2026 | 176184 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828002 | 28/08/2026 | 7.460,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 247189 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828002 | 28/08/2026 | 13.148,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 176184 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828002 | 28/08/2026 | 5.670,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 70935 | 148993 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828003 | 28/08/2026 | 6.989,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 176184 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828003 | 28/08/2026 | 10.570,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 70935 | 961587 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828004 | 28/08/2026 | 6.556,80 | 0,00 | 31/08/2026 | 176184 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828004 | 28/08/2026 | 16.460,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 70935 | 063595 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828005 | 28/08/2026 | 6.887,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 176184 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828005 | 28/08/2026 | 15.680,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 70935 | 110638 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828011 | 28/08/2026 | 41.231,97 | 0,00 | 28/08/2026 | 79553 | 082803 | PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no |
| 828012 | 28/08/2026 | 2.866,20 | 0,00 | 31/08/2026 | 79553 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828013 | 28/08/2026 | 7.936,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 79553 | 016310 | DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| 828014 | 28/08/2026 | 11,23 | 0,00 | 28/08/2026 | 2831422 | 850 | PASEP - Superintenencia Regional do Trab e Emp no |
| 831003 | 31/08/2026 | 1.789,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 86975 | 043395 | F ARAUJO DA PAZ |
| 831004 | 31/08/2026 | 2.260,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 86975 | 043395 | F ARAUJO DA PAZ |
| 831008 | 31/08/2026 | 1.665,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 176184 | 043395 | F ARAUJO DA PAZ |
| 831009 | 31/08/2026 | 3.456,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 176184 | 083101 | S REGO DE CARVALHO |
| Total Geral | | 3.908.598,05 | 362.925,07 | | | | |

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366

Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=32295890000100, ou=videoconferencia, cn=WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Dados: 2026.09.23 18:41:08 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2026.09.23 18:42:35 -03'00'

:STÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTD
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
17239440000107

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - ***.*50.723-** - 29/09/2026 17:18:51**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - ***.*31.363-** - 29/09/2026 17:19:50**