

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	12,00	0,00	07/01/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	24,00	0,00	07/01/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	27/01/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	28/01/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	24,00	0,00	30/01/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	30/01/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	461,26	0,00	02/01/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102001	02/01/2026	13,08	0,00	15/01/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	147,90	0,00	20/01/2026	13562-3	001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
102001	02/01/2026	2.218,47	231,53	30/01/2026	5220	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	128,40	0,00	30/01/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	31,13	0,00	30/01/2026	29752-6	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	24285	010	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	231,53	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102002	02/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	24005	001	BANCO DO BRASIL SA
102002	02/01/2026	6.802,25	0,00	30/01/2026	5220	001	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102003	02/01/2026	500,00	0,00	05/01/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
102004	02/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	431,64	0,00	13/01/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	15/01/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	65,40	0,00	20/01/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	596,53	0,00	30/01/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	143,88	0,00	13/01/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	140,17	0,00	06/01/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,16	0,00	13/01/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	39,24	0,00	30/01/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	08/01/2026	8532		BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	17,96	0,00	02/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,47	0,00	12/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	26,16	0,00	13/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	17,96	0,00	14/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	22,06	0,00	15/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	8,98	0,00	16/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	8,98	0,00	21/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	26/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	27/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	28/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	30/01/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	15,94	0,00	02/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	25,39	0,00	05/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	28,35	0,00	06/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	34,84	0,00	07/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	38,18	0,00	08/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	18,90	0,00	09/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	58,75	0,00	12/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	64,67	0,00	13/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	23,72	0,00	14/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	52,64	0,00	15/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	19,09	0,00	16/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	9,45	0,00	19/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	22,05	0,00	20/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	12,60	0,00	21/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	22,05	0,00	22/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,15	0,00	23/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	75,30	0,00	26/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	52,64	0,00	27/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,15	0,00	28/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	25,39	0,00	29/01/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	9,45	0,00	30/01/2026	575225079	0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575238451	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	1.827,80	22,20	14/01/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
105001	05/01/2026	1.489,60	30,40	20/01/2026	5220	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
105001	05/01/2026	22,20	0,00	14/01/2026	8744	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	30,40	0,00	20/01/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
105002	05/01/2026	3.935,00	0,00	13/01/2026	5220	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
105003	05/01/2026	8.628,00	0,00	13/01/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
105004	05/01/2026	210,00	0,00	06/01/2026	5220	001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
105005	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	13171-7	001	BANCO DO BRASIL SA
106001	06/01/2026	2.400,00	0,00	14/01/2026	8744	001	AJM TELECOM LTDA
106001	06/01/2026	4.675,00	0,00	30/01/2026	5220	001	SANTOS MOTO PECAS LTDA
106002	06/01/2026	2.445,00	0,00	06/01/2026	5220	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
107001	07/01/2026	5.000,00	0,00	12/01/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
107001	07/01/2026	4.995,80	0,00	14/01/2026	41714	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
107001	07/01/2026	5.100,00	0,00	30/01/2026	5220	001	S L V CAVALCANTE
107002	07/01/2026	4.995,80	0,00	07/01/2026	41714	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
107002	07/01/2026	5.000,00	0,00	12/01/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
107002	07/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	5220	001	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
107003	07/01/2026	720,00	0,00	09/01/2026	5220	001	E F DE MOURA VARIEDADES
107003	07/01/2026	5.000,00	0,00	12/01/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
107003	07/01/2026	301,48	0,00	15/01/2026	41901	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
107004	07/01/2026	285,59	0,00	09/01/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
107004	07/01/2026	5.000,00	0,00	12/01/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
107004	07/01/2026	5.976,62	0,00	15/01/2026	41901	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
107005	07/01/2026	4.774,00	0,00	08/01/2026	33596-7	001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA
108001	08/01/2026	7.800,00	0,00	09/01/2026	8744	001	J H SOUSA LIMA
108001	08/01/2026	19.584,00	0,00	12/01/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
108001	08/01/2026	5.335,64	0,00	20/01/2026	5220	001	LOJA VIANA LTDA
108002	08/01/2026	19.584,00	0,00	12/01/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
108002	08/01/2026	1.500,00	0,00	13/01/2026	5220	001	F E DE A M ANDRADE
108003	08/01/2026	350,00	0,00	09/01/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
108003	08/01/2026	19.584,00	0,00	12/01/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
108004	08/01/2026	19.584,00	0,00	12/01/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
108005	08/01/2026	9.194,60	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108006	08/01/2026	11.270,80	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108007	08/01/2026	8.601,40	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108008	08/01/2026	10.580,00	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108009	08/01/2026	5.730,00	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108010	08/01/2026	10.680,00	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108011	08/01/2026	7.492,50	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108012	08/01/2026	8.768,00	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108013	08/01/2026	4.880,00	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108014	08/01/2026	2.336,00	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108015	08/01/2026	12.112,24	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
108016	08/01/2026	11.349,27	0,00	13/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
109001	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109001	09/01/2026	6.500,00	0,00	14/01/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
109002	09/01/2026	2.000,00	0,00	12/01/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
109002	09/01/2026	6.500,00	0,00	14/01/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
109003	09/01/2026	600,00	0,00	09/01/2026	5220	001	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO
109003	09/01/2026	4.000,00	0,00	14/01/2026	8744	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
109004	09/01/2026	600,00	0,00	09/01/2026	5220	001	EDVAN PEREIRA DA SILVA
109004	09/01/2026	1.000,00	0,00	14/01/2026	8744	001	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
109005	09/01/2026	432,02	0,00	09/01/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109005	09/01/2026	1.900,00	100,00	13/01/2026	5220	001	MARCIO RODRIGO MARREIROS SOARES
109005	09/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	MARCIO RODRIGO MARREIROS SOARES
109006	09/01/2026	85,67	4,31	09/01/2026	8744	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
109006	09/01/2026	4.275,00	225,00	13/01/2026	5220	001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
109006	09/01/2026	4,31	0,00	09/01/2026	8744	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
109006	09/01/2026	225,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
109007	09/01/2026	53,04	0,00	09/01/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109007	09/01/2026	1.539,95	81,05	13/01/2026	5220	001	CARLOS ANDRE DE SOUSA SILVA
109007	09/01/2026	81,05	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	CARLOS ANDRE DE SOUSA SILVA
109008	09/01/2026	2.660,00	140,00	13/01/2026	5220	001	FRANCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
109008	09/01/2026	2.000,00	0,00	14/01/2026	24005	001	MILENA REIS DIAS
109008	09/01/2026	140,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
109009	09/01/2026	1.995,00	105,00	13/01/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO SILVA
109009	09/01/2026	4.244,36	360,64	14/01/2026	24005	001	FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO
109009	09/01/2026	105,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO SILVA
109009	09/01/2026	360,64	0,00	14/01/2026	24005	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109010	09/01/2026	2.280,00	120,00	13/01/2026	5220	001	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
109010	09/01/2026	120,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
109011	09/01/2026	1.900,00	100,00	13/01/2026	5220	001	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
109011	09/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
109012	09/01/2026	1.425,00	75,00	13/01/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
109012	09/01/2026	75,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
109013	09/01/2026	1.425,00	75,00	13/01/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA
109013	09/01/2026	75,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
109014	09/01/2026	1.757,50	92,50	13/01/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
109014	09/01/2026	92,50	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
109015	09/01/2026	1.558,00	82,00	13/01/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
109015	09/01/2026	82,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
109016	09/01/2026	1.662,50	87,50	13/01/2026	5220	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
109016	09/01/2026	87,50	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
109017	09/01/2026	1.567,50	82,50	13/01/2026	5220	001	ANTONIO ALVES DANTAS
109017	09/01/2026	82,50	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS
109018	09/01/2026	1.567,50	82,50	13/01/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
109018	09/01/2026	82,50	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
109019	09/01/2026	1.045,00	55,00	13/01/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
109019	09/01/2026	55,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
109020	09/01/2026	1.539,95	81,05	13/01/2026	5220	00	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
109020	09/01/2026	81,05	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
109021	09/01/2026	2.280,00	120,00	13/01/2026	5220	001	ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA
109021	09/01/2026	120,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA
109022	09/01/2026	1.805,00	95,00	13/01/2026	5220	001	LINDEMBERG LUIZ SEVERO
109022	09/01/2026	95,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	LINDEMBERG LUIZ SEVERO
109023	09/01/2026	1.748,00	92,00	13/01/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
109023	09/01/2026	92,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
109024	09/01/2026	1.567,50	82,50	13/01/2026	5220	001	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
109024	09/01/2026	82,50	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
109025	09/01/2026	2.090,00	110,00	13/01/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
109025	09/01/2026	110,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
109026	09/01/2026	1.539,95	81,05	13/01/2026	5220	001	ANDREW DANTAS SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109026	09/01/2026	81,05	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	ANDREW DANTAS SOARES
109027	09/01/2026	2.357,00	0,00	13/01/2026	5220	001	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
109028	09/01/2026	1.800,00	0,00	13/01/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
109029	09/01/2026	3.400,00	0,00	13/01/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
109030	09/01/2026	5.100,00	0,00	13/01/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
109031	09/01/2026	2.185,00	115,00	13/01/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
109031	09/01/2026	115,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
109032	09/01/2026	2.700,00	0,00	13/01/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
109033	09/01/2026	1.520,79	0,00	09/01/2026	5220	001	E C NOGUEIRA
109034	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
109035	09/01/2026	6.700,00	0,00	13/01/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
109036	09/01/2026	1.000,00	0,00	13/01/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
109037	09/01/2026	1.900,00	0,00	13/01/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
109038	09/01/2026	6.400,00	0,00	13/01/2026	5220	001	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
109039	09/01/2026	32.484,07	0,00	09/01/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109040	09/01/2026	2.450,00	0,00	13/01/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES
109041	09/01/2026	1.621,00	0,00	13/01/2026	24700	001	IZABEL BATISTA DO NASCIMENTO
109042	09/01/2026	1.012,00	0,00	13/01/2026	24700	001	LUCIENE DE SOUSA SANTOS
109043	09/01/2026	1.000,00	0,00	13/01/2026	24700	001	SALU RODRIGUES DA SILVA
109044	09/01/2026	1.621,00	0,00	13/01/2026	24700	001	CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIEIRA
109045	09/01/2026	1.500,00	0,00	13/01/2026	24700	001	ADRIANO BATISTA DA SILVA
109046	09/01/2026	1.800,00	0,00	13/01/2026	24700	001	JOAO FRANCISCO CASTRO DE VASCONCELOS
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	20/01/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
109048	09/01/2026	1.425,00	75,00	13/01/2026	8532	001	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
109048	09/01/2026	75,00	0,00	13/01/2026	8532	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
109049	09/01/2026	1.615,00	85,00	13/01/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
109049	09/01/2026	85,00	0,00	13/01/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
109050	09/01/2026	23,45	0,00	09/01/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109051	09/01/2026	40,93	0,00	09/01/2026	11384	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109052	09/01/2026	2.031,79	0,00	09/01/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109053	09/01/2026	147,68	0,00	09/01/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	94,00	0,00	12/01/2026	575206545		51.286.183 DANILSON SILVA CARDOSO
112001	12/01/2026	3.452,13	0,00	12/01/2026	29752-6	001	ANTARES VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112001	12/01/2026	1.615,00	85,00	13/01/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
112001	12/01/2026	350,00	0,00	13/01/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
112001	12/01/2026	6.292,00	0,00	15/01/2026	24285	001	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363
112001	12/01/2026	85,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
112002	12/01/2026	2.461,28	1.175,08	12/01/2026	37254	00	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
112002	12/01/2026	1.293,60	0,00	12/01/2026	29752-6	001	ANTARES VEICULOS LTDA
112002	12/01/2026	3.002,00	158,00	13/01/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA
112002	12/01/2026	1.175,08	0,00	12/01/2026	37254	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
112002	12/01/2026	158,00	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA
112003	12/01/2026	23.325,19	2.575,29	12/01/2026	37254	001	FOLHA PAB SAUDE - CONTRATADO
112003	12/01/2026	9.820,00	0,00	13/01/2026	5220	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
112003	12/01/2026	2.575,29	0,00	12/01/2026	37254	DESCONTO	FOLHA PAB SAUDE - CONTRATADO
112004	12/01/2026	4.545,44	1.473,48	12/01/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
112004	12/01/2026	5.100,00	0,00	13/01/2026	5220	001	CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356
112004	12/01/2026	1.473,48	0,00	12/01/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
112005	12/01/2026	350,00	0,00	12/01/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
112006	12/01/2026	350,00	0,00	12/01/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
112007	12/01/2026	1.400,00	0,00	13/01/2026	8532	001	NEUMA ALVES DA SILVA
112008	12/01/2026	750,00	0,00	13/01/2026	8532	001	LUDIELSON LOURÊNCIO SOARES
112009	12/01/2026	7.000,00	0,00	15/01/2026	8532	001	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363
112010	12/01/2026	1.615,00	85,00	13/01/2026	8532	001	ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
112010	12/01/2026	85,00	0,00	13/01/2026	8532	DESCONTO	ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
112011	12/01/2026	5.724,00	0,00	15/01/2026	33597-5	001	47.655.945 SCARLET HOURRARA VIEIRA DE SOUSA
112012	12/01/2026	30.989,36	0,00	12/01/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2026	2.080,00	0,00	13/01/2026	5220	001	GDM TELECOM LTDA
113001	13/01/2026	259,00	0,00	13/01/2026	37254	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113001	13/01/2026	105,25	0,00	13/01/2026	28594	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113001	13/01/2026	1.050,00	0,00	16/01/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
113002	13/01/2026	7.500,00	0,00	13/01/2026	5220	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
113002	13/01/2026	350,00	0,00	13/01/2026	28594	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113002	13/01/2026	2.000,00	0,00	13/01/2026	29752-6	001	JOSE ALVES DE ARAUJO
113003	13/01/2026	4.066,21	0,00	13/01/2026	5220	001	LOJA VIANA LTDA
113003	13/01/2026	437,05	0,00	13/01/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113003	13/01/2026	129,38	0,00	13/01/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113004	13/01/2026	5.000,00	0,00	13/01/2026	5220	001	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
113004	13/01/2026	682,49	0,00	13/01/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113004	13/01/2026	19.222,96	0,00	13/01/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113005	13/01/2026	9.000,00	0,00	13/01/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
113005	13/01/2026	658,84	0,00	13/01/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113005	13/01/2026	28,68	0,00	13/01/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113006	13/01/2026	17.800,00	0,00	13/01/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
113006	13/01/2026	752,50	0,00	13/01/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113006	13/01/2026	45.939,53	0,00	13/01/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113007	13/01/2026	6.802,25	0,00	13/01/2026	5220	001	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
113007	13/01/2026	394,83	0,00	13/01/2026	27364	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113007	13/01/2026	25.377,44	1.123,71	13/01/2026	29752-6	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113007	13/01/2026	1.123,71	0,00	13/01/2026	29752-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113008	13/01/2026	3.000,00	0,00	13/01/2026	5220	001	CALIXTO & MARINHO LTDA
113009	13/01/2026	3.000,00	0,00	13/01/2026	5220	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
113010	13/01/2026	5.045,00	0,00	13/01/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
113011	13/01/2026	5.045,00	0,00	13/01/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
113012	13/01/2026	6.000,00	0,00	13/01/2026	5220	001	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
113013	13/01/2026	6.000,00	0,00	13/01/2026	5220	001	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
113014	13/01/2026	30.997,36	0,00	13/01/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113015	13/01/2026	3.876,23	195,45	13/01/2026	5220	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
113015	13/01/2026	195,45	0,00	13/01/2026	5220	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
113016	13/01/2026	1.800,00	0,00	13/01/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
113017	13/01/2026	1.518,00	0,00	13/01/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
113018	13/01/2026	759,00	0,00	13/01/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
113019	13/01/2026	2.277,00	0,00	13/01/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
113020	13/01/2026	5.090,00	0,00	13/01/2026	24700	001	MARCELO VINICIOS DE ASSIS
113021	13/01/2026	4.100,00	0,00	13/01/2026	24700	001	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
113022	13/01/2026	4.200,00	0,00	13/01/2026	24700	001	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
113023	13/01/2026	4.600,00	0,00	13/01/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
113024	13/01/2026	4.545,36	0,00	13/01/2026	24700	001	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
113025	13/01/2026	9.250,00	0,00	13/01/2026	24700	001	FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113026	13/01/2026	10.241,50	0,00	13/01/2026	24700	001	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
113027	13/01/2026	11.985,00	0,00	13/01/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
113028	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	24700	001	JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865
113029	13/01/2026	946,00	0,00	13/01/2026	24700	001	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
113030	13/01/2026	720,00	0,00	13/01/2026	24700	001	E F DE MOURA VARIEDADES
113031	13/01/2026	71,04	0,00	13/01/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113032	13/01/2026	12.453,72	372,24	13/01/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113032	13/01/2026	372,24	0,00	13/01/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113033	13/01/2026	8.790,28	0,00	13/01/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113034	13/01/2026	55,84	0,00	13/01/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
113035	13/01/2026	350,00	0,00	14/01/2026	8532	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
114001	14/01/2026	3.000,00	0,00	14/01/2026	27702-9	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
114001	14/01/2026	52,32	0,00	14/01/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	33.980,49	0,00	14/01/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
114001	14/01/2026	1.621,00	85,32	15/01/2026	8532	001	MARIA JOSE SOARES NICOLAU
114001	14/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	51,94	0,00	30/01/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	85,32	0,00	15/01/2026	8532	DESCONTO	MARIA JOSE SOARES NICOLAU
114002	14/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
114002	14/01/2026	16.529,27	0,00	14/01/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
114002	14/01/2026	400,00	0,00	15/01/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
114003	14/01/2026	700,00	0,00	14/01/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
114003	14/01/2026	1.518,00	0,00	14/01/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
114003	14/01/2026	759,00	0,00	15/01/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
114004	14/01/2026	22.477,28	0,00	14/01/2026	8744	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
114005	14/01/2026	12.301,00	0,00	14/01/2026	8744	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
114006	14/01/2026	29,16	0,00	14/01/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
114007	14/01/2026	2.918,53	0,00	14/01/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
114008	14/01/2026	1.296,05	8,67	14/01/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114008	14/01/2026	8,67	0,00	14/01/2026	8744	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114009	14/01/2026	303,60	0,00	14/01/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114010	14/01/2026	3.108,05	0,00	14/01/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114011	14/01/2026	1.914,53	164,67	14/01/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114011	14/01/2026	164,67	0,00	14/01/2026	29245	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114012	14/01/2026	4.326,97	0,00	14/01/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
114013	14/01/2026	7.416,95	0,00	14/01/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
114014	14/01/2026	2.531,34	0,00	14/01/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
114015	14/01/2026	1.351,74	0,00	14/01/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
114016	14/01/2026	2.100,00	0,00	14/01/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
114017	14/01/2026	1.826,27	0,00	14/01/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
114018	14/01/2026	8.209,57	97,97	14/01/2026	29245	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114018	14/01/2026	97,97	0,00	14/01/2026	29245	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114019	14/01/2026	4.000,00	0,00	14/01/2026	24005	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
114020	14/01/2026	7.704,68	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114021	14/01/2026	7.922,00	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114022	14/01/2026	7.288,28	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114023	14/01/2026	6.232,74	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114024	14/01/2026	4.080,00	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114025	14/01/2026	8.220,45	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114026	14/01/2026	5.550,00	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114027	14/01/2026	5.111,14	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114028	14/01/2026	7.610,00	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114029	14/01/2026	7.220,00	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
114030	14/01/2026	5.990,00	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
115001	15/01/2026	14.774,68	0,00	15/01/2026	41811	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
115001	15/01/2026	1.200,00	0,00	15/01/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
115001	15/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	8744	001	JOSE BRAZ DA SILVA
115001	15/01/2026	20.184,60	0,00	16/01/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
115001	15/01/2026	1.095,00	0,00	20/01/2026	13562-3	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
115002	15/01/2026	17.797,30	0,00	15/01/2026	41811	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
115002	15/01/2026	1.500,00	0,00	15/01/2026	5220	001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
115002	15/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	8744	001	ROBERTO BARBOSA LIMA
115002	15/01/2026	3.600,00	0,00	22/01/2026	29752-6	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
115003	15/01/2026	16.708,01	0,00	15/01/2026	41811	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
115003	15/01/2026	3.000,00	0,00	15/01/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115003	15/01/2026	500,00	0,00	16/01/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
115004	15/01/2026	15.720,92	0,00	15/01/2026	41811	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
115004	15/01/2026	600,00	0,00	15/01/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
115005	15/01/2026	200,00	0,00	15/01/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
115005	15/01/2026	16.069,90	0,00	16/01/2026	41811	001	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
115006	15/01/2026	3.686,54	0,00	15/01/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
115006	15/01/2026	17.185,91	0,00	16/01/2026	41811	001	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
115007	15/01/2026	4.088,05	0,00	15/01/2026	41901	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
115007	15/01/2026	4.500,00	0,00	15/01/2026	27350	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
115008	15/01/2026	5.990,34	0,00	15/01/2026	41901	00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
115008	15/01/2026	95,19	4,79	15/01/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
115008	15/01/2026	4,79	0,00	15/01/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
115009	15/01/2026	4.368,88	0,00	15/01/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
115009	15/01/2026	18.747,04	0,00	16/01/2026	28594	001	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
115010	15/01/2026	5.168,72	0,00	15/01/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
115010	15/01/2026	4.500,00	0,00	15/01/2026	24285	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
115011	15/01/2026	8.258,80	0,00	15/01/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
115011	15/01/2026	11.443,81	0,00	15/01/2026	41886	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
115012	15/01/2026	12.584,81	0,00	15/01/2026	41901	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
115012	15/01/2026	6.000,00	0,00	15/01/2026	41886	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
115013	15/01/2026	2.221,12	0,00	15/01/2026	41901	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
115013	15/01/2026	2.651,67	0,00	15/01/2026	41886	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
115014	15/01/2026	13.036,46	0,00	16/01/2026	41886	0001	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
115014	15/01/2026	11.479,88	0,00	15/01/2026	41901	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
115015	15/01/2026	6.650,77	0,00	15/01/2026	41901	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
115015	15/01/2026	6.000,00	0,00	15/01/2026	27364	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
115016	15/01/2026	5.057,85	0,00	15/01/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
115016	15/01/2026	12.545,46	0,00	15/01/2026	27364	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
115017	15/01/2026	9.290,70	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
115018	15/01/2026	7.792,20	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
115019	15/01/2026	8.091,90	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
115020	15/01/2026	6.593,40	0,00	15/01/2026	41901	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
115021	15/01/2026	24.957,00	0,00	16/01/2026	41901	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116001	16/01/2026	400,00	0,00	16/01/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
116001	16/01/2026	11.816,00	0,00	16/01/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
116001	16/01/2026	1.165,00	0,00	21/01/2026	5220	001	56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA
116002	16/01/2026	16.353,15	0,00	16/01/2026	24987	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
116003	16/01/2026	1.532,00	0,00	16/01/2026	8532	001	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
116004	16/01/2026	760,00	40,00	20/01/2026	8532	0001	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS
116004	16/01/2026	40,00	0,00	20/01/2026	8532	DESCONTO	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS
116005	16/01/2026	2.090,00	110,00	20/01/2026	8532	001	JOELSOM NUNES VIEIRA
116005	16/01/2026	110,00	0,00	20/01/2026	8532	DESCONTO	JOELSOM NUNES VIEIRA
119001	19/01/2026	700,00	0,00	19/01/2026	8532	001	ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
119001	19/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	13562-3	001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119001	19/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
119002	19/01/2026	1.050,00	0,00	20/01/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
119002	19/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
119003	19/01/2026	2.000,00	0,00	19/01/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
119003	19/01/2026	2.980,00	0,00	20/01/2026	29245	001	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
120001	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120001	20/01/2026	1.518,00	0,00	20/01/2026	13562-3	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
120001	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
120001	20/01/2026	7.761,07	0,00	21/01/2026	41886	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
120002	20/01/2026	13.440,00	0,00	20/01/2026	5220	001	A H A DOS REIS
120002	20/01/2026	2.591,72	232,28	20/01/2026	13562-3	001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
120002	20/01/2026	8.626,56	0,00	21/01/2026	41886	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
120002	20/01/2026	232,28	0,00	20/01/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
120003	20/01/2026	4.635,34	233,73	20/01/2026	5220	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
120003	20/01/2026	5.229,48	837,61	20/01/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
120003	20/01/2026	6.664,98	0,00	21/01/2026	41886	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
120003	20/01/2026	233,73	0,00	20/01/2026	5220	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
120003	20/01/2026	837,61	0,00	20/01/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
120004	20/01/2026	1.060,00	0,00	20/01/2026	5220	001	AGUILAR A. S. LIMA
120004	20/01/2026	1.497,88	123,12	20/01/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
120004	20/01/2026	7.200,00	0,00	21/01/2026	41886	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
120004	20/01/2026	123,12	0,00	20/01/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120005	20/01/2026	17.249,45	0,00	22/01/2026	24987	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
120005	20/01/2026	35.126,74	14.873,26	20/01/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
120005	20/01/2026	3.080,00	0,00	21/01/2026	41886	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
120005	20/01/2026	14.873,26	0,00	20/01/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
120006	20/01/2026	1.518,00	0,00	20/01/2026	13562-3	001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
120006	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120006	20/01/2026	3.906,37	0,00	21/01/2026	41886	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
120007	20/01/2026	1.351,02	166,98	20/01/2026	13562-3	001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
120007	20/01/2026	350,00	0,00	20/01/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
120007	20/01/2026	166,98	0,00	20/01/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
120008	20/01/2026	775,71	0,00	20/01/2026	13562-3	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
120008	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	8532	001	GEOVANE DE AQUINO PORTELA
120009	20/01/2026	7.368,06	0,00	20/01/2026	13562-3	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120009	20/01/2026	700,00	0,00	22/01/2026	8532	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
120010	20/01/2026	168,76	0,00	20/01/2026	13562-3	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120010	20/01/2026	1.045,00	55,00	22/01/2026	8532	001	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
120010	20/01/2026	55,00	0,00	22/01/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
120011	20/01/2026	3,90	0,00	20/01/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120011	20/01/2026	650,00	0,00	22/01/2026	13562-3	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120012	20/01/2026	203,29	0,00	20/01/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
121001	21/01/2026	1.637,70	0,00	23/01/2026	33596-7	001	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
121001	21/01/2026	343,20	0,00	21/01/2026	13562-3	001	STS INFORMATICA LTDA
121001	21/01/2026	6.893,10	0,00	22/01/2026	41886	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
121001	21/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
121002	21/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	13562-3	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
121002	21/01/2026	6.293,70	0,00	22/01/2026	41886	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
121002	21/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	8744	001	JOAO FILHO DA SILVA
121003	21/01/2026	590,50	0,00	22/01/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
121003	21/01/2026	700,00	0,00	22/01/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
121004	21/01/2026	689,05	0,00	22/01/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
121004	21/01/2026	250,00	0,00	22/01/2026	8744	001	JUVENAL PEREIRA DA SILVA
121005	21/01/2026	808,20	0,00	22/01/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
121005	21/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121006	21/01/2026	5.700,00	0,00	22/01/2026	13562-3	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
121007	21/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2026	51,81	0,00	27/01/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
122001	22/01/2026	1.285,00	0,00	22/01/2026	13562-3	001	CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306
122001	22/01/2026	400,00	0,00	22/01/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
122001	22/01/2026	1.450,40	29,60	30/01/2026	5220	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
122001	22/01/2026	29,60	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
122002	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122002	22/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
122002	22/01/2026	200,00	0,00	22/01/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
122003	22/01/2026	1.650,00	0,00	26/01/2026	8744	001	M CARVALHO SILVA LTDA
123001	23/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
123002	23/01/2026	2.422,50	127,50	26/01/2026	8744	001	ECORESIDUOS LTDA
123002	23/01/2026	127,50	0,00	26/01/2026	8744	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
126001	26/01/2026	24.955,55	0,00	26/01/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
126001	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
126002	26/01/2026	24.977,33	0,00	26/01/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
126002	26/01/2026	200,00	0,00	26/01/2026	8744	001	ANTONIRAEAL ANDRADE DE MOURA
126003	26/01/2026	13.689,90	0,00	26/01/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
126003	26/01/2026	1.250,00	0,00	26/01/2026	8744	001	RAIMUNDO NONATO LEAL MARTINS
126004	26/01/2026	9.976,98	0,00	26/01/2026	10786	001	M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA
126004	26/01/2026	978,26	0,00	26/01/2026	8744	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
126005	26/01/2026	10.919,84	0,00	26/01/2026	10786	001	M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA
126005	26/01/2026	1.066,16	0,00	26/01/2026	8744	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
126006	26/01/2026	26,16	0,00	26/01/2026	10786	001	BANCO DO BRASIL SA
126006	26/01/2026	53,06	0,00	26/01/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126007	26/01/2026	700,00	0,00	26/01/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
126007	26/01/2026	503,45	0,00	26/01/2026	8744	001	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
126008	26/01/2026	279,66	0,00	26/01/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126009	26/01/2026	168,30	0,00	26/01/2026	8744	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
126010	26/01/2026	168,30	0,00	26/01/2026	8744		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
127001	27/01/2026	1,31	0,00	27/01/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127001	27/01/2026	350,00	0,00	28/01/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127001	27/01/2026	400,00	0,00	29/01/2026	13562-3	001	JOAO FRANCISCO MENDES
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	30/01/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127002	27/01/2026	29,78	0,00	27/01/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127002	27/01/2026	285,59	0,00	28/01/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
127002	27/01/2026	200,00	0,00	28/01/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
127002	27/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	13562-3	001	LEIDIANA FEITOSA SOARES
127003	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	575206545		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
127003	27/01/2026	20,94	0,00	27/01/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
127003	27/01/2026	250,00	0,00	28/01/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
127003	27/01/2026	235,00	0,00	29/01/2026	13562-3	001	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
127004	27/01/2026	4,86	0,00	27/01/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
127004	27/01/2026	250,00	0,00	28/01/2026	8744	001	JOÃO PEDRO TENÓRIO SOARES LIMA
127005	27/01/2026	700,00	0,00	27/01/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
127005	27/01/2026	250,00	0,00	28/01/2026	8744	001	LIGIA MARIA GOMES DA SILVA
127006	27/01/2026	350,00	0,00	27/01/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
127006	27/01/2026	850,00	0,00	30/01/2026	8744	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
127007	27/01/2026	1.500,00	0,00	28/01/2026	17907	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
127008	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
128001	28/01/2026	4.932,63	1.334,41	28/01/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
128001	28/01/2026	1.334,41	0,00	28/01/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
128002	28/01/2026	217.414,38	57.280,33	28/01/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
128002	28/01/2026	57.280,33	0,00	28/01/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
128003	28/01/2026	250,00	0,00	28/01/2026	575206545		JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
129001	29/01/2026	26,16	0,00	29/01/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
129001	29/01/2026	2.115,00	0,00	29/01/2026	17907	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
129001	29/01/2026	5.980,67	0,00	30/01/2026	8744	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
129002	29/01/2026	27,91	0,00	29/01/2026	17907	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
129002	29/01/2026	33.436,38	0,00	30/01/2026	8744	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
129003	29/01/2026	3.040,00	160,00	30/01/2026	16618	001	ANTONIO ALVES DA SILVA
129003	29/01/2026	10.583,11	0,00	30/01/2026	8744	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
129003	29/01/2026	160,00	0,00	30/01/2026	16618	DESCONTO	ANTONIO ALVES DA SILVA
129004	29/01/2026	168,30	0,00	29/01/2026	58044	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129004	29/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	16618	001	ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315
129005	29/01/2026	540,00	0,00	29/01/2026	8532	001	M CARVALHO & CIA LTDA
129005	29/01/2026	6.822,91	0,00	29/01/2026	58044	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
129006	29/01/2026	358.800,00	0,00	30/01/2026	41646	001	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
130001	30/01/2026	282,00	0,00	30/01/2026	575206545		FRANCISCA VIEIRA FELIX
130001	30/01/2026	42.697,75	16.029,30	30/01/2026	41902	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
130001	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130001	30/01/2026	2.028,43	471,57	30/01/2026	28594	001	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
130001	30/01/2026	16.029,30	0,00	30/01/2026	41902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
130001	30/01/2026	471,57	0,00	30/01/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
130002	30/01/2026	2.288,77	2.211,23	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
130002	30/01/2026	1.783,66	149,67	30/01/2026	27364	001	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
130002	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	8744	001	MARIA DAS DORES VIEIRA
130002	30/01/2026	9.125,00	0,00	30/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
130002	30/01/2026	2.211,23	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
130002	30/01/2026	149,67	0,00	30/01/2026	27364	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
130002	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	MARIA DAS DORES VIEIRA
130003	30/01/2026	5.852,16	581,17	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
130003	30/01/2026	3.481,36	1.893,64	30/01/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
130003	30/01/2026	2.200,80	419,20	30/01/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
130003	30/01/2026	11.000,00	0,00	30/01/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
130003	30/01/2026	581,17	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
130003	30/01/2026	1.893,64	0,00	30/01/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
130003	30/01/2026	419,20	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
130004	30/01/2026	5.852,16	581,17	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
130004	30/01/2026	4.224,06	471,94	30/01/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
130004	30/01/2026	2.200,80	419,20	30/01/2026	8744	001	JOSE BRAZ DA SILVA
130004	30/01/2026	168,30	0,00	30/01/2026	29752-6	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
130004	30/01/2026	581,17	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
130004	30/01/2026	471,94	0,00	30/01/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
130004	30/01/2026	419,20	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	JOSE BRAZ DA SILVA
130005	30/01/2026	12.046,52	1.088,69	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
130005	30/01/2026	12.112,49	1.812,81	30/01/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130005	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	8744	001	CELIA MARCIA MARTINS ARCANJO
130005	30/01/2026	4.237,23	0,00	30/01/2026	29752-6	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130005	30/01/2026	1.088,69	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSONA
130005	30/01/2026	1.812,81	0,00	30/01/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130005	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	CELIA MARCIA MARTINS ARCANJO
130006	30/01/2026	8.857,86	1.375,47	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
130006	30/01/2026	984,73	0,00	30/01/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
130006	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	8744	001	SILMA PEREIRA DA SILVA
130006	30/01/2026	168,30	0,00	30/01/2026	29752-6	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
130006	30/01/2026	1.375,47	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
130006	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	SILMA PEREIRA DA SILVA
130007	30/01/2026	4.068,50	431,50	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
130007	30/01/2026	9.525,09	891,86	30/01/2026	24285	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
130007	30/01/2026	2.200,80	419,20	30/01/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
130007	30/01/2026	6.475,95	0,00	30/01/2026	29752-6	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130007	30/01/2026	431,50	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
130007	30/01/2026	891,86	0,00	30/01/2026	24285	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
130007	30/01/2026	419,20	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
130008	30/01/2026	6.487,80	870,53	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
130008	30/01/2026	4.419,40	0,00	30/01/2026	24285	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130008	30/01/2026	2.200,80	419,20	30/01/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
130008	30/01/2026	4.730,00	770,00	30/01/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
130008	30/01/2026	870,53	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
130008	30/01/2026	419,20	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
130008	30/01/2026	770,00	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
130009	30/01/2026	4.648,32	352,56	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
130009	30/01/2026	978,26	0,00	30/01/2026	24285	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130009	30/01/2026	2.200,80	419,20	30/01/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
130009	30/01/2026	36.425,49	21.551,79	30/01/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
130009	30/01/2026	352,56	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
130009	30/01/2026	419,20	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	JOTA PEREIRA DE SOUSA
130009	30/01/2026	21.551,79	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
130010	30/01/2026	1.695,69	140,97	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130010	30/01/2026	168,30	0,00	30/01/2026	24285	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
130010	30/01/2026	2.200,80	419,20	30/01/2026	8744	001	ROBERTO BARBOSA LIMA
130010	30/01/2026	7.923,05	0,00	30/01/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
130010	30/01/2026	140,97	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
130010	30/01/2026	419,20	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	ROBERTO BARBOSA LIMA
130011	30/01/2026	9.501,62	882,30	30/01/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
130011	30/01/2026	168,30	0,00	30/01/2026	24285	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
130011	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	8744	001	WANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA
130011	30/01/2026	44.026,02	5.230,61	30/01/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
130011	30/01/2026	882,30	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
130011	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	WANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA
130011	30/01/2026	5.230,61	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
130012	30/01/2026	3.088,75	294,58	30/01/2026	5220	001	FOL DE PAG COORDENADORIA MUN DE PROT E DEF - COMIS
130012	30/01/2026	2.200,80	419,20	30/01/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
130012	30/01/2026	47.900,67	9.076,29	30/01/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
130012	30/01/2026	294,58	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COORDENADORIA MUN DE PROT E DEF - COMIS
130012	30/01/2026	419,20	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	JARDEL MARTINS SILVA
130012	30/01/2026	9.076,29	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
130013	30/01/2026	4.068,50	431,50	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
130013	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	8744	001	GARDENIA ROSA DOS SANTOS
130013	30/01/2026	16.142,29	2.471,61	30/01/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
130013	30/01/2026	431,50	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
130013	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	GARDENIA ROSA DOS SANTOS
130013	30/01/2026	2.471,61	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
130014	30/01/2026	4.068,50	431,50	30/01/2026	5220	001	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
130014	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	8744	001	JAIRON DEMES CARVALHO NASCIMENTO
130014	30/01/2026	8.928,81	1.609,36	30/01/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
130014	30/01/2026	431,50	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
130014	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	JAIRON DEMES CARVALHO NASCIMENTO
130014	30/01/2026	1.609,36	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
130015	30/01/2026	3.290,36	5.909,64	30/01/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
130015	30/01/2026	2.200,80	419,20	30/01/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
130015	30/01/2026	2.080,21	179,00	30/01/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130015	30/01/2026	5.909,64	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
130015	30/01/2026	419,20	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
130015	30/01/2026	179,00	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - CONTRATADOS
130016	30/01/2026	5.494,66	9.705,34	30/01/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
130016	30/01/2026	126.475,35	31.215,69	30/01/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
130016	30/01/2026	9.705,34	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
130016	30/01/2026	31.215,69	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
130017	30/01/2026	2.223,49	193,17	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
130017	30/01/2026	9.190,87	859,71	30/01/2026	8744	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
130017	30/01/2026	19.728,44	0,00	30/01/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
130017	30/01/2026	193,17	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
130017	30/01/2026	859,71	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
130018	30/01/2026	1.756,04	0,00	30/01/2026	29752-6		FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
130018	30/01/2026	2.290,09	160,20	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
130018	30/01/2026	2.223,49	386,34	30/01/2026	8744	001	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONA
130018	30/01/2026	160,20	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
130018	30/01/2026	386,34	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONA
130019	30/01/2026	8.669,65	2.677,35	30/01/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
130019	30/01/2026	3.234,00	616,00	30/01/2026	29245	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
130019	30/01/2026	18.054,23	0,00	30/01/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
130019	30/01/2026	2.677,35	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
130019	30/01/2026	616,00	0,00	30/01/2026	29245	DESCONTO	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
130020	30/01/2026	8.194,06	1.460,84	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
130020	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	29245	001	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
130020	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
130020	30/01/2026	1.460,84	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
130020	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	29245	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
130021	30/01/2026	2.045,00	245,00	30/01/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
130021	30/01/2026	1.957,20	372,80	30/01/2026	29245	001	IRANEIDE SOARES FRAZÃO
130021	30/01/2026	179.604,24	100.989,26	30/01/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
130021	30/01/2026	245,00	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
130021	30/01/2026	372,80	0,00	30/01/2026	29245	DESCONTO	IRANEIDE SOARES FRAZÃO
130021	30/01/2026	100.989,26	0,00	30/01/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130022	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	29245	001	BRUNNA DANYELLE MOURA DA SILVA
130022	30/01/2026	1.050,00	0,00	30/01/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
130022	30/01/2026	7.412,97	1.531,33	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
130022	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	29245	DESCONTO	BRUNNA DANYELLE MOURA DA SILVA
130022	30/01/2026	1.531,33	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
130023	30/01/2026	3.643,73	1.219,27	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
130023	30/01/2026	1.957,20	372,80	30/01/2026	29245	001	JOSEFA VIEIRA SOUSA
130023	30/01/2026	1.219,27	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
130023	30/01/2026	372,80	0,00	30/01/2026	29245	DESCONTO	JOSEFA VIEIRA SOUSA
130024	30/01/2026	26.910,75	10.313,71	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
130024	30/01/2026	1.600,20	304,80	30/01/2026	29245	001	BRUNA UANA SOARES DA SILVA
130024	30/01/2026	10.313,71	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
130024	30/01/2026	304,80	0,00	30/01/2026	29245	DESCONTO	BRUNA UANA SOARES DA SILVA
130025	30/01/2026	3.917,98	0,00	30/01/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
130025	30/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	29245	001	KLEBER COUTINHO FILHO
130025	30/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	29245	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
130026	30/01/2026	1.805,00	95,00	30/01/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
130026	30/01/2026	1.750,00	0,00	30/01/2026	29245	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
130026	30/01/2026	95,00	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	SINARA GOMES ARAUJO
130027	30/01/2026	20.000,00	0,00	30/01/2026	5220	001	JOSE IVANILSON ALVES
130027	30/01/2026	2.032,24	106,76	30/01/2026	29245	001	AUGUSTO BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY
130027	30/01/2026	106,76	0,00	30/01/2026	29245	DESCONTO	AUGUSTO BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY
130028	30/01/2026	964,53	0,00	30/01/2026	41902	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
130028	30/01/2026	2.185,00	115,00	30/01/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
130028	30/01/2026	115,00	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
130029	30/01/2026	2.090,00	110,00	30/01/2026	5220	001	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
130029	30/01/2026	110,00	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
130030	30/01/2026	20.365,19	6.945,61	30/01/2026	41902	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
130030	30/01/2026	1.852,50	97,50	30/01/2026	5220	001	ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
130030	30/01/2026	6.945,61	0,00	30/01/2026	41902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
130030	30/01/2026	97,50	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
130031	30/01/2026	3.936,83	336,79	30/01/2026	41902	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
130031	30/01/2026	2.375,00	125,00	30/01/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130031	30/01/2026	336,79	0,00	30/01/2026	41902	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
130031	30/01/2026	125,00	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
130032	30/01/2026	12.483,25	3.327,25	30/01/2026	41902	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
130032	30/01/2026	2.090,00	110,00	30/01/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
130032	30/01/2026	3.327,25	0,00	30/01/2026	41902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
130032	30/01/2026	110,00	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
130033	30/01/2026	843,83	0,00	30/01/2026	41902	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
130033	30/01/2026	13.440,00	0,00	30/01/2026	5220	001	A H A DOS REIS
130034	30/01/2026	1.449,44	117,52	30/01/2026	41902	001	FOL DE PAG CUSTEIO - COMISSIONADOS
130034	30/01/2026	1.900,00	100,00	30/01/2026	5220	001	MARCIO RODRIGO MARREIROS SOARES
130034	30/01/2026	117,52	0,00	30/01/2026	41902	DESCONTO	FOL DE PAG CUSTEIO - COMISSIONADOS
130034	30/01/2026	100,00	0,00	30/01/2026	5220	DESCONTO	MARCIO RODRIGO MARREIROS SOARES
130035	30/01/2026	23.386,24	4.774,61	30/01/2026	41902	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
130035	30/01/2026	2.080,00	0,00	30/01/2026	5220	001	GDM TELECOM LTDA
130035	30/01/2026	4.774,61	0,00	30/01/2026	41902	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
130036	30/01/2026	783,48	0,00	30/01/2026	41902	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
130036	30/01/2026	2.358,23	0,00	30/01/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130037	30/01/2026	16.660,10	2.100,00	30/01/2026	41902	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
130037	30/01/2026	3.040,00	160,00	30/01/2026	16618	001	ERIVAN ARAUJO DE AQUINO
130037	30/01/2026	2.100,00	0,00	30/01/2026	41902	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
130037	30/01/2026	160,00	0,00	30/01/2026	16618	DESCONTO	ERIVAN ARAUJO DE AQUINO
130038	30/01/2026	42.895,43	16.457,11	30/01/2026	41902	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
130038	30/01/2026	1.137,32	0,00	30/01/2026	16618	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130038	30/01/2026	16.457,11	0,00	30/01/2026	41902	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
130039	30/01/2026	2.799,06	0,00	30/01/2026	41902	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
130039	30/01/2026	1.745,49	0,00	30/01/2026	16618	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130040	30/01/2026	198,00	0,00	30/01/2026	16618	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
130041	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	41902	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
130041	30/01/2026	49,50	0,00	30/01/2026	16618	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
130042	30/01/2026	1.294,74	0,00	30/01/2026	16618	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
130043	30/01/2026	12,14	0,00	30/01/2026	17660	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130043	30/01/2026	902,50	47,50	30/01/2026	8744	001	MANOEL LOURENÇO DA SILVA
130043	30/01/2026	47,50	0,00	30/01/2026	8744	DESCONTO	MANOEL LOURENÇO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130044	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	41646	001	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		3.763.623,91	368.385,93				

MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
07571575303

LINDOMAR LEITE DE ARAÚJO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
79536395304

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC - PI 06379/O
15101720330