PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	98,62	0,00	03/02/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	05/02/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	36,00	0,00	24/02/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	27/02/2026	24285	00	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	06/02/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	353,16	0,00	10/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	39,24	0,00	11/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	26,16	0,00	12/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	52,32	0,00	24/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	65,40	0,00	25/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	26,16	0,00	26/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	570,05	0,00	27/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	78,48	0,00	10/02/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,16	0,00	11/02/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	8,98	0,00	02/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	8,98	0,00	03/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	04/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	05/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	06/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	13,47	0,00	11/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	12/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	22,06	0,00	19/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	8,98	0,00	23/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	26/02/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	56,70	0,00	02/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	17,42	0,00	03/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	17,42	0,00	04/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	33,17	0,00	06/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	15,94	0,00	09/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	30,02	0,00	10/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	15,75	0,00	11/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,30	0,00	12/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	17,42	0,00	13/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	12,60	0,00	18/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	27,75	0,00	19/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	1,67	0,00	20/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	15,75	0,00	23/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	15,75	0,00	24/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	72,15	0,00	25/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	9,45	0,00	26/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	36,32	0,00	27/02/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	13171-7	001	BANCO DO BRASIL SA
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	10/02/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	52,32	0,00	10/02/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	26,16	0,00	11/02/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	39,24	0,00	25/02/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	39,24	0,00	26/02/2026	8744	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114001	14/01/2026	63,17	0,00	27/02/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
115001	15/01/2026	-20.184,60	0,00	01/02/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
122001	22/01/2026	51,81	0,00	24/02/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	27/02/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127002	27/01/2026	30,45	0,00	24/02/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130001	30/01/2026	63.649,04	1.298,96	12/02/2026	29752-6	001	CAJU CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
130001	30/01/2026	1.298,96	0,00	12/02/2026	29752-6	DESCONTO	CAJU CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
130017	30/01/2026	20.260,38	1.828,87	26/02/2026	8744	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
130017	30/01/2026	1.828,87	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
130018	30/01/2026	2.223,49	0,00	04/02/2026	8744	001	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL - COMISSIONA
201001	01/02/2026	350,00	0,00	01/02/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
201001	01/02/2026	20.184,60	0,00	01/02/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
201004	01/02/2026	250,00	0,00	01/02/2026	24285	001	ISILANE ANDRADE DE OLIVEIRA
201005	01/02/2026	250,00	0,00	01/02/2026	24285	001	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
201006	01/02/2026	200,00	0,00	01/02/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
202001	02/02/2026	168,30	0,00	02/02/2026	16618	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
202001	02/02/2026	4.109,90	563,50	02/02/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
202001	02/02/2026	4.908,61	0,00	11/02/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
202001	02/02/2026	147,90	0,00	20/02/2026	13562-3	001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
202001	02/02/2026	563,50	0,00	02/02/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
202002	02/02/2026	168,30	0,00	02/02/2026	16618	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
202002	02/02/2026	4.847,55	510,05	02/02/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
202002	02/02/2026	510,05	0,00	02/02/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
202003	02/02/2026	168,30	0,00	02/02/2026	16618	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
202003	02/02/2026	3.740,35	510,05	02/02/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
202003	02/02/2026	510,05	0,00	02/02/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
202004	02/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	8532	001	JOSÉ CALROS DE CASTRO BEZERRA
202004	02/02/2026	2.798,40	350,00	02/02/2026	29245	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
202004	02/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	29245	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
202005	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	8532	001	ITALO EDUARDO ARAUJO MOURA
202005	02/02/2026	400,00	0,00	04/02/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
202006	02/02/2026	2.090,00	110,00	02/02/2026	8744	001	JUNIEL CARVALHO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202006	02/02/2026	1.615,00	85,00	04/02/2026	8532	001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
202006	02/02/2026	110,00	0,00	02/02/2026	8744	DESCONTO	JUNIEL CARVALHO SANTOS
202006	02/02/2026	85,00	0,00	04/02/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
202007	02/02/2026	640,00	0,00	02/02/2026	8744	001	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
202007	02/02/2026	14.000,00	0,00	03/02/2026	8532	001	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
202008	02/02/2026	252,90	0,00	02/02/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202008	02/02/2026	1.625,86	724,59	02/02/2026	8744	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
202008	02/02/2026	724,59	0,00	02/02/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
202009	02/02/2026	5.085,03	0,00	02/02/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
202009	02/02/2026	410,92	0,00	02/02/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202010	02/02/2026	836,47	0,00	02/02/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
202010	02/02/2026	2.375,00	125,00	03/02/2026	24700	001	IAGO VIEIRA CABRAL
202010	02/02/2026	125,00	0,00	03/02/2026	24700	DESCONTO	IAGO VIEIRA CABRAL
202011	02/02/2026	1.951,85	0,00	02/02/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
202011	02/02/2026	8.500,00	0,00	02/02/2026	5220	001	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202012	02/02/2026	7.435,71	0,00	02/02/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
202012	02/02/2026	2.327,50	122,50	10/02/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
202012	02/02/2026	122,50	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
202013	02/02/2026	13.608,67	0,00	02/02/2026	41902	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
202013	02/02/2026	2.850,00	0,00	03/02/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
202014	02/02/2026	32.234,21	0,00	02/02/2026	41902	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
202014	02/02/2026	4.370,00	0,00	03/02/2026	5220	001	54.155.892 LIDIANA GOMES DE OLIVEIRA
202015	02/02/2026	34.648,43	0,00	02/02/2026	41902	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
202015	02/02/2026	2.000,00	0,00	02/02/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
202015	02/02/2026	-2.000,00	0,00	03/02/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
202016	02/02/2026	15.351,30	0,00	02/02/2026	41902	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
202017	02/02/2026	17.765,51	0,00	02/02/2026	41902	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
202018	02/02/2026	5.500,00	0,00	02/02/2026	41902	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
202019	02/02/2026	5.595,76	0,00	02/02/2026	41902	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
202020	02/02/2026	522,70	0,00	02/02/2026	41902	001	BANCO DO BRASIL SA
202020	02/02/2026	130,80	0,00	11/02/2026	41902	001	BANCO DO BRASIL SA
202021	02/02/2026	440,66	0,00	05/02/2026	41901	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
202022	02/02/2026	2.764,85	0,00	05/02/2026	41901	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202023	02/02/2026	4.893,46	0,00	05/02/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
202024	02/02/2026	4.357,06	0,00	05/02/2026	41901	01	J. SOLIMAR MENDES - EPP
202025	02/02/2026	6.987,34	0,00	05/02/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
202026	02/02/2026	3.726,24	0,00	05/02/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
202027	02/02/2026	3.947,21	0,00	05/02/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
202028	02/02/2026	13.940,00	0,00	05/02/2026	58044	001	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
202029	02/02/2026	1.827,80	22,20	05/02/2026	58044	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
202029	02/02/2026	22,20	0,00	05/02/2026	58044	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
203001	03/02/2026	700,00	0,00	03/02/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
203001	03/02/2026	4.000,00	0,00	03/02/2026	16618	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
203001	03/02/2026	9.847,00	0,00	04/02/2026	29245	001	A E GONCALVES DA SILVA
203001	03/02/2026	14.195,20	0,00	04/02/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
203002	03/02/2026	250,00	0,00	03/02/2026	24285	001	RAFAEL COSTA SILVA
203002	03/02/2026	500,00	0,00	04/02/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
203002	03/02/2026	10.805,00	0,00	04/02/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
203003	03/02/2026	200,00	0,00	03/02/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
203003	03/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
203003	03/02/2026	12.510,08	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203004	03/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
203004	03/02/2026	12.506,48	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203005	03/02/2026	400,00	0,00	04/02/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
203005	03/02/2026	2.372,80	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203006	03/02/2026	8.248,80	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203006	03/02/2026	190,00	0,00	06/02/2026	8744	001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
203007	03/02/2026	12.730,32	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203007	03/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	8744	001	VHOLANDA NOVAMED LTDA
203008	03/02/2026	10.503,63	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203008	03/02/2026	438,89	0,00	10/02/2026	8744	001	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
203009	03/02/2026	22.153,45	0,00	04/02/2026	41902	001	A E GONCALVES DA SILVA
203009	03/02/2026	9.121,59	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203010	03/02/2026	9.564,00	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203010	03/02/2026	57.001,86	0,00	05/02/2026	41901	001	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
203011	03/02/2026	11.380,00	0,00	04/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203012	03/02/2026	11.420,00	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203013	03/02/2026	8.620,00	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203014	03/02/2026	12.753,80	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203015	03/02/2026	12.160,60	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203016	03/02/2026	8.898,00	0,00	04/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
203017	03/02/2026	1.728,70	1.408,30	03/02/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
203017	03/02/2026	1.408,30	0,00	03/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
203018	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
204001	04/02/2026	5.545,60	979,40	04/02/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
204001	04/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	13562-3	001	JOAO FRANCISCO MENDES
204001	04/02/2026	25.000,00	0,00	06/02/2026	29245	001	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
204001	04/02/2026	250,00	0,00	04/02/2026	8532	4	LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
204001	04/02/2026	979,40	0,00	04/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
204002	04/02/2026	250,00	0,00	04/02/2026	8532	001	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO
204002	04/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	8744	001	MILENA REIS DIAS
204003	04/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	8532	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
204003	04/02/2026	1.805,00	0,00	04/02/2026	58044	001	56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA
204004	04/02/2026	700,00	0,00	04/02/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
204005	04/02/2026	200,00	0,00	04/02/2026	8532	001	BRENNER FREITAS VIEIRA
204006	04/02/2026	250,00	0,00	04/02/2026	8532	001	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
204007	04/02/2026	750,00	0,00	05/02/2026	8532	001	JOSÉ ADALBERTO DE SOUSA
204008	04/02/2026	700,00	0,00	05/02/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
204009	04/02/2026	350,00	0,00	05/02/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
204010	04/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	17907	001	SAMARA LIMA DA SILVA
204011	04/02/2026	1.646,40	33,60	25/02/2026	5220	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
204011	04/02/2026	33,60	0,00	25/02/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
205001	05/02/2026	350,00	0,00	05/02/2026	575206545		CALIELIA SOARES PEREIRA
205001	05/02/2026	51.707,08	0,00	05/02/2026	29752-6	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
205001	05/02/2026	7.000,00	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
205001	05/02/2026	500,00	0,00	06/02/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
205002	05/02/2026	3.461,13	0,00	05/02/2026	11384	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
205002	05/02/2026	7.380,00	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
205003	05/02/2026	8.390,38	0,00	05/02/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205003	05/02/2026	8.292,00	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
205004	05/02/2026	52.041,98	0,00	05/02/2026	41902	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
205004	05/02/2026	5.857,40	0,00	05/02/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
205005	05/02/2026	1.959,71	0,00	05/02/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
205005	05/02/2026	6.293,70	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
205006	05/02/2026	4.503,79	0,00	05/02/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
205006	05/02/2026	9.890,10	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
205007	05/02/2026	5.394,60	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
205008	05/02/2026	11.479,88	0,00	05/02/2026	41901	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
206001	06/02/2026	1.362,01	0,00	06/02/2026	24285	001	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
206001	06/02/2026	6.500,00	0,00	10/02/2026	24700	001	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
206001	06/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
206002	06/02/2026	2.100,00	0,00	10/02/2026	8744	001	FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO
206002	06/02/2026	1.621,00	0,00	11/02/2026	24700	001	JAINE FELIX DE GOUVEIA GONÇALVES
206003	06/02/2026	7.830,00	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
206003	06/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	24700	001	JOAO FRANCISCO CASTRO DE VASCONCELOS
206004	06/02/2026	5.474,26	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
206004	06/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	24700	001	IZABEL BATISTA DO NASCIMENTO
206005	06/02/2026	2.450,00	0,00	10/02/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES
206005	06/02/2026	3.190,00	0,00	06/02/2026	41902	01	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
206006	06/02/2026	7.206,53	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
206006	06/02/2026	1.000,00	0,00	09/02/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
206007	06/02/2026	5.797,29	0,00	06/02/2026	41902	00	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
206007	06/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
206007	06/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
206008	06/02/2026	7.125,59	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
206008	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5220	001	JOSE NICOLAU DA COSTA
206008	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	JOSE NICOLAU DA COSTA
206009	06/02/2026	6.939,80	0,00	06/02/2026	41902	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
206009	06/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5220	001	PEDRO PEREIRA DE SILVA NETO
206009	06/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DE SILVA NETO
206010	06/02/2026	1.200,00	0,00	06/02/2026	58044	001	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
206010	06/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	5220	001	LINDEMBERG LUIZ SEVERO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206010	06/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	LINDEMBERG LUIZ SEVERO
206011	06/02/2026	1.045,00	55,00	10/02/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
206011	06/02/2026	55,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
206012	06/02/2026	3.002,00	158,00	10/02/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA
206012	06/02/2026	158,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA
206013	06/02/2026	2.660,00	140,00	10/02/2026	5220	001	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
206013	06/02/2026	140,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
206014	06/02/2026	4.275,00	225,00	10/02/2026	5220	001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
206014	06/02/2026	225,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
206015	06/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	5220	001	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SANTOS
206015	06/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SANTOS
206016	06/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	5220	001	JOSE FILHO E SILVA
206016	06/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	JOSE FILHO E SILVA
206017	06/02/2026	2.185,00	115,00	10/02/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
206017	06/02/2026	115,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
206018	06/02/2026	1.995,00	105,00	10/02/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
206018	06/02/2026	105,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
206019	06/02/2026	2.280,00	120,00	10/02/2026	5220	001	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
206019	06/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
206020	06/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	5220	0011	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
206020	06/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
206021	06/02/2026	1.425,00	75,00	10/02/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
206021	06/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
206022	06/02/2026	1.425,00	75,00	10/02/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA
206022	06/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
206023	06/02/2026	1.558,00	82,00	10/02/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
206023	06/02/2026	82,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
206024	06/02/2026	1.748,00	92,00	10/02/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
206024	06/02/2026	92,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
206025	06/02/2026	1.662,50	87,50	10/02/2026	5220	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
206025	06/02/2026	87,50	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
206026	06/02/2026	1.567,50	82,50	10/02/2026	5220	001	ANTONIO ALVES DANTAS
206026	06/02/2026	82,50	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206027	06/02/2026	1.567,50	82,50	10/02/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
206027	06/02/2026	82,50	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
206028	06/02/2026	1.045,00	55,00	10/02/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
206028	06/02/2026	55,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
206029	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	5220	001	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
206029	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
206030	06/02/2026	2.090,00	110,00	10/02/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
206030	06/02/2026	110,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
206031	06/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
206031	06/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
206032	06/02/2026	1.567,50	82,50	10/02/2026	5220	001	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
206032	06/02/2026	82,50	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
206033	06/02/2026	2.080,00	0,00	10/02/2026	5220	001	GDM TELECOM LTDA
206034	06/02/2026	1.301,28	0,00	06/02/2026	5220	001	E C NOGUEIRA
206035	06/02/2026	2.602,66	0,00	06/02/2026	5220	001	E C NOGUEIRA
206036	06/02/2026	44.912,50	0,00	10/02/2026	5220	001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
209001	09/02/2026	3.973,21	200,32	24/02/2026	575206545		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209001	09/02/2026	563,32	0,00	09/02/2026	24285	001	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
209001	09/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
209001	09/02/2026	1.615,00	85,00	13/02/2026	8532	001	ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
209001	09/02/2026	85,00	0,00	13/02/2026	8532	DESCONTO	ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
209001	09/02/2026	200,32	0,00	24/02/2026	575206545	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209002	09/02/2026	1.425,00	75,00	10/02/2026	8532	001	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
209002	09/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
209002	09/02/2026	75,00	0,00	10/02/2026	8532	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
209003	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
209003	09/02/2026	350,00	0,00	10/02/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
209003	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
209004	09/02/2026	11.985,00	0,00	10/02/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
209004	09/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	8744	001	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
209005	09/02/2026	5.100,00	0,00	10/02/2026	24700		JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
209005	09/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	8744	001	DORALICE SOARES DA COSTA
209006	09/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	24700	001	RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209006	09/02/2026	6.500,00	0,00	10/02/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
209007	09/02/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	24700	001	FLAVIA MONTEIRO DA SILVA
209007	09/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	8744	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
209008	09/02/2026	350,00	0,00	10/02/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
209008	09/02/2026	6.500,00	0,00	10/02/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
209009	09/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	17907	001	GEOVANE DE AQUINO PORTELA
209009	09/02/2026	151,00	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
209010	09/02/2026	350,00	0,00	10/02/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
209010	09/02/2026	112,90	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
209011	09/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
209011	09/02/2026	239,01	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
209012	09/02/2026	16.872,10	0,00	09/02/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
209012	09/02/2026	6.700,00	0,00	10/02/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
209013	09/02/2026	2.705,66	930,70	09/02/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
209013	09/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
209013	09/02/2026	930,70	0,00	09/02/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
209014	09/02/2026	4.837,70	1.181,22	09/02/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
209014	09/02/2026	1.900,00	0,00	10/02/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
209014	09/02/2026	1.181,22	0,00	09/02/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
209015	09/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	5220	001	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
209016	09/02/2026	6.400,00	0,00	10/02/2026	5220	001	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
209017	09/02/2026	2.018,75	106,25	10/02/2026	5220	001	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
209017	09/02/2026	106,25	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
209019	09/02/2026	2.018,75	106,25	10/02/2026	5220	001	ANTONIO JAILSON DE VASCONCELOS SILVA
209019	09/02/2026	106,25	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO JAILSON DE VASCONCELOS SILVA
209021	09/02/2026	2.018,75	106,25	10/02/2026	5220	001	ADALTO VIEIRA DE MATOS
209021	09/02/2026	106,25	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	ADALTO VIEIRA DE MATOS
209022	09/02/2026	2.125,00	0,00	10/02/2026	5220	001	ANTÔNIO NETO CAMPÊLO
209023	09/02/2026	2.450,00	0,00	10/02/2026	5220		WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
209024	09/02/2026	3.400,00	0,00	10/02/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
210001	10/02/2026	700,00	0,00	11/02/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
210001	10/02/2026	19.584,00	0,00	11/02/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
210001	10/02/2026	4.500,00	0,00	13/02/2026	24285	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210001	10/02/2026	5.700,00	0,00	20/02/2026	13562-3	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
210001	10/02/2026	920,00	0,00	25/02/2026	29245	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
210002	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
210002	10/02/2026	3.600,00	0,00	11/02/2026	29752-6	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
210002	10/02/2026	5.200,00	0,00	25/02/2026	29245	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
210003	10/02/2026	700,00	0,00	10/02/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
210003	10/02/2026	5.672,92	67,07	10/02/2026	29245	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210003	10/02/2026	57.380,90	0,00	11/02/2026	29752-6	001	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
210003	10/02/2026	67,07	0,00	10/02/2026	29245	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210004	10/02/2026	500,00	0,00	12/02/2026	17907		JOSÉ ADALBERTO DE SOUSA
210004	10/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
210004	10/02/2026	14.820,00	0,00	25/02/2026	29752-6	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
210005	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
210005	10/02/2026	200,00	0,00	10/02/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
210006	10/02/2026	8.500,00	0,00	10/02/2026	5220	001	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
210006	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	8744	001	ONOFRE SOARES DE AMORIM
210007	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	5220	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
210007	10/02/2026	1.468,04	0,00	10/02/2026	8744	001	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA
210008	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	5220	001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
210008	10/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	8744	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
210009	10/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	5220	001	SAYLON CESAR B. LEITE BEZERRA
210009	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	8744	001	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL
210010	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210010	10/02/2026	2.431,50	0,00	10/02/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
210011	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	5220	001	F E DE A M ANDRADE
210011	10/02/2026	2.200,00	0,00	25/02/2026	8744	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
210012	10/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
210012	10/02/2026	8.628,00	0,00	24/02/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
210013	10/02/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	5220	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
210013	10/02/2026	116,97	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
210014	10/02/2026	28.587,83	0,00	10/02/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210014	10/02/2026	107,25	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
210015	10/02/2026	1.714,06	226,94	10/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210015	10/02/2026	180,02	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
210015	10/02/2026	226,94	0,00	10/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
210016	10/02/2026	2.431,50	0,00	10/02/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
210016	10/02/2026	196,60	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
210017	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
210017	10/02/2026	225,42	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
210018	10/02/2026	810,50	0,00	10/02/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
210019	10/02/2026	14,39	0,00	10/02/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210020	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210021	10/02/2026	30.989,36	0,00	10/02/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
210022	10/02/2026	32.484,07	0,00	10/02/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210023	10/02/2026	900,74	0,00	10/02/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210024	10/02/2026	71,42	0,00	10/02/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211001	11/02/2026	8.314,56	0,00	11/02/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211001	11/02/2026	350,00	0,00	11/02/2026	28594	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211001	11/02/2026	57.166,66	0,00	11/02/2026	29245	001	FOL EXTRA DE PAG - INCENTIVO COMP DE QUALIDADE NO
211001	11/02/2026	51.422,03	0,00	11/02/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
211001	11/02/2026	343,20	0,00	20/02/2026	13562-3	001	STS INFORMATICA LTDA
211002	11/02/2026	700,00	0,00	11/02/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
211002	11/02/2026	226,94	0,00	11/02/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211002	11/02/2026	238,28	0,00	11/02/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211002	11/02/2026	28.114,32	0,00	11/02/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
211003	11/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
211003	11/02/2026	3.098,50	0,00	11/02/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211003	11/02/2026	44.514,20	0,00	11/02/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
211003	11/02/2026	10.241,50	0,00	12/02/2026	24700	001	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
211004	11/02/2026	23.179,50	0,00	11/02/2026	8744		CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
211004	11/02/2026	1.800,25	94,75	11/02/2026	5220	001	EVALDISON ALVES DE VASCONCELOS
211004	11/02/2026	471,94	0,00	11/02/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211004	11/02/2026	26.100,96	0,00	11/02/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
211004	11/02/2026	94,75	0,00	11/02/2026	5220	DESCONTO	EVALDISON ALVES DE VASCONCELOS
211005	11/02/2026	752,50	0,00	11/02/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211005	11/02/2026	22.447,30	0,00	11/02/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211005	11/02/2026	5.100,00	0,00	12/02/2026	5220	001	CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356
211005	11/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
211006	11/02/2026	28.000,00	0,00	11/02/2026	5220	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
211006	11/02/2026	8.204,50	0,00	11/02/2026	29752-6	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
211006	11/02/2026	114,55	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
211006	11/02/2026	13.004,51	0,00	25/02/2026	5220	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
211007	11/02/2026	1.800,00	0,00	11/02/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
211007	11/02/2026	17.076,00	0,00	11/02/2026	29752-6	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
211007	11/02/2026	61,86	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
211008	11/02/2026	5.100,00	0,00	11/02/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
211008	11/02/2026	1.351,74	0,00	11/02/2026	37254	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211008	11/02/2026	22.490,00	0,00	11/02/2026	29752-6	001	A H A DOS REIS
211009	11/02/2026	563,50	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211009	11/02/2026	2.700,00	0,00	11/02/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
211009	11/02/2026	22.490,00	0,00	11/02/2026	29752-6	001	A H A DOS REIS
211010	11/02/2026	4.392,57	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211010	11/02/2026	24.304,11	214,64	11/02/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211010	11/02/2026	214,64	0,00	11/02/2026	29752-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211011	11/02/2026	350,00	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211011	11/02/2026	22.490,00	0,00	11/02/2026	29752-6	001	A H A DOS REIS
211012	11/02/2026	2.100,00	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211012	11/02/2026	6.921,79	32,19	11/02/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211012	11/02/2026	32,19	0,00	11/02/2026	29752-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211013	11/02/2026	2.465,23	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211013	11/02/2026	2.290,00	0,00	11/02/2026	29752-6	001	AJM TELECOM LTDA
211014	11/02/2026	510,05	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211014	11/02/2026	8.992,56	0,00	11/02/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211015	11/02/2026	510,05	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211015	11/02/2026	45.623,09	0,00	11/02/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211016	11/02/2026	7.416,95	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211016	11/02/2026	2.471,60	0,00	11/02/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211017	11/02/2026	1.842,14	0,00	11/02/2026	41902	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
211017	11/02/2026	20.422,01	0,00	11/02/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212001	12/02/2026	700,00	0,00	12/02/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
212001	12/02/2026	755,71	0,00	12/02/2026	29752-6	001	CANADA VEICULOS LTDA
212001	12/02/2026	4.995,80	0,00	13/02/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
212002	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
212002	12/02/2026	390,32	0,00	12/02/2026	29752-6	001	CANADA VEICULOS LTDA
212002	12/02/2026	4.995,80	0,00	13/02/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
212003	12/02/2026	250,00	0,00	12/02/2026	17907	001	MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA
212003	12/02/2026	800,00	0,00	13/02/2026	8744	001	PAULA SAMARA SOARES SAMPAIO
212004	12/02/2026	350,00	0,00	12/02/2026	17907	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
212004	12/02/2026	196,47	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
212005	12/02/2026	6.820,00	0,00	19/02/2026	33597-5	001	47.655.945 SCARLET HOURRARA VIEIRA DE SOUSA
212005	12/02/2026	2.230,72	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
212006	12/02/2026	2.000,00	0,00	12/02/2026	5220	001	CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306
212006	12/02/2026	300,03	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
212007	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	17907	001	BANCO DO BRASIL SA
212007	12/02/2026	121,98	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
212008	12/02/2026	81,09	0,00	25/02/2026	41902	00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
212009	12/02/2026	195,64	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
212010	12/02/2026	3.281,24	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
213001	13/02/2026	1.900,00	0,00	13/02/2026	5220	001	R ALMEIDA VIEIRA COMERCIO
213001	13/02/2026	163,66	0,00	20/02/2026	13562-3	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213002	13/02/2026	1.095,00	0,00	20/02/2026	13562-3	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213002	13/02/2026	248,47	0,00	23/02/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213003	13/02/2026	267,78	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
213004	13/02/2026	247,22	0,00	25/02/2026	41902		J. SOLIMAR MENDES - EPP
213005	13/02/2026	274,07	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
215001	15/02/2026	423,88	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
215002	15/02/2026	116,40	0,00	15/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
216001	16/02/2026	232,73	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
216002	16/02/2026	204,88	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
216003	16/02/2026	78,30	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
216004	16/02/2026	1.080,67	0,00	26/02/2026	41547	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
217001	17/02/2026	288,03	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218001	18/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
218002	18/02/2026	250,00	0,00	19/02/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
218004	18/02/2026	1.085,04	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
218005	18/02/2026	245,24	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
218007	18/02/2026	300,00	0,00	19/02/2026	8744	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
219001	19/02/2026	3.000,00	0,00	19/02/2026	30248	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
219001	19/02/2026	2.232,21	135,08	19/02/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219001	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219001	19/02/2026	726,52	0,00	19/02/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219001	19/02/2026	60.486,00	0,00	19/02/2026	29752-6	001	MJS ATACADO E VAREJO LTDA
219001	19/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	13562-3	001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
219001	19/02/2026	135,08	0,00	19/02/2026	24285	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	3.000,00	0,00	19/02/2026	30248	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
219002	19/02/2026	974,20	0,00	19/02/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	18.578,65	251,41	19/02/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	1.708,60	0,00	19/02/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	8.757,70	0,00	19/02/2026	29752-6	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219002	19/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	13562-3	001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
219002	19/02/2026	251,41	0,00	19/02/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	700,00	0,00	19/02/2026	8532	001	DANIEL ALVES MIRANDA
219003	19/02/2026	328,66	90,00	19/02/2026	27364	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	9.628,15	0,00	19/02/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	1.361,04	259,96	20/02/2026	13562-3	001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
219003	19/02/2026	90,00	0,00	19/02/2026	27364	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219003	19/02/2026	259,96	0,00	20/02/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
219004	19/02/2026	266,38	0,00	19/02/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219004	19/02/2026	1.050,00	0,00	19/02/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
219004	19/02/2026	35.000,00	0,00	20/02/2026	8532	001	SOCIAR - SOCIEDADE IRMAOS AGUIAR RODRIGUES LTDA
219005	19/02/2026	821,68	0,00	19/02/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	4.000,00	0,00	19/02/2026	29752-6	001	EDINAR MARIA MATOS ARAUJO
219005	19/02/2026	1.995,00	105,00	20/02/2026	5220	001	JOELSOM NUNES VIEIRA
219005	19/02/2026	105,00	0,00	20/02/2026	5220	DESCONTO	JOELSOM NUNES VIEIRA
219006	19/02/2026	3.500,00	0,00	19/02/2026	8744	001	M CARVALHO SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219006	19/02/2026	2.033,00	107,00	20/02/2026	5220	001	ERIVAN ARAUJO DE AQUINO
219006	19/02/2026	107,00	0,00	20/02/2026	5220	DESCONTO	ERIVAN ARAUJO DE AQUINO
219007	19/02/2026	171.000,00	9.000,00	20/02/2026	5220	001	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
219007	19/02/2026	185,49	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
219007	19/02/2026	9.000,00	0,00	20/02/2026	5220	DESCONTO	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
219008	19/02/2026	1.489,60	30,40	25/02/2026	5220	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
219008	19/02/2026	30,40	0,00	25/02/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
219009	19/02/2026	700,00	0,00	19/02/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
219010	19/02/2026	350,00	0,00	19/02/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
220001	20/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	575206545		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220001	20/02/2026	5.229,48	837,61	20/02/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
220001	20/02/2026	2.235,00	0,00	20/02/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220001	20/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
220001	20/02/2026	837,61	0,00	20/02/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
220002	20/02/2026	648,40	0,00	20/02/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
220002	20/02/2026	5.974,31	0,00	20/02/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
220002	20/02/2026	216,47	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
220003	20/02/2026	1.500,98	121,57	20/02/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
220003	20/02/2026	4.704,86	0,00	20/02/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
220003	20/02/2026	373,11	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
220003	20/02/2026	121,57	0,00	20/02/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
220004	20/02/2026	2.596,60	229,84	20/02/2026	13562-3	001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
220004	20/02/2026	6.934,05	0,00	20/02/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
220004	20/02/2026	229,84	0,00	20/02/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
220005	20/02/2026	32.129,00	17.937,44	20/02/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
220005	20/02/2026	2.641,00	139,00	26/02/2026	5220	001	JOSE ANDRADE DA SILVA
220005	20/02/2026	17.937,44	0,00	20/02/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
220005	20/02/2026	139,00	0,00	26/02/2026	5220	DESCONTO	JOSE ANDRADE DA SILVA
220006	20/02/2026	285,59	0,00	20/02/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
220006	20/02/2026	9.255,65	0,00	20/02/2026	13562-3	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	324,20	0,00	20/02/2026	13562-3	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	3.000,00	0,00	23/02/2026	5220	001	LOJA VIANA LTDA
220008	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	13562-3	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220008	20/02/2026	1.000,00	0,00	23/02/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
220009	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220009	20/02/2026	190,85	0,00	20/02/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
221001	21/02/2026	271,72	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
221002	21/02/2026	122,07	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
222001	22/02/2026	430,47	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
223001	23/02/2026	630,74	31,80	23/02/2026	29245	001	CANADA VEICULOS LTDA
223001	23/02/2026	1.621,00	0,00	23/02/2026	13562-3	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
223001	23/02/2026	250,00	0,00	23/02/2026	17907	001	MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA
223001	23/02/2026	1.050,00	0,00	24/02/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
223001	23/02/2026	1.000,00	0,00	26/02/2026	24285	001	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
223001	23/02/2026	31,80	0,00	23/02/2026	29245	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
223002	23/02/2026	250,00	0,00	23/02/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
223002	23/02/2026	1.360,00	0,00	23/02/2026	27364	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
223002	23/02/2026	554,45	0,00	23/02/2026	29245	001	CANADA VEICULOS LTDA
223002	23/02/2026	750,00	0,00	24/02/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
223003	23/02/2026	350,00	0,00	23/02/2026	17907	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
223003	23/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
223003	23/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	29752-6	001	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
223004	23/02/2026	700,00	0,00	24/02/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
223004	23/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
223004	23/02/2026	750,00	0,00	24/02/2026	29752-6	001	MARILENE PEREIRA DE AQUINO
223005	23/02/2026	1.855,00	0,00	23/02/2026	5220	001	JULIANA DA SILVA SANTOS BEZERRA
223005	23/02/2026	1.800,00	0,00	24/02/2026	5220	001	JULIANA DA SILVA SANTOS BEZERRA
223005	23/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
223005	23/02/2026	750,00	0,00	24/02/2026	29752-6	001	GILDENE PEREIRA DA SILVA
223006	23/02/2026	2.076,00	0,00	24/02/2026	5220	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
223006	23/02/2026	350,00	0,00	24/02/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
223007	23/02/2026	400,00	0,00	23/02/2026	17907	001	GEOVANE DE AQUINO PORTELA
223007	23/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
223008	23/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
223008	23/02/2026	421,91	0,00	23/02/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223009	23/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223009	23/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
223010	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	MARIA LAUDISE RODRIGUES DE MESQUITA
223010	23/02/2026	1.205.796,66	33.459,93	25/02/2026	574175538	001	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA
223010	23/02/2026	33.459,93	0,00	25/02/2026	574175538	DESCONTO	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA
223011	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	ANTONIA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO
223012	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	BENEDITA ALVES DA SILVA
223013	23/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
223014	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	JOSEFA AQUINO VIEIRA MENDES
223015	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO
223016	23/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	8744	001	MAYSA ÁGUIDA SILVA LIMA
223017	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA MONTEIRO
223018	23/02/2026	400,00	0,00	24/02/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
223019	23/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	8744	001	LIGÍA MARIA GOMES DA SILVA
223020	23/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	MARIA IVANETE ARAÚJO SILVA FRAZÃO
223021	23/02/2026	250,00	0,00	24/02/2026	8744	001	JOÃO PEDRO TENÓRIO SOARES LIMA
223022	23/02/2026	351,95	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
223023	23/02/2026	158,81	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
224001	24/02/2026	0,64	0,00	24/02/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224001	24/02/2026	1.410,00	0,00	24/02/2026	33596-7	001	E F DE MOURA VARIEDADES
224001	24/02/2026	190,36	9,59	24/02/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
224001	24/02/2026	3.234,00	616,00	26/02/2026	29245	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
224001	24/02/2026	9,59	0,00	24/02/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
224001	24/02/2026	616,00	0,00	26/02/2026	29245	DESCONTO	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
224002	24/02/2026	750,00	0,00	24/02/2026	24700	001	GDM TELECOM LTDA
224002	24/02/2026	53,11	2,67	24/02/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
224002	24/02/2026	2.032,05	106,95	26/02/2026	29245	001	AUGUSTO BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY
224002	24/02/2026	2,67	0,00	24/02/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
224002	24/02/2026	106,95	0,00	26/02/2026	29245	DESCONTO	AUGUSTO BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY
224003	24/02/2026	1.422,00	0,00	24/02/2026	24700	001	FERNANDA LUMA GUILHERME BARBOZA
224003	24/02/2026	29,64	0,00	24/02/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224003	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	29245	001	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
224003	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	29245	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
224004	24/02/2026	63.500,00	0,00	24/02/2026	5220	001	LS SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224004	24/02/2026	32,05	0,00	24/02/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224004	24/02/2026	1.957,20	372,80	26/02/2026	29245	001	IRANEIDE SOARES FRAZÃO
224004	24/02/2026	372,80	0,00	26/02/2026	29245	DESCONTO	IRANEIDE SOARES FRAZÃO
224005	24/02/2026	26.350,00	0,00	24/02/2026	5220	001	PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
224005	24/02/2026	53,89	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224005	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	29245	001	BRUNNA DANYELLE MOURA DA SILVA
224005	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	29245	DESCONTO	BRUNNA DANYELLE MOURA DA SILVA
224006	24/02/2026	53,26	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224006	24/02/2026	13.650,00	0,00	25/02/2026	5220	001	PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
224006	24/02/2026	1.957,20	372,80	26/02/2026	29245	001	JOSEFA VIEIRA SOUSA
224006	24/02/2026	372,80	0,00	26/02/2026	29245	DESCONTO	JOSEFA VIEIRA SOUSA
224007	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
224007	24/02/2026	54,84	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224007	24/02/2026	2.424,40	127,60	26/02/2026	29245	001	ECORESIDUOS LTDA
224007	24/02/2026	127,60	0,00	26/02/2026	29245	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
224008	24/02/2026	350,00	0,00	24/02/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
224008	24/02/2026	53,89	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224008	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	8744	001	JAIRON DEMES CARVALHO NASCIMENTO
224008	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	JAIRON DEMES CARVALHO NASCIMENTO
224009	24/02/2026	53,75	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224009	24/02/2026	1.621,00	0,00	25/02/2026	8744	001	MARIA JOSE SOARES NICOLAU
224010	24/02/2026	54,84	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224010	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	8744	001	MARIA DAS DORES VIEIRA
224010	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	MARIA DAS DORES VIEIRA
224011	24/02/2026	53,75	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224011	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	8744	001	CELIA MARCIA MARTINS ARCANJO
224011	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	CELIA MARCIA MARTINS ARCANJO
224012	24/02/2026	53,26	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224012	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	8744	001	SILMA PEREIRA DA SILVA
224012	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	SILMA PEREIRA DA SILVA
224013	24/02/2026	53,26	0,00	24/02/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224013	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	8744	001	WANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA
224013	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	WANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224014	24/02/2026	53,11	2,67	24/02/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
224014	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	8744	001	BRUNA UANA SOARES DA SILVA
224014	24/02/2026	2,67	0,00	24/02/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
224014	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	BRUNA UANA SOARES DA SILVA
224015	24/02/2026	190,36	9,59	24/02/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
224015	24/02/2026	1.600,20	304,80	26/02/2026	8744	001	GARDENIA ROSA DOS SANTOS
224015	24/02/2026	9,59	0,00	24/02/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
224015	24/02/2026	304,80	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	GARDENIA ROSA DOS SANTOS
224016	24/02/2026	53,11	2,67	24/02/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
224016	24/02/2026	1.361,64	259,36	26/02/2026	8744	001	KLEBER COUTINHO FILHO
224016	24/02/2026	2,67	0,00	24/02/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
224016	24/02/2026	259,36	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
224017	24/02/2026	190,36	9,59	24/02/2026	29752-6		TELEFONICA BRASIL S.A.
224017	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
224017	24/02/2026	9,59	0,00	24/02/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
224018	24/02/2026	258,89	0,00	24/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
224018	24/02/2026	130,50	0,00	24/02/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224019	24/02/2026	90,01	0,00	25/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
224019	24/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	29752-6	001	MARIA NOEMIA VILARINDO DE MACEDO
224021	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	8744	001	REGINA CÉLIA DA COSTA E SILVA
225001	25/02/2026	845,00	0,00	25/02/2026	24700	001	FRANCISCO SOARES DA SILVA NETO
225001	25/02/2026	9.125,00	0,00	25/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
225001	25/02/2026	1.550,00	0,00	26/02/2026	29245	001	ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300
225002	25/02/2026	45.780,00	0,00	25/02/2026	5220	001	JOSE IVANILSON ALVES
225002	25/02/2026	11.000,00	0,00	25/02/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
225002	25/02/2026	1.750,00	0,00	26/02/2026	29245	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
225003	25/02/2026	17.830,00	0,00	25/02/2026	5220	001	JOSE IVANILSON ALVES
225003	25/02/2026	1.621,00	0,00	25/02/2026	8744	001	ROSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
225004	25/02/2026	2.622,00	138,00	27/02/2026	5220	00	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
225004	25/02/2026	2.381,40	453,60	26/02/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
225004	25/02/2026	453,60	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
225004	25/02/2026	138,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
225005	25/02/2026	2.381,40	453,60	26/02/2026	8744		JOSE BRAZ DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225005	25/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	5220	001	MARCIO RODRIGO MARREIROS SOARES
225005	25/02/2026	453,60	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	JOSE BRAZ DA SILVA
225005	25/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	MARCIO RODRIGO MARREIROS SOARES
225006	25/02/2026	2.381,40	453,60	26/02/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
225006	25/02/2026	1.805,00	95,00	27/02/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
225006	25/02/2026	453,60	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
225006	25/02/2026	95,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	SINARA GOMES ARAUJO
225007	25/02/2026	2.381,40	453,60	26/02/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
225007	25/02/2026	2.185,00	115,00	27/02/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
225007	25/02/2026	453,60	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
225007	25/02/2026	115,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
225008	25/02/2026	2.381,40	453,60	26/02/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
225008	25/02/2026	2.090,00	110,00	27/02/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
225008	25/02/2026	453,60	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	JOTA PEREIRA DE SOUSA
225008	25/02/2026	110,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
225009	25/02/2026	2.381,40	453,60	26/02/2026	8744	00	ROBERTO BARBOSA LIMA
225009	25/02/2026	2.375,00	125,00	27/02/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
225009	25/02/2026	453,60	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	ROBERTO BARBOSA LIMA
225009	25/02/2026	125,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
225010	25/02/2026	2.381,40	453,60	26/02/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
225010	25/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	5220	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
225010	25/02/2026	453,60	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	JARDEL MARTINS SILVA
225010	25/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
225011	25/02/2026	5.253,98	0,00	25/02/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
225011	25/02/2026	2.200,80	419,20	26/02/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
225011	25/02/2026	419,20	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
225012	25/02/2026	3.215,18	0,00	25/02/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
225012	25/02/2026	1.442,69	178,31	26/02/2026	8744	001	ELANE CRISTINA MENDES DA SIVA
225012	25/02/2026	178,31	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	ELANE CRISTINA MENDES DA SIVA
225013	25/02/2026	8.163,55	0,00	25/02/2026	13171-7		J. SOLIMAR MENDES - EPP
225013	25/02/2026	900,89	0,00	26/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
225014	25/02/2026	5.974,04	0,00	25/02/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
225014	25/02/2026	1.360,35	0,00	26/02/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225015	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
225015	25/02/2026	5.500,00	0,00	26/02/2026	41902	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
226001	26/02/2026	216.775,85	57.918,86	26/02/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
226001	26/02/2026	2.371,45	0,00	26/02/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
226001	26/02/2026	2.150,00	350,00	26/02/2026	28594	001	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
226001	26/02/2026	36.193,28	0,00	26/02/2026	29752-6	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
226001	26/02/2026	707,65	0,00	27/02/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
226001	26/02/2026	8.710,00	0,00	27/02/2026	29245	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
226001	26/02/2026	57.918,86	0,00	26/02/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
226001	26/02/2026	350,00	0,00	26/02/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
226002	26/02/2026	4.424,32	1.842,72	26/02/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
226002	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226002	26/02/2026	1.903,42	0,00	26/02/2026	8744	001	ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA
226002	26/02/2026	1.850,00	0,00	26/02/2026	29752-6	001	40.111.074 MARIA DA CRUZ RIBEIRO DA SILVA
226002	26/02/2026	580,45	0,00	27/02/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
226002	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226002	26/02/2026	1.842,72	0,00	26/02/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
226003	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226003	26/02/2026	85,67	4,31	26/02/2026	8744	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226003	26/02/2026	209.306,11	114.527,00	26/02/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
226003	26/02/2026	214,50	0,00	27/02/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
226003	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226003	26/02/2026	4,31	0,00	26/02/2026	8744	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226003	26/02/2026	114.527,00	0,00	26/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
226004	26/02/2026	12.130,78	3.720,92	26/02/2026	41547	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
226004	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226004	26/02/2026	1.499,43	0,00	26/02/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
226004	26/02/2026	4.297,86	0,00	26/02/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
226004	26/02/2026	1.449,44	239,09	27/02/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
226004	26/02/2026	3.720,92	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
226004	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226004	26/02/2026	239,09	0,00	27/02/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
226005	26/02/2026	1.499,47	0,00	26/02/2026	41547	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226005	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226005	26/02/2026	1.391,36	121,57	26/02/2026	28594	001	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
226005	26/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
226005	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226005	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	28594	DESCONTO	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
226006	26/02/2026	15.686,45	2.170,00	26/02/2026	41547	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
226006	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226006	26/02/2026	3.481,36	1.893,64	26/02/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
226006	26/02/2026	127.764,64	32.813,95	26/02/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
226006	26/02/2026	2.650,00	0,00	27/02/2026	41547	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
226006	26/02/2026	2.170,00	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
226006	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226006	26/02/2026	1.893,64	0,00	26/02/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
226006	26/02/2026	32.813,95	0,00	26/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
226007	26/02/2026	28.131,54	14.335,88	26/02/2026	41547	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
226007	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226007	26/02/2026	958,33	0,00	26/02/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
226007	26/02/2026	1.904,63	0,00	26/02/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
226007	26/02/2026	10.101,73	0,00	27/02/2026	41547	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
226007	26/02/2026	14.335,88	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
226007	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226008	26/02/2026	53.827,17	18.098,48	26/02/2026	41547	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
226008	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226008	26/02/2026	1.844,32	155,68	26/02/2026	27364	001	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
226008	26/02/2026	2.080,21	179,00	26/02/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - CONTRATADOS
226008	26/02/2026	18.098,48	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
226008	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226008	26/02/2026	155,68	0,00	26/02/2026	27364	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
226008	26/02/2026	179,00	0,00	26/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - CONTRATADOS
226009	26/02/2026	3.301,48	0,00	26/02/2026	41547	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
226009	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226009	26/02/2026	1.844,32	155,68	26/02/2026	27364	001	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
226009	26/02/2026	4.730,00	770,00	26/02/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226009	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226009	26/02/2026	155,68	0,00	26/02/2026	27364	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
226009	26/02/2026	770,00	0,00	26/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
226010	26/02/2026	21.935,50	8.588,90	26/02/2026	41547	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
226010	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226010	26/02/2026	53.658,71	6.167,15	26/02/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
226010	26/02/2026	8.588,90	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
226010	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226010	26/02/2026	6.167,15	0,00	26/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
226011	26/02/2026	2.798,40	350,00	26/02/2026	41547	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
226011	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226011	26/02/2026	43.733,60	22.872,62	26/02/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
226011	26/02/2026	350,00	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
226011	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226011	26/02/2026	22.872,62	0,00	26/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
226012	26/02/2026	7.988,28	1.089,32	26/02/2026	41547	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
226012	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226012	26/02/2026	964,12	78,16	26/02/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS
226012	26/02/2026	1.089,32	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
226012	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226012	26/02/2026	78,16	0,00	26/02/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS
226013	26/02/2026	5.860,42	710,23	26/02/2026	41547	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
226013	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226013	26/02/2026	710,23	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
226013	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226014	26/02/2026	526,20	0,00	26/02/2026	41547	001	BANCO DO BRASIL SA
226014	26/02/2026	190,37	9,59	26/02/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
226014	26/02/2026	9,59	0,00	26/02/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
226015	26/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	41547	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
226015	26/02/2026	2.014,00	106,00	26/02/2026	5220	001	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
226015	26/02/2026	106,00	0,00	26/02/2026	5220	DESCONTO	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
226016	26/02/2026	3.354,48	0,00	26/02/2026	41547	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
226016	26/02/2026	1.178,00	62,00	27/02/2026	5220	001	DAIANE DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226016	26/02/2026	62,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	DAIANE DA SILVA RODRIGUES
226017	26/02/2026	21.047,76	5.485,84	26/02/2026	41547	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
226017	26/02/2026	5.485,84	0,00	26/02/2026	41547	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
227001	27/02/2026	1.672,87	272,33	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227001	27/02/2026	5.999,98	0,00	27/02/2026	24285	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
227001	27/02/2026	272,33	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227002	27/02/2026	1.997,07	272,33	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
227002	27/02/2026	10.486,66	1.744,24	27/02/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
227002	27/02/2026	272,33	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
227002	27/02/2026	1.744,24	0,00	27/02/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
227003	27/02/2026	1.322,41	0,00	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227003	27/02/2026	843,63	0,00	27/02/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
227004	27/02/2026	28.103,93	10.705,13	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227004	27/02/2026	4.180,00	595,00	27/02/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
227004	27/02/2026	10.705,13	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227004	27/02/2026	595,00	0,00	27/02/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
227005	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
227005	27/02/2026	6.367,82	632,18	27/02/2026	24285	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
227005	27/02/2026	632,18	0,00	27/02/2026	24285	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
227006	27/02/2026	2.042,46	226,94	27/02/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
227006	27/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
227007	27/02/2026	7.530,47	1.413,83	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
227007	27/02/2026	1.413,83	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
227008	27/02/2026	4.055,67	1.286,33	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
227008	27/02/2026	1.286,33	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
227009	27/02/2026	2.045,00	245,00	27/02/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
227009	27/02/2026	245,00	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
227010	27/02/2026	8.176,55	1.478,35	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
227010	27/02/2026	1.478,35	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
227011	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
227012	27/02/2026	9.924,38	937,62	27/02/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
227012	27/02/2026	937,62	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
227013	27/02/2026	8.669,65	2.677,35	27/02/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227013	27/02/2026	2.677,35	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
227014	27/02/2026	2.354,43	166,57	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
227014	27/02/2026	166,57	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
227015	27/02/2026	5.494,66	9.705,34	27/02/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
227015	27/02/2026	9.705,34	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
227016	27/02/2026	1.753,32	146,68	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
227016	27/02/2026	146,68	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
227017	27/02/2026	5.207,79	405,21	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
227017	27/02/2026	405,21	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
227018	27/02/2026	3.290,36	5.909,64	27/02/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
227018	27/02/2026	5.909,64	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
227019	27/02/2026	4.068,50	431,50	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
227019	27/02/2026	431,50	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
227020	27/02/2026	6.548,46	876,54	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
227020	27/02/2026	876,54	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
227021	27/02/2026	2.299,32	200,68	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
227021	27/02/2026	200,68	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
227022	27/02/2026	4.068,50	431,50	27/02/2026	5220	001	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
227022	27/02/2026	431,50	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
227023	27/02/2026	4.068,50	431,50	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
227023	27/02/2026	431,50	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
227024	27/02/2026	3.191,42	308,58	27/02/2026	5220	001	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
227024	27/02/2026	308,58	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
227025	27/02/2026	8.918,52	1.381,48	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
227025	27/02/2026	1.381,48	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
227026	27/02/2026	13.629,53	1.243,47	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
227026	27/02/2026	1.243,47	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
227027	27/02/2026	5.912,82	587,18	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
227027	27/02/2026	587,18	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
227028	27/02/2026	5.912,82	587,18	27/02/2026	5220	01	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
227028	27/02/2026	587,18	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
227029	27/02/2026	2.288,77	2.211,23	27/02/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
227029	27/02/2026	2.211,23	0,00	27/02/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227030	27/02/2026	12,14	0,00	27/02/2026	17660	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227031	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227032	27/02/2026	350,00	0,00	27/02/2026	17907	001	JOSÉ CALROS DE CASTRO BEZERRA
Total Geral		5.520.051,04	429.223,35				

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 04/05/2026 12:14:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 04/05/2026 12:14:25**