PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	112,62	0,00	03/03/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	06/03/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	17/03/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	23/03/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	82,00	0,00	25/03/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	31/03/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	03/03/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	2,71	0,00	10/03/2026	29752-6	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	2.332,40	117,60	24/03/2026	5220	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	52,92	0,00	31/03/2026	29752-6	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	117,60	0,00	24/03/2026	5220	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102002	02/01/2026	26,16	0,00	11/03/2026	24005	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	04/03/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	431,64	0,00	10/03/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	26,16	0,00	11/03/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	17/03/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	26,16	0,00	18/03/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	39,24	0,00	24/03/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	721,38	0,00	31/03/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	16/03/2026	5220	01	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	104,64	0,00	11/03/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	65,40	0,00	13/03/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	17,57	0,00	11/03/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,47	0,00	12/03/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	26/03/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	26,16	0,00	27/03/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	3,15	0,00	03/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	1,67	0,00	05/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	28,92	0,00	06/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	20,57	0,00	09/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,30	0,00	10/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,15	0,00	11/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102008	02/01/2026	22,05	0,00	12/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	47,25	0,00	13/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	15,75	0,00	16/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	9,45	0,00	17/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,15	0,00	18/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	12,60	0,00	23/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	7,97	0,00	24/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	75,30	0,00	25/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	15,75	0,00	26/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	14,65	0,00	27/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	12,60	0,00	30/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,30	0,00	31/03/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	18,90	0,00	02/03/2026	575225079	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575238451	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	39,00	0,00	27/03/2026	575238451	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	13171-7	001	BANCO DO BRASIL SA
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	10/03/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	52,32	0,00	11/03/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	26,16	0,00	13/03/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	26,16	0,00	24/03/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	217,77	0,00	31/03/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2026	52,89	0,00	31/03/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	30/03/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127002	27/01/2026	30,59	0,00	17/03/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130001	30/01/2026	62.999,56	1.948,44	10/03/2026	29752-6	001	CAJU CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
130001	30/01/2026	1.948,44	0,00	10/03/2026	29752-6	DESCONTO	CAJU CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
130002	30/01/2026	100,00	0,00	23/03/2026	575206545		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
209001	09/02/2026	3.973,21	200,32	06/03/2026	575206545		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209001	09/02/2026	200,32	0,00	06/03/2026	575206545	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210006	10/02/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	8744	001	ONOFRE SOARES DE AMORIM
213001	13/02/2026	72.156,00	2.231,63	09/03/2026	58044	001	BIG CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA.
213001	13/02/2026	2.231,63	0,00	09/03/2026	58044	DESCONTO	BIG CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	51,81	0,00	11/03/2026	8744	4	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224020	24/02/2026	412,84	0,00	11/03/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
301001	01/03/2026	161,23	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
302001	02/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	MARILENE PEREIRA DE AQUINO
302001	02/03/2026	1.827,80	22,20	09/03/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
302001	02/03/2026	22,20	0,00	09/03/2026	8744	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
302002	02/03/2026	700,00	0,00	02/03/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
302002	02/03/2026	19.584,00	0,00	03/03/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
302002	02/03/2026	5.000,00	0,00	11/03/2026	8744	001	VHOLANDA NOVAMED LTDA
302003	02/03/2026	350,00	0,00	03/03/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
302003	02/03/2026	5.000,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
302003	02/03/2026	365,25	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
302004	02/03/2026	700,00	0,00	03/03/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
302004	02/03/2026	3.500,00	0,00	03/03/2026	29752-6	001	FREITAS & BRANDAO LTDA
302004	02/03/2026	2.400,00	0,00	09/03/2026	29245	001	AJM TELECOM LTDA
302005	02/03/2026	2.500,00	0,00	02/03/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
302005	02/03/2026	2.500,00	0,00	03/03/2026	29752-6	001	FREITAS & BRANDAO LTDA
302006	02/03/2026	350,00	0,00	03/03/2026	17907	001	LILIA SANTANA DA SILVA
302006	02/03/2026	10.000,00	0,00	03/03/2026	29752-6	001	FREITAS & BRANDAO LTDA
302007	02/03/2026	1.050,00	0,00	03/03/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
302008	02/03/2026	5.100,00	0,00	02/03/2026	5220	001	S L V CAVALCANTE
302009	02/03/2026	285,59	0,00	04/03/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
302010	02/03/2026	3.580,16	2.444,84	02/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
302010	02/03/2026	2.444,84	0,00	02/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
303001	03/03/2026	295,00	0,00	03/03/2026	575206545		FRANCISCA VIEIRA FELIX
303001	03/03/2026	650,00	0,00	03/03/2026	13562-3	0001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
303001	03/03/2026	350,00	0,00	03/03/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
303001	03/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	17907	001	WELITON LIMA DE BRITO
303001	03/03/2026	1.050,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
303001	03/03/2026	811,31	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
303002	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
303002	03/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ALCIONE RODRIGUES DA SILVA
303002	03/03/2026	337,63	0,00	09/03/2026	29245	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303003	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	24285	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
303003	03/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	EDMILSON NOBERTO DA SILVA
303003	03/03/2026	2.400,00	0,00	09/03/2026	29245	001	AJM TELECOM LTDA
303004	03/03/2026	250,00	0,00	03/03/2026	24285	001	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
303004	03/03/2026	15.474,94	0,00	09/03/2026	29245	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
303005	03/03/2026	250,00	0,00	03/03/2026	24285	001	ISILANE ANDRADE DE OLIVEIRA
303005	03/03/2026	43.991,00	0,00	12/03/2026	41903	001	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
303006	03/03/2026	4.500,00	0,00	03/03/2026	27364	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
303006	03/03/2026	2.161,26	0,00	09/03/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
303007	03/03/2026	5.600,00	0,00	03/03/2026	27364	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
303007	03/03/2026	3.520,07	0,00	09/03/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
303008	03/03/2026	900,00	0,00	03/03/2026	27364	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
304001	04/03/2026	20.090,50	0,00	05/03/2026	29752-6		A E GONCALVES DA SILVA
304001	04/03/2026	1.500,00	0,00	04/03/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
304001	04/03/2026	350,00	0,00	04/03/2026	17907	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
304001	04/03/2026	350,00	0,00	05/03/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
304002	04/03/2026	8.563,00	0,00	05/03/2026	29752-6		A E GONCALVES DA SILVA
304002	04/03/2026	1.995,00	105,00	04/03/2026	5220	001	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
304002	04/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
304002	04/03/2026	105,00	0,00	04/03/2026	5220	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
304003	04/03/2026	1.115,00	0,00	04/03/2026	5220	001	M CARVALHO & CIA LTDA
304003	04/03/2026	250,00	0,00	05/03/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
304004	04/03/2026	0,80	0,00	10/03/2026	29752-6		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304004	04/03/2026	388,36	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
304005	04/03/2026	38,15	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
304007	04/03/2026	14.851,88	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304008	04/03/2026	13.127,28	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304009	04/03/2026	12.340,63	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304010	04/03/2026	10.340,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304011	04/03/2026	14.161,33	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304012	04/03/2026	5.680,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304013	04/03/2026	6.940,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304014	04/03/2026	10.940,00	0,00	05/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304015	04/03/2026	13.022,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304016	04/03/2026	13.220,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304017	04/03/2026	12.753,80	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304018	04/03/2026	10.381,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304019	04/03/2026	9.787,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
304022	04/03/2026	5.042,20	0,00	05/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305001	05/03/2026	14.347,00	0,00	05/03/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
305001	05/03/2026	6.893,10	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305002	05/03/2026	8.391,60	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305003	05/03/2026	699,32	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
305004	05/03/2026	279,46	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
305005	05/03/2026	7.608,00	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305006	05/03/2026	2.868,00	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305007	05/03/2026	7.546,07	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305008	05/03/2026	4.325,19	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305009	05/03/2026	7.295,34	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305010	05/03/2026	4.885,57	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305011	05/03/2026	6.480,00	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305012	05/03/2026	3.940,00	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305013	05/03/2026	9.890,10	0,00	09/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
305014	05/03/2026	3.229,24	0,00	09/03/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
305015	05/03/2026	1.399,93	0,00	09/03/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
306001	06/03/2026	400,00	0,00	06/03/2026	17907	001	ITALO EDUARDO ARAUJO MOURA
306001	06/03/2026	350,00	0,00	09/03/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
306001	06/03/2026	60.900,00	0,00	09/03/2026	29752-6	001	MALU SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
306002	06/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	8744	001	MARNY MARTINS SILVA
306003	06/03/2026	4.000,00	0,00	11/03/2026	24005	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
306004	06/03/2026	840,05	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
306005	06/03/2026	430,58	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
306006	06/03/2026	1.284,45	0,00	06/03/2026	41547	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
307001	07/03/2026	270,31	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
307002	07/03/2026	107,96	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
307003	07/03/2026	589,86	0,00	11/03/2026	41901	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
308001	08/03/2026	400,00	0,00	09/03/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
309001	09/03/2026	10.677,60	0,00	24/03/2026	8532		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
309001	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
309002	09/03/2026	12.160,60	0,00	24/03/2026	8532		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
309002	09/03/2026	500,00	0,00	09/03/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
309003	09/03/2026	12.753,80	0,00	24/03/2026	8532		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
309003	09/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
309004	09/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
309004	09/03/2026	3.002,00	158,00	11/03/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA
309004	09/03/2026	158,00	0,00	11/03/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SILVA
309005	09/03/2026	4.275,00	225,00	11/03/2026	5220	001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
309005	09/03/2026	6.500,00	0,00	11/03/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
309005	09/03/2026	225,00	0,00	11/03/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
309006	09/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5220	001	ERIVAN ARAUJO DE AQUINO
309006	09/03/2026	6.500,00	0,00	11/03/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
309006	09/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ERIVAN ARAUJO DE AQUINO
309007	09/03/2026	2.375,00	125,00	10/03/2026	5220	001	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
309007	09/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	24005	001	DORALICE SOARES DA COSTA
309007	09/03/2026	125,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
309008	09/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	24005		MARIA SANTA DO NASCIMENTO
309008	09/03/2026	1.140,00	60,00	10/03/2026	5220	001	JOSE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
309008	09/03/2026	60,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	JOSE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
309009	09/03/2026	1.748,00	92,00	10/03/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
309009	09/03/2026	4.244,36	360,64	11/03/2026	24005	001	FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO
309009	09/03/2026	92,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
309009	09/03/2026	360,64	0,00	11/03/2026	24005	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO
309010	09/03/2026	1.995,00	105,00	10/03/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
309010	09/03/2026	810,00	0,00	11/03/2026	24005	001	SOLIMAR RODRIGUES DE SOUSA
309010	09/03/2026	105,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
309011	09/03/2026	332,63	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
309011	09/03/2026	2.280,00	120,00	10/03/2026	5220	001	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
309011	09/03/2026	120,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
309012	09/03/2026	176,72	0,00	09/03/2026	29245	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309012	09/03/2026	1.900,00	100,00	10/03/2026	5220	001	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
309012	09/03/2026	100,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
309013	09/03/2026	116,04	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
309013	09/03/2026	1.425,00	75,00	10/03/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
309013	09/03/2026	75,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
309014	09/03/2026	754,44	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
309014	09/03/2026	1.425,00	75,00	10/03/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA
309014	09/03/2026	75,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
309015	09/03/2026	617,47	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
309015	09/03/2026	3.325,00	175,00	10/03/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
309015	09/03/2026	175,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
309016	09/03/2026	207,14	0,00	09/03/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
309016	09/03/2026	1.558,00	82,00	10/03/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
309016	09/03/2026	82,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
309017	09/03/2026	1.662,50	87,50	10/03/2026	5220	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
309017	09/03/2026	4.995,80	0,00	11/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
309017	09/03/2026	87,50	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
309018	09/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	5220	001	CARLOS SANTOS COSTA
309018	09/03/2026	4.995,80	0,00	11/03/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
309018	09/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	CARLOS SANTOS COSTA
309019	09/03/2026	7.412,12	0,00	09/03/2026	41902	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
309019	09/03/2026	1.567,50	82,50	10/03/2026	5220	001	ANTONIO ALVES DANTAS
309019	09/03/2026	82,50	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS
309020	09/03/2026	1.567,50	82,50	10/03/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
309020	09/03/2026	198,90	0,00	11/03/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
309020	09/03/2026	82,50	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
309021	09/03/2026	1.045,00	55,00	10/03/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
309021	09/03/2026	80,08	0,00	11/03/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
309021	09/03/2026	55,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
309022	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5220	001	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
309022	09/03/2026	76,76	0,00	11/03/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
309022	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
309023	09/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309023	09/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
309024	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
309024	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
309025	09/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	5220	001	PEDRO PEREIRA DE SILVA NETO
309025	09/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DE SILVA NETO
309026	09/03/2026	2.280,00	120,00	10/03/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
309026	09/03/2026	120,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
309027	09/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	5220	001	JOSE NICOLAU DA COSTA
309027	09/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	JOSE NICOLAU DA COSTA
309028	09/03/2026	2.280,00	120,00	10/03/2026	5220	001	ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA
309028	09/03/2026	120,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA
309029	09/03/2026	2.280,00	120,00	10/03/2026	5220	001	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
309029	09/03/2026	120,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
309030	09/03/2026	2.185,00	115,00	10/03/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
309030	09/03/2026	115,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
309031	09/03/2026	2.660,00	140,00	10/03/2026	5220	001	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
309031	09/03/2026	140,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
309032	09/03/2026	2.156,50	113,50	10/03/2026	5220	001	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
309032	09/03/2026	113,50	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
309033	09/03/2026	2.156,50	113,50	10/03/2026	5220	001	ADALTO VIEIRA DE MATOS
309033	09/03/2026	113,50	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ADALTO VIEIRA DE MATOS
309034	09/03/2026	2.156,50	113,50	10/03/2026	5220	001	ANTONIO JAILSON DE VASCONCELOS SILVA
309034	09/03/2026	113,50	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO JAILSON DE VASCONCELOS SILVA
309035	09/03/2026	2.156,50	113,50	10/03/2026	5220	001	ANTÔNIO NETO CAMPÊLO
309035	09/03/2026	113,50	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANTÔNIO NETO CAMPÊLO
309036	09/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	5220	001	JOSE FILHO E SILVA
309036	09/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	JOSE FILHO E SILVA
309037	09/03/2026	1.425,00	75,00	10/03/2026	5220	001	JOELSOM NUNES VIEIRA
309037	09/03/2026	75,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	JOELSOM NUNES VIEIRA
309038	09/03/2026	2.000,00	0,00	09/03/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
309039	09/03/2026	1.546,00	0,00	11/03/2026	24700	001	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
309040	09/03/2026	4.531,50	238,50	11/03/2026	24700	001	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
309040	09/03/2026	238,50	0,00	11/03/2026	24700	DESCONTO	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309041	09/03/2026	1.621,00	0,00	11/03/2026	24700	01	IZABEL BATISTA DO NASCIMENTO
309042	09/03/2026	1.621,00	0,00	11/03/2026	24700	001	RAFAEL DE SOUSA NASCIMENTO
309043	09/03/2026	2.872,00	0,00	11/03/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES
309044	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
309044	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
309045	09/03/2026	1.615,00	85,00	10/03/2026	8532	001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
309045	09/03/2026	85,00	0,00	10/03/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
309046	09/03/2026	1.425,00	75,00	11/03/2026	8532	001	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
309046	09/03/2026	75,00	0,00	11/03/2026	8532	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
309047	09/03/2026	8.642,78	0,00	24/03/2026	8532	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
309048	09/03/2026	1.500,00	0,00	17/03/2026	5220	001	F E DE A M ANDRADE
309049	09/03/2026	5.510,00	0,00	10/03/2026	5220	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
309050	09/03/2026	5.100,00	0,00	10/03/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
309051	09/03/2026	2.865,00	0,00	10/03/2026	5220	001	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
309052	09/03/2026	28.750,00	0,00	10/03/2026	5220	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
309053	09/03/2026	3.400,00	0,00	10/03/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
309054	09/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
309055	09/03/2026	6.700,00	0,00	10/03/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
309056	09/03/2026	1.900,00	0,00	10/03/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
309057	09/03/2026	6.400,00	0,00	10/03/2026	5220	001	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
309058	09/03/2026	2.342,00	0,00	10/03/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
309059	09/03/2026	4.736,00	0,00	24/03/2026	5220	001	E F DE MOURA VARIEDADES
309060	09/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
310001	10/03/2026	5.700,00	0,00	20/03/2026	13562-3	0001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
310001	10/03/2026	1.748,00	92,00	10/03/2026	5220	001	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
310001	10/03/2026	15.945,10	0,00	10/03/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
310001	10/03/2026	2.150,00	350,00	10/03/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
310001	10/03/2026	92,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
310001	10/03/2026	350,00	0,00	10/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
310002	10/03/2026	2.705,66	930,70	10/03/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
310002	10/03/2026	20.111,25	4.491,62	10/03/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
310002	10/03/2026	700,00	0,00	11/03/2026	17907	001	ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
310002	10/03/2026	930,70	0,00	10/03/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310002	10/03/2026	4.491,62	0,00	10/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
310003	10/03/2026	4.821,95	784,97	10/03/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
310003	10/03/2026	1.394,95	792,55	10/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
310003	10/03/2026	700,00	0,00	11/03/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
310003	10/03/2026	784,97	0,00	10/03/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
310003	10/03/2026	792,55	0,00	10/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
310004	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
310004	10/03/2026	10.521,88	2.302,48	10/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
310004	10/03/2026	700,00	0,00	11/03/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
310004	10/03/2026	2.302,48	0,00	10/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
310005	10/03/2026	3.600,00	0,00	10/03/2026	29752-6	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
310005	10/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	17907	001	GLEICIANE SOARES NICOLAU
310005	10/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
310006	10/03/2026	0,30	0,00	10/03/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
310006	10/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	17907	001	IVANEIDE MARQUES DA SILVA
310006	10/03/2026	64.822,00	0,00	11/03/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
310007	10/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	17907	001	FRANCISCA MARIA DE SOUSA
310007	10/03/2026	2.000,00	0,00	11/03/2026	8744	001	PAULA SAMARA SOARES SAMPAIO
310008	10/03/2026	700,00	0,00	11/03/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
310008	10/03/2026	5.580,00	0,00	11/03/2026	29245	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
310009	10/03/2026	6.975,00	0,00	11/03/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
310009	10/03/2026	6.480,00	0,00	11/03/2026	29245	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
310010	10/03/2026	398,46	0,00	11/03/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
310010	10/03/2026	6.720,00	0,00	11/03/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
310011	10/03/2026	2.431,50	0,00	10/03/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
310013	10/03/2026	3.220,00	0,00	11/03/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
310014	10/03/2026	3.630,00	0,00	11/03/2026	24700	001	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
310015	10/03/2026	3.220,00	0,00	11/03/2026	24700	001	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
310016	10/03/2026	2.330,00	0,00	11/03/2026	24700	001	LUCAS DE LIMA MENDES 04004916305
310017	10/03/2026	10.241,50	0,00	11/03/2026	24700	001	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
310018	10/03/2026	11.985,00	0,00	11/03/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
310019	10/03/2026	8.628,00	0,00	24/03/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
310020	10/03/2026	1.550,00	0,00	11/03/2026	5220	001	56.745.543 MAURICIO DA CRUZ PEREIRA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310021	10/03/2026	6.000,00	0,00	11/03/2026	5220	001	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
310022	10/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
310023	10/03/2026	23.396,35	183,74	10/03/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310023	10/03/2026	183,74	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310024	10/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
310025	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	5220	001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
310026	10/03/2026	2.431,50	0,00	10/03/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
310027	10/03/2026	810,50	0,00	10/03/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
310028	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
310029	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310030	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310031	10/03/2026	32.484,07	0,00	10/03/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310032	10/03/2026	26.527,96	0,00	10/03/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
310033	10/03/2026	50,02	0,00	10/03/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310034	10/03/2026	796,69	0,00	10/03/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310035	10/03/2026	14,52	0,00	10/03/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310036	10/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	5220	001	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SANTOS
310036	10/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SANTOS
311001	11/03/2026	2.327,50	122,50	11/03/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
311001	11/03/2026	8.000,00	0,00	11/03/2026	24005	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
311001	11/03/2026	122,50	0,00	11/03/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
311002	11/03/2026	1.615,00	85,00	11/03/2026	5220	001	EVALDISON ALVES DE VASCONCELOS
311002	11/03/2026	5.847,08	69,55	11/03/2026	29245	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311002	11/03/2026	85,00	0,00	11/03/2026	5220	DESCONTO	EVALDISON ALVES DE VASCONCELOS
311002	11/03/2026	69,55	0,00	11/03/2026	29245	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311003	11/03/2026	350,00	0,00	11/03/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
311003	11/03/2026	2.000,00	0,00	11/03/2026	8744	001	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL
312001	12/03/2026	350,00	0,00	13/03/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
312001	12/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
312002	12/03/2026	2.090,00	110,00	12/03/2026	8744	001	JUNIEL CARVALHO SANTOS
312002	12/03/2026	110,00	0,00	12/03/2026	8744	DESCONTO	JUNIEL CARVALHO SANTOS
313001	13/03/2026	1.095,00	0,00	20/03/2026	13562-3	0001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
313001	13/03/2026	1.852,50	97,50	13/03/2026	5220	001	ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313001	13/03/2026	8.517,40	0,00	13/03/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313001	13/03/2026	306,25	0,00	13/03/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313001	13/03/2026	97,50	0,00	13/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA
313002	13/03/2026	1.089,31	0,00	13/03/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313002	13/03/2026	5.337,81	0,00	13/03/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313002	13/03/2026	2.000,00	0,00	16/03/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
313003	13/03/2026	2.857,45	0,00	13/03/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313003	13/03/2026	52.884,69	0,00	13/03/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313003	13/03/2026	400,00	0,00	16/03/2026	17907	001	ITALO EDUARDO ARAUJO MOURA
313004	13/03/2026	771,59	0,00	13/03/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313004	13/03/2026	1.842,14	0,00	13/03/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313004	13/03/2026	20.680,31	0,00	13/03/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313005	13/03/2026	10.126,13	0,00	13/03/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313005	13/03/2026	2.170,00	0,00	13/03/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313006	13/03/2026	595,00	0,00	13/03/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313006	13/03/2026	350,00	0,00	13/03/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313007	13/03/2026	752,50	0,00	13/03/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313007	13/03/2026	4.392,57	0,00	13/03/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313008	13/03/2026	350,00	0,00	13/03/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313008	13/03/2026	1.294,06	0,00	13/03/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313009	13/03/2026	249,08	0,00	16/03/2026	41902	001	ANTARES VEICULOS LTDA
313009	13/03/2026	5.100,00	0,00	17/03/2026	5220	001	CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356
313010	13/03/2026	484,34	0,00	25/03/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
313011	13/03/2026	570,14	0,00	25/03/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
313012	13/03/2026	3,92	0,00	16/03/2026	41902	001	ANTARES VEICULOS LTDA
313013	13/03/2026	710,22	0,00	13/03/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
313014	13/03/2026	3.049,09	0,00	13/03/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
314001	14/03/2026	476,57	0,00	25/03/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
314002	14/03/2026	1.046,49	0,00	25/03/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
315001	15/03/2026	22.490,00	0,00	24/03/2026	29752-6	001	A H A DOS REIS
315001	15/03/2026	145,18	0,00	25/03/2026	41901	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
316001	16/03/2026	400,00	0,00	16/03/2026	13562-3	0001	JOAO FRANCISCO MENDES
316001	16/03/2026	2.375,00	125,00	16/03/2026	5220	001	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316001	16/03/2026	750,00	0,00	17/03/2026	29752-6	001	CLEUDIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
316001	16/03/2026	3.000,00	0,00	24/03/2026	27702-9	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
316001	16/03/2026	294,75	0,00	31/03/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316001	16/03/2026	125,00	0,00	16/03/2026	5220	DESCONTO	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
316002	16/03/2026	700,00	0,00	17/03/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
316002	16/03/2026	1.400,00	0,00	17/03/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
316003	16/03/2026	350,00	0,00	16/03/2026	17907	001	JOSÉ CALROS DE CASTRO BEZERRA
316003	16/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	29752-6	001	WILLIAM NATANIEL PEREIRA GOMES
316004	16/03/2026	500,00	0,00	16/03/2026	17907	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
316004	16/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	29752-6	001	MARIA NOEMIA VILARINDO DE MACEDO
316005	16/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	29752-6	001	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
316005	16/03/2026	377,06	0,00	26/03/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316006	16/03/2026	16.600,00	0,00	16/03/2026	8532	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
316006	16/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	29752-6	01	ANDRESSA GOMES DA SILVA
316007	16/03/2026	2.235,00	0,00	16/03/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
316007	16/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
316008	16/03/2026	12.475,80	0,00	16/03/2026	24987	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
317001	17/03/2026	400,00	0,00	23/03/2026	575206545		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317001	17/03/2026	650,00	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317001	17/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
317001	17/03/2026	10.650,00	0,00	19/03/2026	29752-6	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
317001	17/03/2026	10.000,00	0,00	30/03/2026	5220	001	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
317002	17/03/2026	250,00	0,00	17/03/2026	575206545		JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
317002	17/03/2026	500,00	0,00	19/03/2026	17907	001	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO
317002	17/03/2026	1.254,00	66,00	19/03/2026	29752-6	001	MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA
317002	17/03/2026	5.500,00	0,00	24/03/2026	8744	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
317002	17/03/2026	66,00	0,00	19/03/2026	29752-6	DESCONTO	MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA
317003	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317003	17/03/2026	25.074,00	0,00	19/03/2026	8744	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
317003	17/03/2026	2.242,00	118,00	19/03/2026	29752-6	001	MARCIO VINICIO PEREIRA DA COSTA
317003	17/03/2026	118,00	0,00	19/03/2026	29752-6	DESCONTO	MARCIO VINICIO PEREIRA DA COSTA
317004	17/03/2026	2.432,00	128,00	18/03/2026	5220		FRANCISCO WARDESSON ALVES AQUINO
317004	17/03/2026	4.995,00	0,00	19/03/2026	29245	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317004	17/03/2026	1.045,00	55,00	19/03/2026	29752-6	001	ANTONIO ALVES DOS SANTOS
317004	17/03/2026	128,00	0,00	18/03/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO WARDESSON ALVES AQUINO
317004	17/03/2026	55,00	0,00	19/03/2026	29752-6	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS
318001	18/03/2026	2.014,00	106,00	18/03/2026	5220	001	JOSE MOURA BARBOSA
318001	18/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
318001	18/03/2026	106,00	0,00	18/03/2026	5220	DESCONTO	JOSE MOURA BARBOSA
318002	18/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	8744	001	FRANCISCA LUCIA LEITE AQUINO
318002	18/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
318003	18/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	8744	001	JOSIÉRIKA DO NASCIMENTO COSTA
318003	18/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
318004	18/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	8744	00	CASILDA SANTOS DA SILVA
318004	18/03/2026	1.610,00	0,00	18/03/2026	5220	001	S O S CONCERTOS LTDA
318005	18/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
318006	18/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
319001	19/03/2026	4.000,00	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
319001	19/03/2026	19.159,30	253,66	19/03/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319001	19/03/2026	10.323,40	0,00	19/03/2026	58044	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319001	19/03/2026	8.957,57	1.774,09	19/03/2026	29752-6	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319001	19/03/2026	253,66	0,00	19/03/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319001	19/03/2026	1.774,09	0,00	19/03/2026	29752-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319002	19/03/2026	1.530,00	0,00	19/03/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319002	19/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
319003	19/03/2026	81,60	175,60	19/03/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319003	19/03/2026	400,00	0,00	19/03/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
319003	19/03/2026	175,60	0,00	19/03/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319004	19/03/2026	340,00	0,00	19/03/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319004	19/03/2026	3.755,17	0,00	19/03/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319005	19/03/2026	541,95	0,00	19/03/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319006	19/03/2026	2.087,58	135,08	19/03/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319006	19/03/2026	135,08	0,00	19/03/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	13562-3	0001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
320001	20/03/2026	2.000,00	0,00	23/03/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
320001	20/03/2026	3.250,00	0,00	24/03/2026	29752-6	001	C R VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320001	20/03/2026	6.865,00	0,00	25/03/2026	58044	001	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
320002	20/03/2026	1.621,00	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
320002	20/03/2026	2.080,00	0,00	24/03/2026	5220	001	GDM TELECOM LTDA
320002	20/03/2026	1.430,00	0,00	24/03/2026	8744	001	C R VIEIRA
320003	20/03/2026	1.621,00	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
320003	20/03/2026	22.148,55	0,00	20/03/2026	26463	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
320003	20/03/2026	505,52	0,00	25/03/2026	41902	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
320004	20/03/2026	900,00	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
320004	20/03/2026	11.854,02	0,00	20/03/2026	26463	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
320005	20/03/2026	324,20	0,00	20/03/2026	13562-3	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	2.223,81	0,00	20/03/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
320006	20/03/2026	1.361,04	259,96	23/03/2026	13562-3	0001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
320006	20/03/2026	41.382,00	0,00	20/03/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
320006	20/03/2026	259,96	0,00	23/03/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
320007	20/03/2026	821,39	0,00	20/03/2026	13562-3	0001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
320007	20/03/2026	28.713,55	0,00	20/03/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
320008	20/03/2026	9.255,65	0,00	20/03/2026	13562-3	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320009	20/03/2026	35.257,19	22.748,84	20/03/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
320009	20/03/2026	22.748,84	0,00	20/03/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
320010	20/03/2026	5.229,48	837,61	20/03/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
320010	20/03/2026	837,61	0,00	20/03/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
320011	20/03/2026	2.594,16	229,84	20/03/2026	13562-3	0001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
320011	20/03/2026	229,84	0,00	20/03/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
320012	20/03/2026	164,31	0,00	20/03/2026	13562-3		BANCO DO BRASIL SA
320013	20/03/2026	1.499,43	121,57	20/03/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
320013	20/03/2026	121,57	0,00	20/03/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
323001	23/03/2026	147,90	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
323001	23/03/2026	11.110,75	0,00	23/03/2026	26913	001	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
323001	23/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
323001	23/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	29752-6	001	PAULO HENRIQUE SOARES DA COSTA
323002	23/03/2026	183,33	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323002	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	17907	001	ANTONIO CARLOS CINOBELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323002	23/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
323003	23/03/2026	1.000,00	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	MONICA RODRIGUES DE ASSIS
323003	23/03/2026	750,00	0,00	24/03/2026	17907	001	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO
323003	23/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
323004	23/03/2026	65,40	0,00	23/03/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
323004	23/03/2026	1.820,00	0,00	24/03/2026	24700	001	56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA
323004	23/03/2026	500,00	0,00	24/03/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
323005	23/03/2026	36.618,90	0,00	23/03/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
323005	23/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
323006	23/03/2026	11.110,75	0,00	23/03/2026	26913	001	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
323006	23/03/2026	1.000,00	0,00	24/03/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
323007	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	17907	001	BANCO DO BRASIL SA
324001	24/03/2026	709,65	0,00	25/03/2026	13562-3	0001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
324001	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
324001	24/03/2026	4.477,65	0,00	24/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
324002	24/03/2026	308,00	0,00	25/03/2026	13562-3	0001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
324002	24/03/2026	4.647,35	0,00	24/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
324003	24/03/2026	13.440,00	0,00	24/03/2026	5220		A H A DOS REIS
324003	24/03/2026	799,48	0,00	25/03/2026	13562-3	0001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
324003	24/03/2026	11.000,00	0,00	24/03/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
324004	24/03/2026	5.396,00	0,00	24/03/2026	5220	001	COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA
324005	24/03/2026	5.700,00	300,00	27/03/2026	8532	001	MANOEL DE MOURA TEIXEIRA
324005	24/03/2026	300,00	0,00	27/03/2026	8532	DESCONTO	MANOEL DE MOURA TEIXEIRA
324006	24/03/2026	7.500,00	0,00	26/03/2026	8532	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
324007	24/03/2026	8.500,00	0,00	24/03/2026	5220	001	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
324008	24/03/2026	16.600,00	0,00	24/03/2026	5220	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
324009	24/03/2026	3.000,00	0,00	24/03/2026	5220	001	CALIXTO & MARINHO LTDA
324010	24/03/2026	3.880,00	0,00	24/03/2026	5220	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
325001	25/03/2026	350,00	0,00	25/03/2026	575206545		CALIELIA SOARES PEREIRA
325001	25/03/2026	85,67	4,31	25/03/2026	58044	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
325001	25/03/2026	700,00	0,00	26/03/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
325001	25/03/2026	2.600,00	0,00	27/03/2026	29752-6	001	RAIMUNDO BARBOSA LEITE SILVA
325001	25/03/2026	4,31	0,00	25/03/2026	58044	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325002	25/03/2026	700,00	0,00	26/03/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
325002	25/03/2026	85,67	4,31	25/03/2026	58044	01	TELEFONICA BRASIL S.A.
325002	25/03/2026	4,31	0,00	25/03/2026	58044	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
325003	25/03/2026	3.325,00	175,00	27/03/2026	8532	001	MARIA JOSÉ VIEIRA DA COSTA
325003	25/03/2026	175,00	0,00	27/03/2026	8532	DESCONTO	MARIA JOSÉ VIEIRA DA COSTA
325004	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575225081	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	215.431,42	59.263,29	26/03/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
326001	26/03/2026	350,00	0,00	26/03/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
326001	26/03/2026	59.263,29	0,00	26/03/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
326002	26/03/2026	4.424,32	1.842,72	26/03/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
326002	26/03/2026	350,00	0,00	26/03/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
326002	26/03/2026	1.842,72	0,00	26/03/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
326003	26/03/2026	400,00	0,00	26/03/2026	17907	001	ANTÔNIO PABLO DA SILVA AQUINO
326004	26/03/2026	400,00	0,00	26/03/2026	17907	001	WANDERSON GABRIEL SALES MOURÃO
326005	26/03/2026	700,00	0,00	26/03/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
326006	26/03/2026	329,17	0,00	26/03/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326007	26/03/2026	13,08	0,00	26/03/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
326010	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
327001	27/03/2026	24.741,40	0,00	27/03/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
327002	27/03/2026	5.443,10	0,00	27/03/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
327003	27/03/2026	3.682,97	0,00	27/03/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
327004	27/03/2026	7.402,87	0,00	27/03/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
327005	27/03/2026	8.398,12	0,00	27/03/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
327006	27/03/2026	4.505,87	0,00	27/03/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
327007	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330001	30/03/2026	1.805,00	95,00	31/03/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
330001	30/03/2026	1.700,00	0,00	31/03/2026	8744	001	ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300
330001	30/03/2026	95,00	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	SINARA GOMES ARAUJO
330002	30/03/2026	2.185,00	115,00	31/03/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
330002	30/03/2026	1.900,00	0,00	31/03/2026	8744	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
330002	30/03/2026	115,00	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
330003	30/03/2026	3.580,16	2.444,84	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330003	30/03/2026	902,50	47,50	31/03/2026	8744	001	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330003	30/03/2026	2.444,84	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330003	30/03/2026	47,50	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	MANOEL LOURENÇO DA SILVA
330004	30/03/2026	4.154,67	1.237,33	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
330004	30/03/2026	1.361,64	259,36	31/03/2026	8744	001	KLEBER COUTINHO FILHO
330004	30/03/2026	1.237,33	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
330004	30/03/2026	259,36	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
330005	30/03/2026	7.530,47	1.413,83	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
330005	30/03/2026	5.500,00	0,00	31/03/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
330005	30/03/2026	1.413,83	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
330006	30/03/2026	4.124,56	1.565,44	30/03/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
330006	30/03/2026	1.710,00	90,00	31/03/2026	8744	001	FRANCISCO JOSE DE CASTRO BARBOSA
330006	30/03/2026	1.565,44	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
330006	30/03/2026	90,00	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE CASTRO BARBOSA
330007	30/03/2026	8.176,55	1.478,35	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
330007	30/03/2026	1.478,35	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
330008	30/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
330009	30/03/2026	9.429,26	3.052,74	30/03/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
330009	30/03/2026	3.052,74	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
330010	30/03/2026	2.399,43	121,57	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
330010	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
330011	30/03/2026	5.494,66	9.705,34	30/03/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
330011	30/03/2026	9.705,34	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
330012	30/03/2026	2.927,42	272,58	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
330012	30/03/2026	272,58	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
330013	30/03/2026	3.290,36	5.909,64	30/03/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
330013	30/03/2026	5.909,64	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
330014	30/03/2026	4.068,50	431,50	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
330014	30/03/2026	431,50	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
330015	30/03/2026	1.607,72	132,28	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
330015	30/03/2026	132,28	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
330016	30/03/2026	3.631,42	368,58	30/03/2026	5220	001	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
330016	30/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
330017	30/03/2026	9.924,38	937,62	30/03/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330017	30/03/2026	937,62	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
330020	30/03/2026	4.722,52	387,77	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
330020	30/03/2026	387,77	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
330021	30/03/2026	1.996,26	170,70	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
330021	30/03/2026	170,70	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
330022	30/03/2026	8.889,99	706,93	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
330022	30/03/2026	706,93	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
330023	30/03/2026	4.068,50	431,50	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
330023	30/03/2026	431,50	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
330024	30/03/2026	8.445,36	821,60	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
330024	30/03/2026	821,60	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
330025	30/03/2026	13.674,55	1.809,07	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
330025	30/03/2026	1.809,07	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
330026	30/03/2026	13.248,15	1.191,81	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
330026	30/03/2026	1.191,81	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
330027	30/03/2026	8.559,66	832,00	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
330027	30/03/2026	832,00	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
330028	30/03/2026	10.387,30	986,03	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
330028	30/03/2026	986,03	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
330029	30/03/2026	9.538,93	2.822,26	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
330029	30/03/2026	2.822,26	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
330031	30/03/2026	27.467,42	10.606,61	30/03/2026	5220	00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330031	30/03/2026	10.606,61	0,00	30/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330033	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330034	30/03/2026	2.211,04	0,00	30/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330035	30/03/2026	8.432,95	1.165,93	31/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330035	30/03/2026	1.165,93	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330036	30/03/2026	1.257,90	525,20	31/03/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
330036	30/03/2026	525,20	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
330037	30/03/2026	2.042,46	226,94	31/03/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
330037	30/03/2026	226,94	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
330038	30/03/2026	1.500,00	0,00	30/03/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
330039	30/03/2026	250,00	0,00	30/03/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330040	30/03/2026	250,00	0,00	30/03/2026	17907	001	MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA
330041	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	17907	001	GEOVANE DE AQUINO PORTELA
330042	30/03/2026	350,00	0,00	31/03/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
330043	30/03/2026	250,00	0,00	31/03/2026	17907	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
330044	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	17907	001	JOSÉ ADALBERTO DE SOUSA
330045	30/03/2026	26,16	0,00	30/03/2026	17907	001	BANCO DO BRASIL SA
330046	30/03/2026	5.124,00	0,00	30/03/2026	8532	001	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
330047	30/03/2026	2.382,84	0,00	30/03/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330048	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330049	30/03/2026	12,14	0,00	30/03/2026	17660	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
331001	31/03/2026	295,00	0,00	31/03/2026	575206545		FRANCISCA VIEIRA FELIX
331001	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	13562-3	0001	FRANCISCO ERISMAR JORGE DA COSTA
331001	31/03/2026	2.375,00	125,00	31/03/2026	5220	001	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
331001	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	8744	001	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
331001	31/03/2026	248.370,15	117.499,60	31/03/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
331001	31/03/2026	125,00	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
331001	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
331001	31/03/2026	117.499,60	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
331002	31/03/2026	2.185,00	115,00	31/03/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
331002	31/03/2026	1.710,00	90,00	31/03/2026	8744	001	FRANCISDALVA ABADE DO NASCIMENTO
331002	31/03/2026	4.297,86	0,00	31/03/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
331002	31/03/2026	115,00	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
331002	31/03/2026	90,00	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FRANCISDALVA ABADE DO NASCIMENTO
331003	31/03/2026	2.090,00	110,00	31/03/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
331003	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	8744	001	ANTONIA GOMES DE SOUSA
331003	31/03/2026	138.129,81	33.501,55	31/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
331003	31/03/2026	110,00	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
331003	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	ANTONIA GOMES DE SOUSA
331003	31/03/2026	33.501,55	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
331004	31/03/2026	1.900,00	100,00	31/03/2026	5220	001	MARIA JOSEANE SOARES ARAUJO
331004	31/03/2026	1.539,95	81,05	31/03/2026	8744	001	FRANCISCA LUCIA LEITE AQUINO
331004	31/03/2026	675,00	0,00	31/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
331004	31/03/2026	100,00	0,00	31/03/2026	5220	DESCONTO	MARIA JOSEANE SOARES ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331004	31/03/2026	81,05	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FRANCISCA LUCIA LEITE AQUINO
331005	31/03/2026	28.955,00	0,00	31/03/2026	8532	001	J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
331005	31/03/2026	1.783,66	149,67	31/03/2026	29245	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
331005	31/03/2026	1.823,58	0,00	31/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
331005	31/03/2026	149,67	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
331006	31/03/2026	49.991,73	18.169,27	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
331006	31/03/2026	2.080,21	179,00	31/03/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - CONTRATADOS
331006	31/03/2026	18.169,27	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
331006	31/03/2026	179,00	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - CONTRATADOS
331007	31/03/2026	5.781,56	0,00	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
331007	31/03/2026	5.730,00	770,00	31/03/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
331007	31/03/2026	770,00	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
331008	31/03/2026	13.024,45	3.327,25	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
331008	31/03/2026	111.761,44	10.840,03	31/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
331008	31/03/2026	3.327,25	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
331008	31/03/2026	10.840,03	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
331009	31/03/2026	25.930,66	2.335,27	31/03/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
331009	31/03/2026	596,61	0,00	31/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
331009	31/03/2026	2.335,27	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
331010	31/03/2026	13.942,24	1.167,01	31/03/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
331010	31/03/2026	47.222,30	23.007,50	31/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
331010	31/03/2026	1.167,01	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
331010	31/03/2026	23.007,50	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
331011	31/03/2026	23.867,82	8.000,05	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
331011	31/03/2026	5.988,06	420,38	31/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS
331011	31/03/2026	8.000,05	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
331011	31/03/2026	420,38	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS
331012	31/03/2026	1.895,73	0,00	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
331012	31/03/2026	19.985,46	4.250,77	31/03/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
331012	31/03/2026	4.250,77	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
331013	31/03/2026	1.895,73	0,00	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
331013	31/03/2026	17.188,97	2.578,71	31/03/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
331013	31/03/2026	2.578,71	0,00	31/03/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331014	31/03/2026	38.233,24	14.335,88	31/03/2026	29245	00	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
331014	31/03/2026	5.000,00	0,00	31/03/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
331014	31/03/2026	14.335,88	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
331015	31/03/2026	1.808,37	0,00	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
331016	31/03/2026	21.401,06	2.450,00	31/03/2026	29245	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
331016	31/03/2026	2.450,00	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
331017	31/03/2026	3.607,34	0,00	31/03/2026	29245	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
331018	31/03/2026	8.929,11	2.838,69	31/03/2026	29245	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
331018	31/03/2026	2.838,69	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
331019	31/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	29245	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
331020	31/03/2026	783,48	0,00	31/03/2026	29245	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
331021	31/03/2026	11.982,42	1.633,98	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
331021	31/03/2026	1.633,98	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
331022	31/03/2026	1.836,44	262,50	31/03/2026	29245	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
331022	31/03/2026	262,50	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
331023	31/03/2026	262,36	0,00	31/03/2026	29245	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
331024	31/03/2026	2.721,27	272,33	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
331024	31/03/2026	272,33	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
331025	31/03/2026	6.733,63	885,07	31/03/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
331025	31/03/2026	885,07	0,00	31/03/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
331027	31/03/2026	17,85	0,00	31/03/2026	29245	001	BANCO DO BRASIL SA
331028	31/03/2026	5.699,42	605,06	31/03/2026	8744	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
331028	31/03/2026	605,06	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
331029	31/03/2026	6.367,82	632,18	31/03/2026	8744	001	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
331029	31/03/2026	632,18	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
331030	31/03/2026	14.402,32	1.476,56	31/03/2026	8744	001	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
331030	31/03/2026	1.476,56	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
331031	31/03/2026	15.895,51	2.533,98	31/03/2026	8744	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
331031	31/03/2026	2.533,98	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
331032	31/03/2026	1.983,33	204,17	31/03/2026	8744	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
331032	31/03/2026	204,17	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
331033	31/03/2026	4.709,70	514,50	31/03/2026	8744	001	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS
331033	31/03/2026	514,50	0,00	31/03/2026	8744	DESCONTO	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.778.562,17	418.824,05				

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-** - 19/05/2026 19:28:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 19/05/2026 19:28:28**