PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	26,54	0,00	08/09/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	2.332,40	117,60	10/09/2026	5220	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	53,08	0,00	10/09/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	112,78	0,00	30/09/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	2.332,40	117,60	30/09/2026	8532	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	117,60	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	117,60	0,00	30/09/2026	8532	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102002	02/01/2026	13,27	0,00	09/09/2026	24005	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	08/09/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	6,73	0,00	01/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,54	0,00	02/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	26,16	0,00	03/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,54	0,00	08/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	8,27	0,00	10/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	1,73	0,00	11/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	24,81	0,00	14/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	31,16	0,00	15/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	26,16	0,00	16/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	21,95	0,00	17/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	18/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	21/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	22/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	23/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	9,81	0,00	24/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	79,54	0,00	25/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	5,00	0,00	28/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	29/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	30/09/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	4,80	0,00	02/09/2026	13171-7	001	BANCO DO BRASIL SA
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	10/09/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
122001	22/01/2026	51,90	0,00	08/09/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	30/09/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127002	27/01/2026	29,10	0,00	08/09/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130002	30/01/2026	300,00	0,00	08/09/2026	575206545		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
209001	09/02/2026	3.973,21	200,32	08/09/2026	575206545		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209001	09/02/2026	200,32	0,00	08/09/2026	575206545	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210006	10/02/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	8744	001	ONOFRE SOARES DE AMORIM
309001	09/03/2026	13,27	0,00	09/09/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
309001	09/03/2026	79,62	0,00	18/09/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
331027	31/03/2026	16,72	0,00	30/09/2026	29245	001	BANCO DO BRASIL SA
430009	30/04/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	5220	001	JOSE IVANILSON ALVES
508026	08/05/2026	13,27	0,00	01/09/2026	5220	00	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	386,01	0,00	10/09/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	14/09/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	53,08	0,00	18/09/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	718,22	0,00	30/09/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	03/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	26,54	0,00	04/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	145,97	0,00	09/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	66,35	0,00	10/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	14/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	22/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	24/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	28/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	265,88	0,00	30/09/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	17,76	0,00	01/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	02/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	10/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	35,92	0,00	11/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	22,45	0,00	14/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	22,45	0,00	15/09/2026	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612005	12/06/2026	31,43	0,00	16/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	22/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	25/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	8,98	0,00	30/09/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
810029	10/08/2026	13,27	0,00	04/09/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
810029	10/08/2026	695,03	0,00	10/09/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
810029	10/08/2026	13,27	0,00	17/09/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
901001	01/09/2026	85,40	0,00	01/09/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901001	01/09/2026	26,00	0,00	08/09/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901001	01/09/2026	26,00	0,00	08/09/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901001	01/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901001	01/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901001	01/09/2026	104,00	0,00	30/09/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901001	01/09/2026	1.095,00	0,00	01/09/2026	27364	001	MARIA SUMARIA ALVES MENDES
901001	01/09/2026	5.880,00	0,00	02/09/2026	26463	001	GILDO PEREIRA DA SILVA
901001	01/09/2026	500,00	0,00	02/09/2026	29752-6	001	ALCIONE RODRIGUES DA SILVA
901001	01/09/2026	750,00	0,00	03/09/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
901002	01/09/2026	350,00	0,00	01/09/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
901002	01/09/2026	250,00	0,00	02/09/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
901002	01/09/2026	1.067,70	0,00	08/09/2026	42786	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
901003	01/09/2026	2.090,00	110,00	02/09/2026	8532	001	JOSEANE DE SOUSA SILVA
901003	01/09/2026	1.400,00	0,00	04/09/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
901003	01/09/2026	5.000,00	0,00	09/09/2026	58044	001	VHOLANDA NOVAMED LTDA
901003	01/09/2026	110,00	0,00	02/09/2026	8532	DESCONTO	JOSEANE DE SOUSA SILVA
901004	01/09/2026	2.400,00	0,00	01/09/2026	5220	001	GDM TELECOM LTDA
901004	01/09/2026	1.485,46	0,00	09/09/2026	42450	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
901005	01/09/2026	2.413,00	127,00	01/09/2026	5220	001	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
901005	01/09/2026	4.000,00	0,00	09/09/2026	24005	001	MILENA REIS DIAS
901005	01/09/2026	127,00	0,00	01/09/2026	5220	DESCONTO	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
901006	01/09/2026	108,39	0,00	01/09/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
902001	02/09/2026	145,00	0,00	08/09/2026	575206545		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902001	02/09/2026	400,00	0,00	02/09/2026	13562-3	0001	JOAO FRANCISCO MENDES
902001	02/09/2026	4.200,00	0,00	02/09/2026	43027	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
902001	02/09/2026	700,00	0,00	03/09/2026	8532	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
902001	02/09/2026	400,00	0,00	03/09/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
902002	02/09/2026	250,00	0,00	02/09/2026	8532	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
902002	02/09/2026	200,00	0,00	03/09/2026	8744	001	JOSE BRAZ DA SILVA
902003	02/09/2026	350,00	0,00	03/09/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
902003	02/09/2026	200,00	0,00	03/09/2026	8744	001	ROBERTO BARBOSA LIMA
902004	02/09/2026	1.348,14	0,00	02/09/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902004	02/09/2026	300,00	0,00	03/09/2026	8744	001	MAYSA ÁGUIDA SILVA LIMA
902005	02/09/2026	300,00	0,00	03/09/2026	8744	00	VINICIUS PORTELA SOARES DE CARVALHO
902005	02/09/2026	1.697,17	0,00	02/09/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902006	02/09/2026	2.311,52	0,00	02/09/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902006	02/09/2026	500,00	0,00	03/09/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
902007	02/09/2026	294,98	0,00	02/09/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902007	02/09/2026	400,00	0,00	04/09/2026	8744	001	FRANCISCA LUCIA LEITE AQUINO
902008	02/09/2026	2.394,74	0,00	02/09/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902008	02/09/2026	400,00	0,00	04/09/2026	8744	001	JANAYNA PINHEIRO DA SILVA
902009	02/09/2026	6.928,74	0,00	02/09/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902009	02/09/2026	1.827,80	22,20	09/09/2026	58044	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
902009	02/09/2026	22,20	0,00	09/09/2026	58044	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
902010	02/09/2026	2.724,16	0,00	02/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902010	02/09/2026	4.000,00	0,00	09/09/2026	24005	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
902011	02/09/2026	1.337,78	0,00	02/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902012	02/09/2026	1.572,51	0,00	02/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902013	02/09/2026	2.745,43	0,00	02/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902014	02/09/2026	17.204,56	0,00	02/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902015	02/09/2026	2.783,16	0,00	02/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902016	02/09/2026	1.026,68	0,00	02/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
902017	02/09/2026	1.571,87	0,00	02/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
903001	03/09/2026	500,00	0,00	03/09/2026	8532	001	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903001	03/09/2026	25.279,51	0,00	04/09/2026	43027	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
903001	03/09/2026	22.704,79	0,00	04/09/2026	29245	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
903002	03/09/2026	20.000,46	0,00	04/09/2026	14930	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
903002	03/09/2026	23.759,02	0,00	04/09/2026	43027	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
903002	03/09/2026	22.295,61	0,00	04/09/2026	29245	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
903003	03/09/2026	200,00	0,00	03/09/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
903003	03/09/2026	8.500,00	0,00	10/09/2026	5220	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
903004	03/09/2026	3.333,05	0,00	04/09/2026	24987	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
903004	03/09/2026	400,00	0,00	03/09/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
903005	03/09/2026	18.541,14	2.099,51	03/09/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
903005	03/09/2026	2.099,51	0,00	03/09/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
903006	03/09/2026	5.622,29	2.082,25	03/09/2026	37254	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
903006	03/09/2026	2.082,25	0,00	03/09/2026	37254	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
903007	03/09/2026	4.821,95	784,97	03/09/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
903007	03/09/2026	784,97	0,00	03/09/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
903008	03/09/2026	11.498,92	1.533,10	03/09/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
903008	03/09/2026	1.533,10	0,00	03/09/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
904001	04/09/2026	2.420,00	0,00	04/09/2026	24700	001	JOSE MERLONGUES FERREIRA CHAVES
904001	04/09/2026	2.400,00	0,00	09/09/2026	29245	001	AJM TELECOM LTDA
904002	04/09/2026	1.700,00	0,00	04/09/2026	24700	001	JOSE HENRIQUE DA SILVA LIMA
904002	04/09/2026	1.800,00	0,00	04/09/2026	8744	001	PAULO SERGIO ALVES DA ROCHA
904003	04/09/2026	1.340,14	0,00	04/09/2026	8744	001	C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO
904003	04/09/2026	1.500,00	0,00	08/09/2026	8532	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
904004	04/09/2026	1.705,00	0,00	04/09/2026	8744	001	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
904005	04/09/2026	8.000,00	0,00	09/09/2026	8744	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
907001	07/09/2026	700,00	0,00	09/09/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
908001	08/09/2026	0,84	0,00	08/09/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
908001	08/09/2026	200,00	0,00	08/09/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
908001	08/09/2026	2.949,37	0,00	08/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908001	08/09/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	24700	001	FRANCIANO DA SILVA SOARES
908001	08/09/2026	10.103,28	0,00	10/09/2026	29245	001	56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908002	08/09/2026	1,18	0,00	08/09/2026	575206545		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
908002	08/09/2026	7.920,20	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908002	08/09/2026	20.848,63	0,00	08/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908002	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	WALLACY GOMES DA COSTA
908002	08/09/2026	1.370,00	0,00	10/09/2026	24285	001	REGINALDO JOSE DA SILVA
908003	08/09/2026	295,00	0,00	08/09/2026	575206545		FRANCISCA VIEIRA FELIX
908003	08/09/2026	3.086,39	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908003	08/09/2026	2.775,49	0,00	08/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908003	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA DA CRUZ LIMA DA SILVA
908003	08/09/2026	900,00	0,00	10/09/2026	24285	001	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
908004	08/09/2026	2,94	0,00	08/09/2026	575206545		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
908004	08/09/2026	2.800,00	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908004	08/09/2026	53.018,84	0,00	08/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908004	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ERISLENE ALVES RODRIGUES
908004	08/09/2026	1.650,00	0,00	10/09/2026	24285	001	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
908005	08/09/2026	350,00	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908005	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ALINE VIEIRA CARVALHO
908005	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24285	001	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
908006	08/09/2026	249,64	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908006	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	EURIDES BARBOSA DE LIMA
908006	08/09/2026	1.650,00	0,00	10/09/2026	24285	001	THAIS DAS VIRGENS RODRIGUES DE CARVALHO
908007	08/09/2026	245,00	0,00	08/09/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908007	08/09/2026	4.504,57	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908007	08/09/2026	1.400,00	0,00	10/09/2026	24700	001	FERNANDA SOARES LIMA
908008	08/09/2026	630,00	0,00	08/09/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908008	08/09/2026	1.842,14	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908008	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ELIENE MARIA DE SOUSA
908009	08/09/2026	752,50	0,00	08/09/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908009	08/09/2026	249,64	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908009	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	IOLANDA MARIA DA SILVA
908010	08/09/2026	700,00	0,00	08/09/2026	28594	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908010	08/09/2026	1.764,00	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908010	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA NAIRA DE SOUSA COSTA
908011	08/09/2026	1.191,43	0,00	08/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908011	08/09/2026	1.721,00	0,00	10/09/2026	24700	001	RITA DE CASSIA LEITE DE SENA
908012	08/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	24700	001	FRANCISCO WARDESSON ALVES AQUINO
908012	08/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	8744	01	JORGEANE LIMA SILVA
908013	08/09/2026	250,00	0,00	09/09/2026	8744	001	LIGÍA MARIA GOMES DA SILVA
908013	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	FRANCISCA TACIANE SILVA CARDOSO
908014	08/09/2026	1.160,00	0,00	09/09/2026	8744	001	ALFREDO VIEIRA DE MESQUITA
908014	08/09/2026	2.875,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES
908015	08/09/2026	1.160,00	0,00	09/09/2026	8744	001	JOSE DE SOUSA MATIAS
908015	08/09/2026	1.200,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
908016	08/09/2026	1.650,00	0,00	09/09/2026	8744	001	MARIA NATALIA LIMA
908016	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JAIRA PEREIRA DA SILVA
908017	08/09/2026	800,00	0,00	09/09/2026	8744	001	VALDENIR DE OLIVEIRA SOARES
908017	08/09/2026	1.200,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ROSANIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
908018	08/09/2026	850,00	0,00	09/09/2026	8744	001	MILENNE RIBEIRO DOS SANTOS
908018	08/09/2026	1.361,64	259,36	10/09/2026	24700	001	FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO
908018	08/09/2026	259,36	0,00	10/09/2026	24700	DESCONTO	FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO
908019	08/09/2026	1.832,00	0,00	09/09/2026	8744	001	ROSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
908019	08/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	24700	001	FRANCISCA MAGNA BENTO DA SILVA
908020	08/09/2026	1.300,00	0,00	09/09/2026	8744	001	FABIO BARBOSA DA SILVA
908020	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ALINE LIRA DOS SANTOS CARVALHO
908021	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700		JESSICA RODRIGUES DA COSTA
908021	08/09/2026	800,00	0,00	09/09/2026	8744	001	JOSIELMA DE CASTRO BARBOSA
908022	08/09/2026	800,00	0,00	09/09/2026	8744	001	FRANCIENE ALVES MORAIS
908022	08/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	24700	001	HERMINIA VITÓRIA SILVA
908023	08/09/2026	1.621,00	0,00	09/09/2026	8744	001	ANTONIO MESQUITA DA SILVA
908023	08/09/2026	1.400,00	0,00	10/09/2026	24700	001	FRANCISCA FRAILA ROCHA DA SIILVA
908024	08/09/2026	800,00	0,00	09/09/2026	8744	001	MARIA DENISE DA COSTA
908024	08/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	24700	001	VANESSA EVELIN MOURA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908025	08/09/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	8744	001	DORALICE SOARES DA COSTA
908025	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	TALIS RAISSA DE JESUS ANDRADE
908026	08/09/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	8744	001	DAVID DE AQUINO GOMES
908026	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA
908027	08/09/2026	1.361,64	259,36	09/09/2026	8744	001	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
908027	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	RAYLANE DA SILVA VASCONCELOS
908027	08/09/2026	259,36	0,00	09/09/2026	8744	DESCONTO	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
908028	08/09/2026	4.995,80	0,00	09/09/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
908028	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	EURIDIA ZEFERINO DA COSTA LEITE
908029	08/09/2026	4.995,80	0,00	09/09/2026	42450	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
908029	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ANGELA DE SOUSA SILVA
908030	08/09/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	24005	001	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
908030	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS
908031	08/09/2026	1.160,00	0,00	09/09/2026	24005	001	NOEMEA MARIA DA CONCEIÇÃO
908031	08/09/2026	1.200,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JOSE EMILIO DE ARAUJO COSTA MOURA FILHO
908032	08/09/2026	1.863,61	0,00	08/09/2026	37254	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908032	08/09/2026	1.200,00	0,00	10/09/2026	24700	001	SALU RODRIGUES DA SILVA
908033	08/09/2026	1.015,00	0,00	08/09/2026	8744	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
908033	08/09/2026	850,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA DO Ó DE ARAÚJO
908034	08/09/2026	8.000,00	0,00	09/09/2026	8744	001	VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT
908034	08/09/2026	1.600,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA
908035	08/09/2026	6.500,00	0,00	09/09/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
908035	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ANTONIA MARIA GOMES DE ASSIS
908036	08/09/2026	6.500,00	0,00	09/09/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
908036	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	CLEONICE MARTINS ARAUJO
908037	08/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	24700	001	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
908038	08/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	24700	001	KATIANE MARIA DOS SANTOS
908039	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700		ANTONIA FERNANDA DOS VASCONCELOS
908040	08/09/2026	1.700,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARLA MAYARA GOMES PEREIRA
908041	08/09/2026	1.600,00	0,00	10/09/2026	24700	001	AURICELIA VIEIRA DA SILVA
908042	08/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908043	08/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA DA PAIXAO ANDRADE DOS REIS SILVA
908044	08/09/2026	1.650,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA JOSÉ RODRIGUES NETA
908045	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	LUZIMAYRA LEITE DA SILVA
908046	08/09/2026	1.280,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ELOIDES SOARES DA SILVA
908047	08/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JOSIANE DA CONCEIÇÃO ASSIS
908048	08/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	24700	001	SOLANGE DE FREITAS MARTINS
908049	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	LUCIENE DE SOUSA SANTOS
908050	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA DO DESTERRO MENDES LIMA
908051	08/09/2026	1.055,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
908052	08/09/2026	2.700,00	0,00	10/09/2026	24700	001	CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA
908053	08/09/2026	1.340,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ADRIANO BATISTA DA SILVA
908054	08/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	24700	001	EVANDA MARIA CARDOSO DA SILVA
908055	08/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	24700	001	FRANCISCA MARIA COSTA VIEIRA
908056	08/09/2026	6.500,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
908057	08/09/2026	9.848,28	0,00	10/09/2026	24700	001	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
908058	08/09/2026	6.500,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARCELO VINICIOS DE ASSIS
908059	08/09/2026	2.880,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865
908060	08/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	24700	001	GILVANA SILVA ALVES
908061	08/09/2026	6.500,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
908062	08/09/2026	6.500,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
908063	08/09/2026	4.540,80	0,00	10/09/2026	24700	001	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
908064	08/09/2026	9.620,00	0,00	10/09/2026	24700	001	FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372
908065	08/09/2026	1.050,00	0,00	09/09/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
908066	08/09/2026	350,00	0,00	09/09/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
908067	08/09/2026	700,00	0,00	09/09/2026	8532	001	NEUMA ALVES DA SILVA
908068	08/09/2026	9.660,69	0,00	08/09/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
908069	08/09/2026	510,61	0,00	08/09/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
909001	09/09/2026	5.700,00	0,00	17/09/2026	13562-3	0001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
909001	09/09/2026	24.480,00	0,00	10/09/2026	24700	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
909001	09/09/2026	4.075,25	0,00	10/09/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909001	09/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	29752-6	001	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909001	09/09/2026	280,52	0,00	24/09/2026	36533	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
909002	09/09/2026	2.499,90	0,00	09/09/2026	27350	001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
909002	09/09/2026	11.985,00	0,00	10/09/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
909002	09/09/2026	5.661,32	0,00	10/09/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909002	09/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	29752-6	001	ANDRESSA GOMES DA SILVA
909003	09/09/2026	5.320,00	0,00	10/09/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909003	09/09/2026	8.400,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
909003	09/09/2026	10.840,00	0,00	10/09/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909004	09/09/2026	544,65	0,00	09/09/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
909004	09/09/2026	7.041,70	0,00	10/09/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909004	09/09/2026	8.100,00	0,00	10/09/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
909005	09/09/2026	200,00	0,00	10/09/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
909005	09/09/2026	7.100,94	0,00	19/09/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909005	09/09/2026	10.251,50	0,00	10/09/2026	24700	4	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
909006	09/09/2026	5.412,00	0,00	10/09/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909006	09/09/2026	3.600,00	0,00	10/09/2026	24700	001	62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH
909006	09/09/2026	200,00	0,00	10/09/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
909007	09/09/2026	5.426,50	0,00	09/09/2026	42786	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
909007	09/09/2026	700,00	0,00	09/09/2026	8532	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
909007	09/09/2026	5.694,30	0,00	10/09/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909008	09/09/2026	3.525,95	0,00	09/09/2026	42786	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
909008	09/09/2026	3.296,70	0,00	10/09/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909008	09/09/2026	700,00	0,00	10/09/2026	8532	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
909009	09/09/2026	1.945,70	0,00	09/09/2026	42786	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
909009	09/09/2026	6.293,70	0,00	10/09/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909009	09/09/2026	350,00	0,00	10/09/2026	8532	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
909010	09/09/2026	3.957,09	0,00	09/09/2026	42786	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
909010	09/09/2026	5.400,00	0,00	10/09/2026	43027	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
909010	09/09/2026	1.425,00	75,00	10/09/2026	8532	001	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
909010	09/09/2026	75,00	0,00	10/09/2026	8532	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
909011	09/09/2026	3.770,49	0,00	09/09/2026	42786	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909011	09/09/2026	1.900,00	100,00	10/09/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
909011	09/09/2026	100,00	0,00	10/09/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
909012	09/09/2026	5.919,22	0,00	09/09/2026	42786	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
909012	09/09/2026	1.615,00	85,00	10/09/2026	8532	001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
909012	09/09/2026	85,00	0,00	10/09/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
909013	09/09/2026	8.795,76	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909013	09/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	5220	001	PEDRO FILHO DE SOUSA SANTOS
909013	09/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	PEDRO FILHO DE SOUSA SANTOS
909014	09/09/2026	5.526,93	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909014	09/09/2026	4.275,00	225,00	10/09/2026	5220	001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
909014	09/09/2026	225,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
909015	09/09/2026	13.401,00	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909015	09/09/2026	1.235,00	65,00	10/09/2026	5220	001	JOSE RIBEIRO NETO
909015	09/09/2026	65,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSE RIBEIRO NETO
909016	09/09/2026	8.750,96	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909016	09/09/2026	2.185,00	115,00	10/09/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
909016	09/09/2026	115,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
909017	09/09/2026	7.205,75	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909017	09/09/2026	1.995,00	105,00	10/09/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
909017	09/09/2026	105,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
909018	09/09/2026	8.762,73	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909018	09/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	5220	001	FRANCISCA PAULA SANTOS DA SILVA
909018	09/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA PAULA SANTOS DA SILVA
909019	09/09/2026	10.789,20	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909019	09/09/2026	2.280,00	120,00	10/09/2026	5220	001	BARBARA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
909019	09/09/2026	120,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	BARBARA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
909020	09/09/2026	8.091,90	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909020	09/09/2026	1.900,00	100,00	10/09/2026	5220	001	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
909020	09/09/2026	100,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
909021	09/09/2026	9.890,10	0,00	10/09/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
909021	09/09/2026	1.828,75	96,25	10/09/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909021	09/09/2026	96,25	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
909022	09/09/2026	5.250,00	0,00	09/09/2026	58044	001	67.212.028 PAULO CESAR PILAR SILVA
909022	09/09/2026	1.748,00	92,00	10/09/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
909022	09/09/2026	92,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
909023	09/09/2026	1.860,00	0,00	09/09/2026	58044	001	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
909023	09/09/2026	1.558,00	82,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
909023	09/09/2026	82,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
909024	09/09/2026	11.479,88	0,00	09/09/2026	42451	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
909024	09/09/2026	1.662,50	87,50	10/09/2026	5220	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
909024	09/09/2026	87,50	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
909025	09/09/2026	3.500,00	0,00	09/09/2026	8744	001	IVA MARIA ARAGÃO DA SILVA LOPES
909025	09/09/2026	1.567,50	82,50	10/09/2026	5220	001	ANTONIO ALVES DANTAS
909025	09/09/2026	82,50	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS
909026	09/09/2026	85,67	4,31	09/09/2026	8744	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
909026	09/09/2026	1.567,50	82,50	10/09/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
909026	09/09/2026	4,31	0,00	09/09/2026	8744	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
909026	09/09/2026	82,50	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
909027	09/09/2026	85,67	4,31	09/09/2026	8744	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
909027	09/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
909027	09/09/2026	4,31	0,00	09/09/2026	8744	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
909027	09/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
909028	09/09/2026	2.053,90	108,10	10/09/2026	5220	001	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
909028	09/09/2026	8.400,00	0,00	10/09/2026	8744	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
909028	09/09/2026	108,10	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
909029	09/09/2026	2.090,00	110,00	10/09/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
909029	09/09/2026	7.200,00	0,00	10/09/2026	8744	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
909029	09/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
909030	09/09/2026	1.621,00	0,00	09/09/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
909030	09/09/2026	1.710,00	90,00	10/09/2026	5220	001	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
909030	09/09/2026	90,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
909031	09/09/2026	1.567,50	82,50	10/09/2026	5220	001	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909031	09/09/2026	82,50	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO
909032	09/09/2026	2.185,00	115,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
909032	09/09/2026	115,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
909033	09/09/2026	1.748,00	92,00	10/09/2026	5220	001	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
909033	09/09/2026	92,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
909034	09/09/2026	760,00	40,00	10/09/2026	5220	001	EDILSON JOSE VITORINO
909034	09/09/2026	40,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	EDILSON JOSE VITORINO
909035	09/09/2026	1.007,00	53,00	10/09/2026	5220	001	IARLYS DA SILVA SOUSA
909035	09/09/2026	53,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	IARLYS DA SILVA SOUSA
909036	09/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	5220	001	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
909036	09/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
909037	09/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	5220	001	JOSIMAR MENDES FRAZAO
909037	09/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSIMAR MENDES FRAZAO
909038	09/09/2026	1.520,00	80,00	10/09/2026	5220	001	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
909038	09/09/2026	80,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
909039	09/09/2026	1.520,00	80,00	10/09/2026	5220	001	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
909039	09/09/2026	80,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
909040	09/09/2026	1.520,00	80,00	10/09/2026	5220	001	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
909040	09/09/2026	80,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
909041	09/09/2026	1.520,00	80,00	10/09/2026	5220	001	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
909041	09/09/2026	80,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
909042	09/09/2026	1.520,00	80,00	10/09/2026	5220	001	KEILA DE SOUSA ROCHA
909042	09/09/2026	80,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	KEILA DE SOUSA ROCHA
909043	09/09/2026	1.558,00	82,00	10/09/2026	5220	001	ROBERTO FEITOSA SOARES
909043	09/09/2026	82,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ROBERTO FEITOSA SOARES
909044	09/09/2026	1.558,00	82,00	10/09/2026	5220	001	ODAIL RIBEIRO ROSA
909044	09/09/2026	82,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ODAIL RIBEIRO ROSA
909045	09/09/2026	1.520,00	80,00	10/09/2026	5220	001	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
909045	09/09/2026	80,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
909046	09/09/2026	2.660,00	140,00	10/09/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
909046	09/09/2026	140,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909047	09/09/2026	1.995,00	105,00	10/09/2026	5220	001	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
909047	09/09/2026	105,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
909048	09/09/2026	1.520,00	80,00	10/09/2026	5220	001	VANDERLY PEREIRA GOMES
909048	09/09/2026	80,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	VANDERLY PEREIRA GOMES
909049	09/09/2026	2.660,00	140,00	10/09/2026	5220	001	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
909049	09/09/2026	140,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
909050	09/09/2026	2.660,00	140,00	10/09/2026	5220	001	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
909050	09/09/2026	140,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
909051	09/09/2026	1.624,50	85,50	10/09/2026	5220	001	JOSE RIBAMAR VIEIRA ROCHA
909051	09/09/2026	85,50	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSE RIBAMAR VIEIRA ROCHA
909052	09/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	5220	001	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
909052	09/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
909053	09/09/2026	1.615,00	85,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
909053	09/09/2026	85,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
909054	09/09/2026	1.710,00	90,00	10/09/2026	5220	01	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
909054	09/09/2026	90,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
909055	09/09/2026	760,00	40,00	10/09/2026	5220	001	ROSIENE LOPES LIMA
909055	09/09/2026	40,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ROSIENE LOPES LIMA
909056	09/09/2026	1.805,00	95,00	10/09/2026	5220	001	OZENIRA MARIA DE SOUSA
909056	09/09/2026	95,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	OZENIRA MARIA DE SOUSA
909057	09/09/2026	1.710,00	90,00	10/09/2026	5220	001	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
909057	09/09/2026	90,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
909058	09/09/2026	1.900,00	100,00	10/09/2026	5220	001	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
909058	09/09/2026	100,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
909059	09/09/2026	1.900,00	100,00	10/09/2026	5220	001	JOSE ANDRADE DA SILVA
909059	09/09/2026	100,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSE ANDRADE DA SILVA
909060	09/09/2026	2.470,00	130,00	10/09/2026	5220	001	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
909060	09/09/2026	130,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
909061	09/09/2026	760,00	40,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
909061	09/09/2026	40,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
909062	09/09/2026	2.280,00	120,00	10/09/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909062	09/09/2026	120,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
909063	09/09/2026	2.090,00	110,00	10/09/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
909063	09/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
909064	09/09/2026	2.042,50	107,50	10/09/2026	5220	001	JOSIMAR ALBERTO DE ASSIS
909064	09/09/2026	107,50	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JOSIMAR ALBERTO DE ASSIS
909065	09/09/2026	950,00	50,00	10/09/2026	5220	001	JURANDIR DA SILVA SOUSA
909065	09/09/2026	50,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	JURANDIR DA SILVA SOUSA
909066	09/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	5220	001	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
909066	09/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
909067	09/09/2026	2.400,00	0,00	10/09/2026	5220	001	THIAGO DA SILVA MOURA
909068	09/09/2026	5.100,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
909069	09/09/2026	3.400,00	0,00	10/09/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
909070	09/09/2026	5.800,00	0,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372
909071	09/09/2026	3.450,00	0,00	10/09/2026	5220	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
909072	09/09/2026	3.100,00	0,00	10/09/2026	5220	001	56.745.543 MAURICIO DA CRUZ PEREIRA SOARES
909073	09/09/2026	217,47	0,00	10/09/2026	5220	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
909074	09/09/2026	108,39	0,00	10/09/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
909075	09/09/2026	8.628,00	0,00	18/09/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
909076	09/09/2026	8.000,00	0,00	10/09/2026	5220	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
909077	09/09/2026	1.425,00	75,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
909077	09/09/2026	75,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
909078	09/09/2026	2.800,00	0,00	10/09/2026	5220	001	JUSCELINO CARDOSO DA SILVA 27099174835
909079	09/09/2026	3.000,00	0,00	10/09/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
909080	09/09/2026	4.900,00	0,00	10/09/2026	5220	001	43.740.666 JOSELINA DIAS DA SILVA SANTOS
909081	09/09/2026	6.400,00	0,00	10/09/2026	5220	001	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
909082	09/09/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	5220	001	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
909083	09/09/2026	1.900,00	0,00	10/09/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
909084	09/09/2026	2.200,00	0,00	10/09/2026	5220	001	MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391
909085	09/09/2026	1.900,00	0,00	10/09/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
909086	09/09/2026	2.580,00	0,00	10/09/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
909087	09/09/2026	3.700,00	0,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909088	09/09/2026	5.800,00	0,00	10/09/2026	5220	001	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA
909089	09/09/2026	3.100,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
909090	09/09/2026	4.925,00	0,00	10/09/2026	5220	001	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
909091	09/09/2026	1.854,00	0,00	10/09/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
910001	10/09/2026	4.326,20	0,00	10/09/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910001	10/09/2026	350,00	0,00	10/09/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
910001	10/09/2026	7.531,75	89,44	10/09/2026	29245	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910001	10/09/2026	89,44	0,00	10/09/2026	29245	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910002	10/09/2026	25.263,67	0,00	10/09/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910002	10/09/2026	200,00	0,00	10/09/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
910003	10/09/2026	7.055,74	0,00	10/09/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910003	10/09/2026	2.700,00	0,00	10/09/2026	8744	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
910004	10/09/2026	1,06	0,00	10/09/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910004	10/09/2026	2.715,00	0,00	10/09/2026	8744	001	ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315
910005	10/09/2026	700,00	0,00	10/09/2026	24700	001	THIAGO DA COSTA ASSIS
910005	10/09/2026	5.380,00	0,00	10/09/2026	8744	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
910006	10/09/2026	24.501,04	1.979,60	10/09/2026	24700	001	FOL DE PAGAMENTO FME PROFESSOR - CONTRATADO
910006	10/09/2026	1.979,60	0,00	10/09/2026	24700	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO FME PROFESSOR - CONTRATADO
910007	10/09/2026	10.000,00	0,00	10/09/2026	24700	001	J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
910008	10/09/2026	22.490,00	0,00	10/09/2026	24700	001	A H A DOS REIS
910009	10/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	24700	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
910010	10/09/2026	2.854,49	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910011	10/09/2026	545,30	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910012	10/09/2026	2.374,71	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910013	10/09/2026	811,02	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910014	10/09/2026	567,92	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910015	10/09/2026	2.248,33	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910016	10/09/2026	4.411,08	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910017	10/09/2026	6.879,67	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910018	10/09/2026	5.580,63	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910019	10/09/2026	7.661,64	0,00	10/09/2026	24700	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910020	10/09/2026	5.991,96	0,00	10/09/2026	24700	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910021	10/09/2026	2.290,00	0,00	10/09/2026	24700	001	AJM TELECOM LTDA
910022	10/09/2026	11.000,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
910023	10/09/2026	9.125,00	0,00	10/09/2026	24700	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
910024	10/09/2026	700,00	0,00	10/09/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
910025	10/09/2026	13,27	0,00	10/09/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
910026	10/09/2026	11.990,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
910027	10/09/2026	2.400,00	0,00	10/09/2026	5220	001	GDM TELECOM LTDA
910028	10/09/2026	3.750,52	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910029	10/09/2026	4.141,29	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910030	10/09/2026	5.888,69	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910031	10/09/2026	4.986,75	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910032	10/09/2026	931,17	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910033	10/09/2026	3.883,92	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910034	10/09/2026	9.118,04	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910035	10/09/2026	5.897,32	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910036	10/09/2026	6.271,38	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910037	10/09/2026	3.045,90	0,00	10/09/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
910038	10/09/2026	21.561,00	0,00	10/09/2026	5220	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
910039	10/09/2026	16.600,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
910040	10/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
910041	10/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	5220	001	F E DE A M ANDRADE
910042	10/09/2026	13.440,00	0,00	10/09/2026	5220	001	A H A DOS REIS
910043	10/09/2026	5.045,00	0,00	10/09/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
910044	10/09/2026	5.045,00	0,00	10/09/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
910045	10/09/2026	3.000,00	0,00	10/09/2026	5220	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
910046	10/09/2026	1.800,00	0,00	10/09/2026	5220	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
910047	10/09/2026	3.000,00	0,00	10/09/2026	5220	001	A SERGIO ALVES DOS SANTOS
910048	10/09/2026	7.220,00	0,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
910049	10/09/2026	2.700,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315
910050	10/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910051	10/09/2026	400,00	0,00	11/09/2026	5220	001	E C NOGUEIRA
910052	10/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	5220	001	EDINAR MARIA MATOS ARAUJO
910053	10/09/2026	17.800,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
910054	10/09/2026	9.000,00	0,00	10/09/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
910055	10/09/2026	11.295,92	0,00	10/09/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
910056	10/09/2026	7.092,32	0,00	10/09/2026	5220	001	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
910057	10/09/2026	5.100,00	0,00	10/09/2026	5220	001	CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356
910058	10/09/2026	3.000,00	0,00	10/09/2026	5220	001	CALIXTO & MARINHO LTDA
910059	10/09/2026	8.628,00	0,00	10/09/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
910060	10/09/2026	5.100,00	0,00	10/09/2026	5220	001	S L V CAVALCANTE
910061	10/09/2026	11.424,00	576,00	10/09/2026	5220	001	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
910061	10/09/2026	576,00	0,00	10/09/2026	5220	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
910062	10/09/2026	5.049,82	0,00	10/09/2026	5220	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
910063	10/09/2026	1.604,00	0,00	10/09/2026	5220	001	LOJA VIANA LTDA
910064	10/09/2026	8.500,00	0,00	10/09/2026	5220	001	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
910065	10/09/2026	3.725,00	0,00	10/09/2026	5220	001	A E GONCALVES DA SILVA
910066	10/09/2026	7.439,00	0,00	10/09/2026	5220	001	SANTOS MOTO PECAS LTDA
910067	10/09/2026	2.200,00	0,00	10/09/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
910068	10/09/2026	3.432,00	0,00	10/09/2026	5220	001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
910069	10/09/2026	7,51	0,00	10/09/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910070	10/09/2026	910,00	0,00	10/09/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
910071	10/09/2026	31.157,45	0,00	10/09/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
910072	10/09/2026	6.484,00	0,00	10/09/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
911001	11/09/2026	15,00	0,00	11/09/2026	575206545		ERIELSON SOUSA SOARES & CIA LTDA
911001	11/09/2026	9.684,00	0,00	11/09/2026	29245	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
911001	11/09/2026	800,00	0,00	17/09/2026	24700	001	IVANILDA MARIA DA SILVA
911002	11/09/2026	19.818,00	0,00	11/09/2026	29245	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
911002	11/09/2026	10.000,00	0,00	17/09/2026	24700	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
911003	11/09/2026	1.000,00	0,00	11/09/2026	8532	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
911003	11/09/2026	7.050,00	0,00	11/09/2026	29245	001	FOLHA EXTRA DE PAG - MULTIVACINAÇÃO 2026
911004	11/09/2026	500,00	0,00	11/09/2026	8532	001	MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911004	11/09/2026	1.580,00	0,00	14/09/2026	8744	001	DEUZALINA SOARES DA COSTA
911005	11/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	8532	001	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
911006	11/09/2026	500,00	0,00	14/09/2026	8532	001	BRENNER FREITAS VIEIRA
911007	11/09/2026	250,00	0,00	15/09/2026	8532	001	SAMARA LIMA DA SILVA
911008	11/09/2026	250,00	0,00	15/09/2026	8532	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
911009	11/09/2026	350,00	0,00	15/09/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
911010	11/09/2026	285,59	0,00	11/09/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
914001	14/09/2026	1.095,00	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
914001	14/09/2026	700,00	0,00	14/09/2026	8532	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
914001	14/09/2026	1.768,44	0,00	18/09/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
914001	14/09/2026	1.000,00	0,00	18/09/2026	29752-6	001	ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA
914001	14/09/2026	371,13	0,00	24/09/2026	36533	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
914002	14/09/2026	1.050,00	0,00	15/09/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
914002	14/09/2026	4.433,98	0,00	18/09/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
914002	14/09/2026	1.000,00	0,00	18/09/2026	29752-6	001	MARIA NOEMIA VILARINDO DE MACEDO
914003	14/09/2026	700,00	0,00	15/09/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
914003	14/09/2026	2.424,40	127,60	18/09/2026	29245	001	ECORESIDUOS LTDA
914003	14/09/2026	1.000,00	0,00	18/09/2026	29752-6	001	CLEUDIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
914003	14/09/2026	127,60	0,00	18/09/2026	29245	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
914004	14/09/2026	15.000,00	0,00	14/09/2026	14930	001	JOSE IVANILSON ALVES
914004	14/09/2026	1.400,00	0,00	18/09/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
914004	14/09/2026	562,89	0,00	30/09/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
914005	14/09/2026	787,50	0,00	14/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
914005	14/09/2026	1.000,00	0,00	15/09/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
914006	14/09/2026	807,50	42,50	14/09/2026	5220	001	GEAN SOUSA DA SILVA
914006	14/09/2026	145,92	0,00	14/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
914006	14/09/2026	42,50	0,00	14/09/2026	5220	DESCONTO	GEAN SOUSA DA SILVA
914007	14/09/2026	75,59	0,00	14/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
914008	14/09/2026	75,59	0,00	14/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
914009	14/09/2026	1,70	0,00	14/09/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
914010	14/09/2026	1,70	0,00	14/09/2026	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915001	15/09/2026	343,20	0,00	17/09/2026	13562-3	0001	STS INFORMATICA LTDA
915001	15/09/2026	200,00	0,00	15/09/2026	8532	001	MARCIA SILVA RODRIGUES
915001	15/09/2026	843,14	0,00	17/09/2026	43027	001	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
915001	15/09/2026	500,00	0,00	17/09/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
915001	15/09/2026	17.514,06	0,00	30/09/2026	29245	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
915002	15/09/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
915002	15/09/2026	18.856,93	0,00	18/09/2026	29245	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
915003	15/09/2026	1.000,00	0,00	18/09/2026	5220	001	GEOVANE DE AQUINO PORTELA
915003	15/09/2026	700,00	0,00	22/09/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
916001	16/09/2026	1.604,83	0,00	17/09/2026	43027	001	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
916001	16/09/2026	200,00	0,00	17/09/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
916001	16/09/2026	12.000,00	0,00	18/09/2026	5220	001	ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
916001	16/09/2026	3.000,00	0,00	18/09/2026	27702-9	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
916002	16/09/2026	200,00	0,00	17/09/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
916003	16/09/2026	6.168,19	0,00	18/09/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
916004	16/09/2026	6.706,55	0,00	18/09/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
916005	16/09/2026	5.276,65	0,00	18/09/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
916006	16/09/2026	7.148,26	0,00	18/09/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
916007	16/09/2026	7.673,96	0,00	18/09/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
916008	16/09/2026	7.042,50	0,00	18/09/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
916009	16/09/2026	4.000,00	0,00	18/09/2026	8744	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
917001	17/09/2026	650,00	0,00	17/09/2026	13562-3	0001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
917001	17/09/2026	23.970,66	540,32	17/09/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917001	17/09/2026	13.353,13	607,86	17/09/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917001	17/09/2026	354,78	0,00	18/09/2026	24285	001	J G TINTAS LTDA
917001	17/09/2026	1.000,00	0,00	18/09/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
917001	17/09/2026	540,32	0,00	17/09/2026	24700	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917001	17/09/2026	607,86	0,00	17/09/2026	29245	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917002	17/09/2026	1.621,00	0,00	17/09/2026	13562-3	0001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
917002	17/09/2026	324,20	0,00	17/09/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917002	17/09/2026	999,10	0,00	17/09/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917002	17/09/2026	6.031,98	67,54	17/09/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917002	17/09/2026	67,54	0,00	17/09/2026	29245	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917003	17/09/2026	4.445,29	67,54	17/09/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917003	17/09/2026	1.993,08	135,08	17/09/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917003	17/09/2026	200,00	0,00	17/09/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
917003	17/09/2026	67,54	0,00	17/09/2026	24700	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917003	17/09/2026	135,08	0,00	17/09/2026	24285	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917004	17/09/2026	730,80	0,00	17/09/2026	27350	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917004	17/09/2026	200,00	0,00	17/09/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
917004	17/09/2026	700,00	0,00	18/09/2026	8532	001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
917005	17/09/2026	630,05	0,00	17/09/2026	27364	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917005	17/09/2026	200,00	0,00	17/09/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
917005	17/09/2026	350,00	0,00	18/09/2026	8532	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
917006	17/09/2026	25.910,53	321,20	17/09/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917006	17/09/2026	1.557,22	135,08	17/09/2026	28594	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917006	17/09/2026	9.737,50	0,00	17/09/2026	29285	001	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
917006	17/09/2026	321,20	0,00	17/09/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917006	17/09/2026	135,08	0,00	17/09/2026	28594	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917007	17/09/2026	648,40	0,00	17/09/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917007	17/09/2026	1.522,15	0,00	18/09/2026	5220	001	E C NOGUEIRA
917008	17/09/2026	5.859,03	0,00	17/09/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918001	18/09/2026	202,48	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
918001	18/09/2026	2.501,23	0,00	18/09/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
918001	18/09/2026	350,00	0,00	18/09/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
918001	18/09/2026	17.741,10	57,68	18/09/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918001	18/09/2026	1.300,00	0,00	24/09/2026	8744	001	DELCILENE VIEIRA DA SILVA
918001	18/09/2026	57,68	0,00	18/09/2026	29752-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918002	18/09/2026	321,59	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918002	18/09/2026	11,46	0,00	18/09/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
918002	18/09/2026	671,00	0,00	28/09/2026	8744	001	C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO
918003	18/09/2026	147,90	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918003	18/09/2026	36,74	0,00	18/09/2026	24700	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918004	18/09/2026	4.000,00	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
918004	18/09/2026	51,90	0,00	18/09/2026	24700	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
918005	18/09/2026	33.480,36	19.914,65	18/09/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
918005	18/09/2026	350,00	0,00	21/09/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
918005	18/09/2026	19.914,65	0,00	18/09/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
918006	18/09/2026	1.499,43	121,57	18/09/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
918006	18/09/2026	250,00	0,00	21/09/2026	8532	001	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA PEREIRA
918006	18/09/2026	121,57	0,00	18/09/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
918007	18/09/2026	5.229,48	837,61	18/09/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
918007	18/09/2026	1.000,00	0,00	21/09/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
918007	18/09/2026	837,61	0,00	18/09/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
918008	18/09/2026	2.594,16	229,84	18/09/2026	13562-3	0001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
918008	18/09/2026	9.350,00	0,00	18/09/2026	5220	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
918008	18/09/2026	229,84	0,00	18/09/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
918009	18/09/2026	10.064,16	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918009	18/09/2026	11.990,00	0,00	18/09/2026	5220	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
918010	18/09/2026	1.621,00	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
918010	18/09/2026	2.896,00	0,00	18/09/2026	5220	001	COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA
918011	18/09/2026	1.500,00	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
918011	18/09/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	5220	001	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
918012	18/09/2026	1.361,64	259,36	18/09/2026	13562-3	0001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
918012	18/09/2026	9.800,00	0,00	18/09/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
918012	18/09/2026	259,36	0,00	18/09/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
918013	18/09/2026	821,39	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
918013	18/09/2026	7.092,32	0,00	18/09/2026	5220	001	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
918014	18/09/2026	324,20	0,00	18/09/2026	13562-3	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918014	18/09/2026	13.440,00	0,00	18/09/2026	5220	001	A H A DOS REIS
918015	18/09/2026	5.045,00	0,00	18/09/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
918016	18/09/2026	5.045,00	0,00	18/09/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
918017	18/09/2026	25.746,65	0,00	18/09/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918018	18/09/2026	5.872,16	0,00	18/09/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
918019	18/09/2026	21.887,40	0,00	18/09/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
918020	18/09/2026	8.181,00	0,00	18/09/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
918021	18/09/2026	2.260,10	0,00	18/09/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
918022	18/09/2026	6.003,76	0,00	18/09/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
918023	18/09/2026	13.000,00	0,00	18/09/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
921001	21/09/2026	13,27	0,00	21/09/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
921001	21/09/2026	1.560,00	0,00	23/09/2026	24700	001	C R VIEIRA
921001	21/09/2026	938,22	0,00	24/09/2026	36533	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
921001	21/09/2026	4.831,12	0,00	30/09/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
921002	21/09/2026	1.000,00	0,00	21/09/2026	13562-3	0001	MONICA RODRIGUES DE ASSIS
921002	21/09/2026	1.800,00	0,00	22/09/2026	26463	001	GILDO PEREIRA DA SILVA
921002	21/09/2026	1.860,00	0,00	22/09/2026	38643	001	MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA
921002	21/09/2026	1.945,44	0,00	30/09/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
921003	21/09/2026	261,91	13,20	21/09/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
921003	21/09/2026	200,00	0,00	22/09/2026	8744	001	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
921003	21/09/2026	13,20	0,00	21/09/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
921004	21/09/2026	190,37	9,59	21/09/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
921004	21/09/2026	200,00	0,00	22/09/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
921004	21/09/2026	9,59	0,00	21/09/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
921005	21/09/2026	364,87	0,00	21/09/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
921005	21/09/2026	200,00	0,00	22/09/2026	8744	001	JOAO FILHO DA SILVA
921006	21/09/2026	1.200,00	0,00	30/09/2026	8744	001	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
921007	21/09/2026	1.560,00	0,00	23/09/2026	8744	001	C R VIEIRA
922001	22/09/2026	3.000,00	0,00	22/09/2026	13562-3	0001	MENDES & SALES LTDA
922001	22/09/2026	350,00	0,00	22/09/2026	8532	001	ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
922001	22/09/2026	131.000,00	0,00	23/09/2026	43027	001	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
922001	22/09/2026	500,00	0,00	24/09/2026	29752-6	001	EDGAR ARAUJO DA COSTA
922001	22/09/2026	200,00	0,00	22/09/2026	8744	01	WALDEVAN DE BARROS TORRES
922002	22/09/2026	350,00	0,00	22/09/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
922002	22/09/2026	200,00	0,00	22/09/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
922003	22/09/2026	250,00	0,00	22/09/2026	8532	001	IVANEIDE MARQUES DA SILVA
922003	22/09/2026	350,00	0,00	23/09/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
922004	22/09/2026	250,00	0,00	22/09/2026	8532	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
922005	22/09/2026	250,00	0,00	22/09/2026	8532	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
922006	22/09/2026	250,00	0,00	22/09/2026	8532	001	MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA
922007	22/09/2026	200,00	0,00	22/09/2026	8532	001	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
923001	23/09/2026	200,00	0,00	24/09/2026	8744	001	ANTONIA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO
923001	23/09/2026	250,00	0,00	24/09/2026	29752-6	001	MIRIDAN SOUSA SANTOS
923001	23/09/2026	700,00	0,00	25/09/2026	8532	001	NEUMA ALVES DA SILVA
923002	23/09/2026	500,00	0,00	23/09/2026	8532	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
923003	23/09/2026	2.235,00	0,00	23/09/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
924001	24/09/2026	943,41	0,00	24/09/2026	36533	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
924002	24/09/2026	1.450,00	0,00	24/09/2026	383708	001	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA
924003	24/09/2026	1.450,00	0,00	24/09/2026	383708	001	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA
924004	24/09/2026	95,19	4,79	24/09/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
924004	24/09/2026	4,79	0,00	24/09/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
924005	24/09/2026	95,19	4,79	24/09/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
924005	24/09/2026	4,79	0,00	24/09/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
924006	24/09/2026	95,19	4,79	24/09/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
924006	24/09/2026	4,79	0,00	24/09/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
924007	24/09/2026	1.950,00	0,00	24/09/2026	27364	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
925001	25/09/2026	700,00	0,00	25/09/2026	8532	001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
925002	25/09/2026	700,00	0,00	25/09/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
925003	25/09/2026	250,00	0,00	25/09/2026	8532	001	JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
925004	25/09/2026	200,00	0,00	25/09/2026	8532	001	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
925005	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575225081	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
928001	28/09/2026	217.096,85	69.761,61	28/09/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
928001	28/09/2026	29.678,33	0,00	30/09/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
928001	28/09/2026	250,00	0,00	29/09/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
928001	28/09/2026	1.900,00	100,00	30/09/2026	5220	001	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
928001	28/09/2026	5.999,98	0,00	30/09/2026	24285	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928001	28/09/2026	69.761,61	0,00	28/09/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
928001	28/09/2026	100,00	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
928002	28/09/2026	4.165,83	2.101,21	28/09/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
928002	28/09/2026	300,00	0,00	29/09/2026	8744	001	MARNY MARTINS SILVA
928002	28/09/2026	2.090,00	110,00	30/09/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
928002	28/09/2026	2.101,21	0,00	28/09/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
928002	28/09/2026	110,00	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
928003	28/09/2026	350,00	0,00	29/09/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
928003	28/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
928003	28/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
928004	28/09/2026	2.375,00	125,00	30/09/2026	5220	001	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
928004	28/09/2026	2.625,00	0,00	30/09/2026	8744	001	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
928004	28/09/2026	125,00	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
928005	28/09/2026	2.185,00	115,00	30/09/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
928005	28/09/2026	1.621,00	0,00	30/09/2026	8744	001	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA
928005	28/09/2026	115,00	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
928006	28/09/2026	1.805,00	95,00	30/09/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
928006	28/09/2026	1.621,00	0,00	30/09/2026	8744	001	LAIS DA SILVA SOUSA PEREIRA
928006	28/09/2026	95,00	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	SINARA GOMES ARAUJO
928007	28/09/2026	1.361,64	259,36	30/09/2026	8744	001	KLEBER COUTINHO FILHO
928007	28/09/2026	259,36	0,00	30/09/2026	8744	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
928008	28/09/2026	1.621,00	0,00	30/09/2026	8744	001	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
928009	28/09/2026	1.700,00	0,00	30/09/2026	8744	001	ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300
928010	28/09/2026	1.900,00	0,00	30/09/2026	8744	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
928011	28/09/2026	5.500,00	0,00	30/09/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
928012	28/09/2026	5.060,00	0,00	29/09/2026	8744	001	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
929001	29/09/2026	304,57	0,00	29/09/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
929001	29/09/2026	2.000,00	0,00	30/09/2026	36533	001	A E GONCALVES DA SILVA
929001	29/09/2026	3.143,18	0,00	30/09/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
929002	29/09/2026	2.340,00	0,00	30/09/2026	26463	001	RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA
929002	29/09/2026	4.474,11	0,00	30/09/2026	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929003	29/09/2026	3.922,50	0,00	30/09/2026	26463	001	JOAO ELIAS DE SOUSA
929004	29/09/2026	6.420,00	0,00	30/09/2026	26463	001	JOSE PEREIRA FILHO
929005	29/09/2026	990,00	0,00	30/09/2026	26463	001	VICTORIA LORENA FERREIRA DE CARVALHO
929006	29/09/2026	1.050,00	0,00	29/09/2026	8532	001	ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
929007	29/09/2026	700,00	0,00	29/09/2026	8532	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
929008	29/09/2026	6.278,55	0,00	29/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
929009	29/09/2026	13.140,07	0,00	29/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
929010	29/09/2026	763,96	0,00	29/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
929011	29/09/2026	9.808,43	0,00	29/09/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
930001	30/09/2026	3.987,96	0,00	30/09/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
930001	30/09/2026	350,00	0,00	30/09/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
930001	30/09/2026	186.827,34	101.037,14	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930001	30/09/2026	101.037,14	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930002	30/09/2026	250,00	0,00	30/09/2026	24285	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
930002	30/09/2026	1,56	0,00	30/09/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
930003	30/09/2026	4.500,00	0,00	30/09/2026	24285	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
930003	30/09/2026	2.460,34	0,00	30/09/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
930003	30/09/2026	29.806,26	2.520,14	30/09/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
930003	30/09/2026	5.532,05	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930003	30/09/2026	2.520,14	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
930004	30/09/2026	7.854,98	1.089,32	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
930004	30/09/2026	2.380,00	245,00	30/09/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
930004	30/09/2026	13.024,45	3.327,25	30/09/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
930004	30/09/2026	1.089,32	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
930004	30/09/2026	245,00	0,00	30/09/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
930004	30/09/2026	3.327,25	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
930005	30/09/2026	4.030,56	1.579,44	30/09/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
930005	30/09/2026	10.576,73	1.654,17	30/09/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
930005	30/09/2026	51.768,46	16.480,44	30/09/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
930005	30/09/2026	5.585,43	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930005	30/09/2026	1.579,44	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930005	30/09/2026	1.654,17	0,00	30/09/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
930005	30/09/2026	16.480,44	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
930006	30/09/2026	10.172,84	1.757,06	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
930006	30/09/2026	3.870,00	630,00	30/09/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
930006	30/09/2026	1.512,93	0,00	30/09/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
930006	30/09/2026	10.935,00	1.565,00	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
930006	30/09/2026	1.757,06	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
930006	30/09/2026	630,00	0,00	30/09/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
930006	30/09/2026	1.565,00	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
930007	30/09/2026	270,16	0,00	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
930007	30/09/2026	5.298,18	443,82	30/09/2026	24285	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
930007	30/09/2026	24.423,48	2.800,00	30/09/2026	29245	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
930007	30/09/2026	110.991,07	30.633,84	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
930007	30/09/2026	443,82	0,00	30/09/2026	24285	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
930007	30/09/2026	2.800,00	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
930007	30/09/2026	30.633,84	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
930008	30/09/2026	789,60	0,00	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
930008	30/09/2026	3.225,00	525,00	30/09/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
930008	30/09/2026	1.621,00	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
930008	30/09/2026	38.609,62	14.759,53	30/09/2026	29245	010	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
930008	30/09/2026	525,00	0,00	30/09/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
930008	30/09/2026	14.759,53	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
930009	30/09/2026	8.202,13	3.144,87	30/09/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
930009	30/09/2026	3.870,64	329,36	30/09/2026	27350	001	FOL PAG BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
930009	30/09/2026	23.952,66	10.395,74	30/09/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
930009	30/09/2026	1.575,97	0,00	30/09/2026	29752-6	001	LENIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SOUSA
930009	30/09/2026	3.144,87	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
930009	30/09/2026	329,36	0,00	30/09/2026	27350	DESCONTO	FOL PAG BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
930009	30/09/2026	10.395,74	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
930010	30/09/2026	2.399,43	121,57	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
930010	30/09/2026	3.481,36	1.893,64	30/09/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930010	30/09/2026	3.688,64	311,36	30/09/2026	29245	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
930010	30/09/2026	1.418,34	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
930010	30/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
930010	30/09/2026	1.893,64	0,00	30/09/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
930010	30/09/2026	311,36	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
930011	30/09/2026	5.186,98	10.013,02	30/09/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
930011	30/09/2026	3.343,75	277,25	30/09/2026	27364	001	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
930011	30/09/2026	17.677,69	1.532,31	30/09/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
930011	30/09/2026	136.799,67	12.605,33	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
930011	30/09/2026	10.013,02	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
930011	30/09/2026	277,25	0,00	30/09/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
930011	30/09/2026	1.532,31	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
930011	30/09/2026	12.605,33	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
930012	30/09/2026	2.927,42	272,58	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
930012	30/09/2026	18.650,52	1.633,48	30/09/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
930012	30/09/2026	11.260,44	1.791,28	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930012	30/09/2026	272,58	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
930012	30/09/2026	1.633,48	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
930012	30/09/2026	1.791,28	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930013	30/09/2026	3.290,36	5.909,64	30/09/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
930013	30/09/2026	2.390,32	209,68	30/09/2026	29245	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
930013	30/09/2026	202,62	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930013	30/09/2026	5.909,64	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
930013	30/09/2026	209,68	0,00	30/09/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
930014	30/09/2026	4.068,50	431,50	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
930014	30/09/2026	51,90	0,00	30/09/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
930014	30/09/2026	56.138,41	22.668,45	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930014	30/09/2026	431,50	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
930014	30/09/2026	22.668,45	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930015	30/09/2026	1.662,32	137,68	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
930015	30/09/2026	749,72	60,78	30/09/2026	8744	001	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930015	30/09/2026	3.723,49	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930015	30/09/2026	137,68	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
930015	30/09/2026	60,78	0,00	30/09/2026	8744	DESCONTO	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS
930016	30/09/2026	3.631,42	368,58	30/09/2026	5220	001	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
930016	30/09/2026	9.062,03	3.010,22	30/09/2026	8744	001	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS
930016	30/09/2026	1.378,44	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930016	30/09/2026	368,58	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
930016	30/09/2026	3.010,22	0,00	30/09/2026	8744	DESCONTO	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS
930017	30/09/2026	10.364,78	977,22	30/09/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
930017	30/09/2026	8.754,96	732,24	30/09/2026	8744	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
930017	30/09/2026	6.312,01	1.027,53	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930017	30/09/2026	977,22	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
930017	30/09/2026	732,24	0,00	30/09/2026	8744	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
930017	30/09/2026	1.027,53	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930018	30/09/2026	7.252,61	610,39	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
930018	30/09/2026	6.640,82	659,18	30/09/2026	8744	001	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
930018	30/09/2026	1.524,49	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930018	30/09/2026	610,39	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
930018	30/09/2026	659,18	0,00	30/09/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
930019	30/09/2026	2.045,43	175,57	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
930019	30/09/2026	16.465,35	2.559,65	30/09/2026	8744	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
930019	30/09/2026	5.513,74	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930019	30/09/2026	175,57	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
930019	30/09/2026	2.559,65	0,00	30/09/2026	8744	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
930020	30/09/2026	8.479,65	675,35	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
930020	30/09/2026	16.891,49	1.483,51	30/09/2026	8744	001	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
930020	30/09/2026	4.153,81	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
930020	30/09/2026	675,35	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
930020	30/09/2026	1.483,51	0,00	30/09/2026	8744	DESCONTO	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
930021	30/09/2026	4.068,50	431,50	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
930021	30/09/2026	1.384,59	0,00	30/09/2026	29752-6	001	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930021	30/09/2026	431,50	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
930022	30/09/2026	10.358,78	983,22	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
930022	30/09/2026	729,44	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
930022	30/09/2026	983,22	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
930023	30/09/2026	15.462,69	1.958,31	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
930023	30/09/2026	1.958,31	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
930024	30/09/2026	14.851,26	1.322,74	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
930024	30/09/2026	1.322,74	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
930025	30/09/2026	8.612,74	837,26	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
930025	30/09/2026	1.215,75	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930025	30/09/2026	837,26	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
930026	30/09/2026	9.755,05	2.842,75	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
930026	30/09/2026	929,38	151,29	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930026	30/09/2026	2.842,75	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
930026	30/09/2026	151,29	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930027	30/09/2026	2.751,42	248,58	30/09/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
930027	30/09/2026	405,25	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930027	30/09/2026	248,58	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
930028	30/09/2026	11.886,61	2.336,92	30/09/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930028	30/09/2026	2.336,92	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
930029	30/09/2026	27.209,12	9.371,96	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
930029	30/09/2026	1.394,06	226,94	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930029	30/09/2026	9.371,96	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
930029	30/09/2026	226,94	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930030	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
930030	30/09/2026	12.611,07	1.712,38	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
930030	30/09/2026	1.712,38	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
930031	30/09/2026	848,40	0,00	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
930031	30/09/2026	608,58	0,00	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930032	30/09/2026	4.654,67	1.237,33	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
930032	30/09/2026	4.971,60	902,50	30/09/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930032	30/09/2026	1.237,33	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
930032	30/09/2026	902,50	0,00	30/09/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
930033	30/09/2026	8.658,24	841,76	30/09/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
930033	30/09/2026	841,76	0,00	30/09/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
930034	30/09/2026	12,14	0,00	30/09/2026	17660	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total Geral		4.157.137,05	404.522,83				

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-** - 03/11/2026 17:28:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 03/11/2026 17:28:57**