PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	86,62	0,00	01/04/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	01/04/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	16/04/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	22/04/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	30/04/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	01/04/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	26,16	0,00	06/04/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	14/04/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	2.332,40	117,60	14/04/2026	8532	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	15/04/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	76,62	0,00	30/04/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	59,06	0,00	30/04/2026	29752-6	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	117,60	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	01/04/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	13,08	0,00	07/04/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	536,28	0,00	10/04/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	52,32	0,00	22/04/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102004	02/01/2026	775,81	0,00	30/04/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	414,43	0,00	13/04/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	39,24	0,00	14/04/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	117,72	0,00	15/04/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	10/04/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	8,98	0,00	13/04/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	179,80	0,00	14/04/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	61,69	0,00	15/04/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,08	0,00	17/04/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	26,16	0,00	28/04/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	1,67	0,00	01/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	15,75	0,00	06/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,30	0,00	09/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,15	0,00	10/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102008	02/01/2026	6,49	0,00	13/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	1,67	0,00	14/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	20,57	0,00	15/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	18,90	0,00	16/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,30	0,00	17/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	18,90	0,00	20/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	12,60	0,00	23/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,34	0,00	24/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	91,90	0,00	27/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	1,67	0,00	30/04/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575238451	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	4,20	0,00	02/04/2026	13171-7	001	BANCO DO BRASIL SA
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	10/04/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	08/04/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	130,80	0,00	10/04/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	52,32	0,00	20/04/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	39,24	0,00	23/04/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	248,28	0,00	30/04/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	30/04/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127002	27/01/2026	31,17	0,00	16/04/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130002	30/01/2026	100,00	0,00	22/04/2026	575206545		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
209001	09/02/2026	3.973,21	200,32	01/04/2026	575206545		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209001	09/02/2026	200,32	0,00	01/04/2026	575206545	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210006	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	8744	001	ONOFRE SOARES DE AMORIM
309001	09/03/2026	13,08	0,00	16/04/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
323006	23/03/2026	-11.110,75	0,00	01/04/2026	26913	001	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
324002	24/03/2026	398.932,08	32.812,58	10/04/2026	41651	001	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
324002	24/03/2026	184.820,30	15.201,66	10/04/2026	41587	001	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
324002	24/03/2026	32.812,58	0,00	10/04/2026	41651	DESCONTO	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
324002	24/03/2026	15.201,66	0,00	10/04/2026	41587	DESCONTO	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
331001	31/03/2026	1.475,65	0,00	01/04/2026	24285	001	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
331002	31/03/2026	410,00	0,00	01/04/2026	24285	001	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331027	31/03/2026	13,22	0,00	30/04/2026	29245	001	BANCO DO BRASIL SA
331028	31/03/2026	1.499,43	0,00	06/04/2026	8744	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
401001	01/04/2026	1.900,00	100,00	01/04/2026	5220	001	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
401001	01/04/2026	10.576,73	1.654,17	01/04/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
401001	01/04/2026	25.853,30	0,00	01/04/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
401001	01/04/2026	239,78	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
401001	01/04/2026	100,00	0,00	01/04/2026	5220	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
401001	01/04/2026	1.654,17	0,00	01/04/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
401002	01/04/2026	7.688,18	728,78	01/04/2026	24285	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
401002	01/04/2026	14.147,00	0,00	01/04/2026	29752-6	001	A E GONCALVES DA SILVA
401002	01/04/2026	500,00	0,00	06/04/2026	17907	001	MARIA CLARA ALVES DA SILVA SOUSA
401002	01/04/2026	250,04	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
401002	01/04/2026	728,78	0,00	01/04/2026	24285	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
401003	01/04/2026	2.030,00	245,00	01/04/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
401003	01/04/2026	93.109,11	7.658,31	01/04/2026	574175529	001	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
401003	01/04/2026	1.284,45	0,00	01/04/2026	29245	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
401003	01/04/2026	10.160,43	0,00	01/04/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
401003	01/04/2026	245,00	0,00	01/04/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
401003	01/04/2026	7.658,31	0,00	01/04/2026	574175529	DESCONTO	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
401004	01/04/2026	3.141,01	377,24	01/04/2026	27364	001	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
401004	01/04/2026	377,24	0,00	01/04/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
401005	01/04/2026	3.481,36	1.893,64	01/04/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
401005	01/04/2026	1.827,80	22,20	30/04/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
401005	01/04/2026	1.893,64	0,00	01/04/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
401005	01/04/2026	22,20	0,00	30/04/2026	8744	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
401006	01/04/2026	1.844,32	155,68	01/04/2026	27364	001	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
401006	01/04/2026	14.319,57	0,00	01/04/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
401006	01/04/2026	155,68	0,00	01/04/2026	27364	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
401007	01/04/2026	1.844,32	155,68	01/04/2026	27364	001	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
401007	01/04/2026	155,68	0,00	01/04/2026	27364	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
401008	01/04/2026	2.150,00	350,00	01/04/2026	28594	001	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
401008	01/04/2026	350,00	0,00	01/04/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
401009	01/04/2026	4.300,00	700,00	01/04/2026	28594	001	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401009	01/04/2026	700,00	0,00	01/04/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
401010	01/04/2026	4.348,32	352,56	01/04/2026	28594	001	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
401010	01/04/2026	352,56	0,00	01/04/2026	28594	DESCONTO	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
401011	01/04/2026	2.998,86	243,14	01/04/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
401011	01/04/2026	243,14	0,00	01/04/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
401012	01/04/2026	1.499,43	121,57	01/04/2026	28594	001	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
401012	01/04/2026	121,57	0,00	01/04/2026	28594	DESCONTO	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
402001	02/04/2026	371,37	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
402002	02/04/2026	581,16	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
404001	04/04/2026	442,92	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
404002	04/04/2026	359,00	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
405001	05/04/2026	592,55	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
405002	05/04/2026	515,88	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
406001	06/04/2026	500,00	0,00	06/04/2026	24285	001	ISILANE ANDRADE DE OLIVEIRA
406001	06/04/2026	1.500,00	0,00	07/04/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
406001	06/04/2026	10.195,50	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406001	06/04/2026	71,97	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
406002	06/04/2026	500,00	0,00	06/04/2026	24285	001	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
406002	06/04/2026	12.457,20	0,00	08/04/2026	11109	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406002	06/04/2026	13.425,43	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406002	06/04/2026	189,35	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
406003	06/04/2026	12.286,25	0,00	08/04/2026	11109	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406003	06/04/2026	4.500,00	0,00	06/04/2026	27350	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
406003	06/04/2026	3.234,00	616,00	06/04/2026	29245	001	MARNY MARTINS SILVA
406003	06/04/2026	10.258,10	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406003	06/04/2026	616,00	0,00	06/04/2026	29245	DESCONTO	MARNY MARTINS SILVA
406004	06/04/2026	5.504,06	0,00	08/04/2026	11109	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406004	06/04/2026	1.800,73	0,00	06/04/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
406004	06/04/2026	12.217,00	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406005	06/04/2026	6.500,00	0,00	10/04/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
406005	06/04/2026	11.430,00	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406006	06/04/2026	6.500,00	0,00	10/04/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
406006	06/04/2026	11.330,00	0,00	10/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406007	06/04/2026	5.880,00	0,00	06/04/2026	26463	001	GILDO PEREIRA DA SILVA
406007	06/04/2026	2.210,00	0,00	10/04/2026	8744	001	56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA
406007	06/04/2026	12.600,00	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406008	06/04/2026	255,82	0,00	10/04/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
406008	06/04/2026	7.940,00	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406009	06/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	8744	001	VHOLANDA NOVAMED LTDA
406009	06/04/2026	11.567,40	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406010	06/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	8744	001	MILENA REIS DIAS
406010	06/04/2026	11.270,80	0,00	10/04/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
406011	06/04/2026	2.419,30	0,00	06/04/2026	8744	001	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
407001	07/04/2026	250,00	0,00	07/04/2026	24285	001	RAFAEL COSTA SILVA
407001	07/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	5220	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
407001	07/04/2026	758,23	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
407002	07/04/2026	200,00	0,00	07/04/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
407002	07/04/2026	1.050,00	0,00	07/04/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
407002	07/04/2026	654,59	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
407003	07/04/2026	2.400,00	0,00	10/04/2026	29245	001	AJM TELECOM LTDA
407004	07/04/2026	250,00	0,00	08/04/2026	8744	001	LIGÍA MARIA GOMES DA SILVA
407005	07/04/2026	250,00	0,00	08/04/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
407006	07/04/2026	350,00	0,00	08/04/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
407007	07/04/2026	400,00	0,00	08/04/2026	8744	001	JOSE BRAZ DA SILVA
407008	07/04/2026	400,00	0,00	08/04/2026	8744	001	ROBERTO BARBOSA LIMA
408001	08/04/2026	4.540,80	0,00	13/04/2026	24700	001	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
408001	08/04/2026	783,05	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
408002	08/04/2026	6.500,00	0,00	13/04/2026	24700	001	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
408002	08/04/2026	656,10	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
408003	08/04/2026	9.090,72	0,00	13/04/2026	24700	00	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
408003	08/04/2026	3.044,86	0,00	10/04/2026	29245	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
408004	08/04/2026	3.939,42	410,58	08/04/2026	5220	001	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
408004	08/04/2026	3.794,22	0,00	10/04/2026	29245	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
408004	08/04/2026	410,58	0,00	08/04/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
408005	08/04/2026	4.940,39	0,00	10/04/2026	29245	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
408005	08/04/2026	6.500,00	0,00	14/04/2026	24700	001	MARCELO VINICIOS DE ASSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408006	08/04/2026	4.675,07	931,85	08/04/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
408006	08/04/2026	6.500,00	0,00	13/04/2026	24700	001	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
408006	08/04/2026	931,85	0,00	08/04/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
408007	08/04/2026	5.523,22	2.181,32	08/04/2026	37254	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
408007	08/04/2026	2.880,00	0,00	13/04/2026	24700	001	JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865
408007	08/04/2026	2.181,32	0,00	08/04/2026	37254	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
408008	08/04/2026	14.238,04	1.592,88	08/04/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
408008	08/04/2026	8.880,00	0,00	13/04/2026	24700	001	FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372
408008	08/04/2026	1.592,88	0,00	08/04/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
408009	08/04/2026	3.219,91	0,00	08/04/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
408009	08/04/2026	6.500,00	0,00	13/04/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
408010	08/04/2026	2.585,00	0,00	08/04/2026	40928	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
408010	08/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	24005	001	DORALICE SOARES DA COSTA
408011	08/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	24005	001	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
408012	08/04/2026	500,00	0,00	08/04/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
408013	08/04/2026	400,00	0,00	08/04/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
408014	08/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	8744	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
409001	09/04/2026	7.500,00	0,00	09/04/2026	13562-3	001	P A C BASTOS JUNIOR
409001	09/04/2026	1.520,00	80,00	10/04/2026	5220	001	JUSCELINO SANTIAGO LIMA DA SILVA
409001	09/04/2026	1.580,00	0,00	10/04/2026	24285	001	REGINALDO JOSE DA SILVA
409001	09/04/2026	476,66	0,00	10/04/2026	29752-6	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
409001	09/04/2026	453,19	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
409001	09/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	JUSCELINO SANTIAGO LIMA DA SILVA
409002	09/04/2026	4.275,00	225,00	10/04/2026	5220	001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
409002	09/04/2026	6.779,75	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409002	09/04/2026	3.123,34	0,00	10/04/2026	29752-6	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
409002	09/04/2026	900,00	0,00	14/04/2026	24285	001	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
409002	09/04/2026	5.700,00	0,00	17/04/2026	13562-3	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
409002	09/04/2026	225,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
409003	09/04/2026	1.235,00	65,00	10/04/2026	5220	001	JOSE RIBEIRO NETO
409003	09/04/2026	5.400,00	0,00	10/04/2026	27364	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
409003	09/04/2026	7.209,70	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409003	09/04/2026	65,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	JOSE RIBEIRO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409004	09/04/2026	3.325,00	175,00	10/04/2026	5220	001	AMANDA RAVENNA ALVES MARINHEIRO
409004	09/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	28594	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
409004	09/04/2026	8.394,13	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409004	09/04/2026	175,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	AMANDA RAVENNA ALVES MARINHEIRO
409005	09/04/2026	2.660,00	140,00	10/04/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
409005	09/04/2026	2.300,00	0,00	10/04/2026	27350	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
409005	09/04/2026	9.272,83	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409005	09/04/2026	140,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
409006	09/04/2026	1.520,00	80,00	10/04/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
409006	09/04/2026	6.038,59	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409006	09/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
409007	09/04/2026	2.660,00	140,00	10/04/2026	5220	001	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
409007	09/04/2026	5.639,31	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409007	09/04/2026	140,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
409008	09/04/2026	2.185,00	115,00	10/04/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
409008	09/04/2026	6.066,88	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409008	09/04/2026	115,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
409009	09/04/2026	1.995,00	105,00	10/04/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
409009	09/04/2026	11.500,00	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409009	09/04/2026	105,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
409010	09/04/2026	2.280,00	120,00	10/04/2026	5220	001	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
409010	09/04/2026	11.760,00	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409010	09/04/2026	120,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
409011	09/04/2026	1.900,00	100,00	10/04/2026	5220	001	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
409011	09/04/2026	7.296,75	0,00	10/04/2026	29245	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
409011	09/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
409012	09/04/2026	1.425,00	75,00	10/04/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA
409012	09/04/2026	14.090,00	0,00	10/04/2026	29245	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
409012	09/04/2026	75,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
409013	09/04/2026	1.425,00	75,00	10/04/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
409013	09/04/2026	7.492,50	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409013	09/04/2026	75,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
409014	09/04/2026	1.482,00	78,00	10/04/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409014	09/04/2026	10.789,20	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409014	09/04/2026	78,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
409015	09/04/2026	1.748,00	92,00	10/04/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
409015	09/04/2026	9.590,40	0,00	10/04/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
409015	09/04/2026	92,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
409016	09/04/2026	1.567,50	82,50	10/04/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
409016	09/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
409016	09/04/2026	82,50	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
409017	09/04/2026	1.045,00	55,00	10/04/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
409017	09/04/2026	1.160,00	0,00	10/04/2026	8744	001	NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO
409017	09/04/2026	55,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
409018	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5220	001	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
409018	09/04/2026	1.160,00	0,00	10/04/2026	8744	001	ALFREDO VIEIRA DE MESQUITA
409018	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
409019	09/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
409019	09/04/2026	5.400,00	0,00	10/04/2026	8744	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
409019	09/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
409020	09/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
409020	09/04/2026	5.600,00	0,00	10/04/2026	8744	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
409020	09/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
409021	09/04/2026	2.280,00	120,00	10/04/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
409021	09/04/2026	120,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
409022	09/04/2026	1.748,00	92,00	10/04/2026	5220	001	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
409022	09/04/2026	92,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
409023	09/04/2026	902,50	47,50	10/04/2026	5220	001	MARIA LETICIA DA SILVA SOUSA
409023	09/04/2026	47,50	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	MARIA LETICIA DA SILVA SOUSA
409024	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5220	001	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
409024	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
409025	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5220	001	JOSIMAR MENDES FRAZAO
409025	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	JOSIMAR MENDES FRAZAO
409026	09/04/2026	1.007,00	53,00	10/04/2026	5220	001	ELITON DOS SANTOS SILVA
409026	09/04/2026	53,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ELITON DOS SANTOS SILVA
409027	09/04/2026	1.520,00	80,00	10/04/2026	5220	001	REGINA EVANGELISTA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409027	09/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
409028	09/04/2026	1.520,00	80,00	10/04/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
409028	09/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
409029	09/04/2026	1.520,00	80,00	10/04/2026	5220	001	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
409029	09/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
409030	09/04/2026	1.520,00	80,00	10/04/2026	5220	001	KEILA DE SOUSA ROCHA
409030	09/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	KEILA DE SOUSA ROCHA
409031	09/04/2026	1.558,00	82,00	10/04/2026	5220	001	ROBERTO FEITOSA SOARES
409031	09/04/2026	82,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ROBERTO FEITOSA SOARES
409032	09/04/2026	1.558,00	82,00	10/04/2026	5220	001	ODAIL RIBEIRO ROSA
409032	09/04/2026	82,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ODAIL RIBEIRO ROSA
409033	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5220	001	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
409033	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
409034	09/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	5220	001	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
409034	09/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
409035	09/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	5220	001	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
409035	09/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
409036	09/04/2026	760,00	40,00	10/04/2026	5220	001	ROSIENE LOPES LIMA
409036	09/04/2026	40,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ROSIENE LOPES LIMA
409037	09/04/2026	1.805,00	95,00	10/04/2026	5220	001	OZENIRA MARIA DE SOUSA
409037	09/04/2026	95,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	OZENIRA MARIA DE SOUSA
409038	09/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	5220	001	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
409038	09/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
409039	09/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	5220	001	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
409039	09/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
409040	09/04/2026	1.520,00	80,00	10/04/2026	5220	001	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
409040	09/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
409041	09/04/2026	1.710,00	90,00	30/04/2026	5220	001	ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA
409041	09/04/2026	90,00	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA
409042	09/04/2026	5.100,00	0,00	10/04/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
409043	09/04/2026	3.450,00	0,00	10/04/2026	5220	001	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
409044	09/04/2026	3.400,00	0,00	10/04/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
409045	09/04/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409046	09/04/2026	3.700,00	0,00	10/04/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
409047	09/04/2026	2.342,00	0,00	10/04/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
409048	09/04/2026	1.900,00	0,00	10/04/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
409049	09/04/2026	1.900,00	0,00	10/04/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
409050	09/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
409051	09/04/2026	4.900,00	0,00	10/04/2026	5220	001	43.740.666 JOSELINA DIAS DA SILVA SANTOS
409052	09/04/2026	6.400,00	0,00	10/04/2026	5220	001	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
409053	09/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	5220	001	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
409054	09/04/2026	2.100,00	0,00	10/04/2026	5220	001	MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391
409055	09/04/2026	2.800,00	0,00	30/04/2026	5220	001	JUSCELINO CARDOSO DA SILVA 27099174835
409056	09/04/2026	1.669,50	0,00	09/04/2026	5220	001	AGUILAR A. S. LIMA
409057	09/04/2026	5.600,00	0,00	10/04/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
409058	09/04/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
409059	09/04/2026	2.500,00	0,00	13/04/2026	24700	001	SILVANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHA
409060	09/04/2026	1.200,00	0,00	13/04/2026	24700	001	ROSANIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
409061	09/04/2026	1.621,00	0,00	13/04/2026	24700	001	JAIRA PEREIRA DA SILVA
409062	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	EURIDES BARBOSA DE LIMA
409063	09/04/2026	1.400,00	0,00	13/04/2026	24700	001	FERNANDA SOARES LIMA
409064	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	IOLANDA MARIA DA SILVA
409065	09/04/2026	1.621,00	0,00	13/04/2026	24700	001	FRANCISCA ELIVANIA CUNHA DA SILVA
409066	09/04/2026	2.450,00	0,00	13/04/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES
409067	09/04/2026	1.200,00	0,00	13/04/2026	24700	001	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
409068	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	ALINE VIEIRA CARVALHO
409069	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	WALLACY GOMES DA COSTA
409070	09/04/2026	2.000,00	0,00	13/04/2026	24700	001	FRANCIANO DA SILVA SOARES
409071	09/04/2026	1.400,00	0,00	13/04/2026	24700	001	LIVIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA
409072	09/04/2026	1.400,00	0,00	13/04/2026	24700	001	FRANCISCA FRAILA ROCHA DA SIILVA
409073	09/04/2026	1.300,00	0,00	13/04/2026	24700	001	GILVANA SILVA ALVES
409074	09/04/2026	1.300,00	0,00	13/04/2026	24700	001	VANESSA EVELIN MOURA DA SILVA
409075	09/04/2026	7.200,00	0,00	13/04/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
409076	09/04/2026	11.200,00	0,00	13/04/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
409077	09/04/2026	11.985,00	0,00	13/04/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
409078	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	TALIS RAISSA DE JESUS ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409079	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA
409080	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	RAYLANE DA SILVA VASCONCELOS
409081	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	GILVANA SILVA ALVES
409082	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	ANGELA DE SOUSA SILVA
409083	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS
409084	09/04/2026	1.160,00	0,00	13/04/2026	24700	001	ADRIANO BATISTA DA SILVA
409085	09/04/2026	850,00	0,00	13/04/2026	24700	001	MARIA DO Ó DE ARAÚJO
409086	09/04/2026	950,00	0,00	13/04/2026	24700	001	JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA
409087	09/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	LUZINEIDE LUCIA DOS REIS
409088	09/04/2026	1.580,00	0,00	13/04/2026	24700	001	JOSE EMILIO DE ARAUJO COSTA MOURA FILHO
409089	09/04/2026	1.539,95	81,05	17/04/2026	8532		CLEONICE MARTINS ARAUJO
409089	09/04/2026	81,05	0,00	17/04/2026	8532	DESCONTO	CLEONICE MARTINS ARAUJO
409090	09/04/2026	1.710,00	90,00	14/04/2026	8532	001	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
409090	09/04/2026	90,00	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
409091	09/04/2026	950,00	50,00	14/04/2026	8532	001	ADALTO VIEIRA DE MATOS
409091	09/04/2026	50,00	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	ADALTO VIEIRA DE MATOS
409092	09/04/2026	950,00	50,00	14/04/2026	8532	001	ANTONIO JAILSON DE VASCONCELOS SILVA
409092	09/04/2026	50,00	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	ANTONIO JAILSON DE VASCONCELOS SILVA
409093	09/04/2026	950,00	50,00	14/04/2026	8532	001	ANTÔNIO NETO CAMPÊLO
409093	09/04/2026	50,00	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	ANTÔNIO NETO CAMPÊLO
409094	09/04/2026	1.615,00	85,00	14/04/2026	8532	001	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
409094	09/04/2026	85,00	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
409095	09/04/2026	1.615,00	85,00	10/04/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
409095	09/04/2026	85,00	0,00	10/04/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
409096	09/04/2026	1.425,00	75,00	10/04/2026	8532	001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
409096	09/04/2026	75,00	0,00	10/04/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
409097	09/04/2026	1.425,00	75,00	10/04/2026	8532	001	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
409097	09/04/2026	75,00	0,00	10/04/2026	8532	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
409098	09/04/2026	1.520,00	80,00	14/04/2026	8532	001	SAYD GONÇALVES DA CRUZ
409098	09/04/2026	80,00	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	SAYD GONÇALVES DA CRUZ
409099	09/04/2026	1.567,50	82,50	15/04/2026	8532	001	ANTONIO ALVES DANTAS
409099	09/04/2026	82,50	0,00	15/04/2026	8532	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS
409100	09/04/2026	1.662,50	87,50	15/04/2026	8532	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409100	09/04/2026	87,50	0,00	15/04/2026	8532	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
409101	09/04/2026	1.558,00	82,00	15/04/2026	8532	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
409101	09/04/2026	82,00	0,00	15/04/2026	8532	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
409102	09/04/2026	4.433,77	0,00	09/04/2026	8532	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
409105	09/04/2026	350,00	0,00	09/04/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
409106	09/04/2026	700,00	0,00	09/04/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
410001	10/04/2026	1.803,44	0,00	10/04/2026	29752-6	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
410001	10/04/2026	2.000,00	0,00	13/04/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
410001	10/04/2026	650,29	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410002	10/04/2026	2.200,00	0,00	10/04/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
410002	10/04/2026	1.026,56	0,00	10/04/2026	29752-6	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
410002	10/04/2026	635,23	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410003	10/04/2026	5.100,00	0,00	10/04/2026	5220	001	CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356
410003	10/04/2026	250,00	0,00	10/04/2026	24285	001	ERIDE MARIA GOMES DA SILVA
410003	10/04/2026	950,34	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410003	10/04/2026	5.777,33	25,55	10/04/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410003	10/04/2026	25,55	0,00	10/04/2026	29752-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410004	10/04/2026	108,39	0,00	10/04/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
410004	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	24285	001	MAURÍCIO GOMES DA SILVA
410004	10/04/2026	803,43	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410004	10/04/2026	750,00	0,00	13/04/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
410005	10/04/2026	21.805,41	153,69	10/04/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410005	10/04/2026	350,00	0,00	10/04/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
410005	10/04/2026	387,84	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410005	10/04/2026	1.400,00	0,00	13/04/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
410005	10/04/2026	153,69	0,00	10/04/2026	5220	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410006	10/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	5220	001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
410006	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	24285	001	MARIA EDIELE DOS REIS DA SILVA
410006	10/04/2026	662,38	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410007	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410007	10/04/2026	250,00	0,00	10/04/2026	24285	001	RAFAEL COSTA SILVA
410007	10/04/2026	237,69	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410008	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410008	10/04/2026	102,18	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410008	10/04/2026	8.628,00	0,00	22/04/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
410009	10/04/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	27350	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
410009	10/04/2026	485,94	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410009	10/04/2026	1.055,00	0,00	13/04/2026	24700	001	JESSICA RODRIGUES DA COSTA
410010	10/04/2026	6.484,00	0,00	10/04/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
410010	10/04/2026	336,08	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410011	10/04/2026	36.688,27	0,00	10/04/2026	5220	001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
410011	10/04/2026	530,73	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410012	10/04/2026	285,19	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410012	10/04/2026	10.241,50	0,00	13/04/2026	24700	001	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
410013	10/04/2026	195,65	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410013	10/04/2026	1.055,00	0,00	14/04/2026	24700	001	ANTONIA MARIA GOMES DE ASSIS
410014	10/04/2026	446,19	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410014	10/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	8532	001	F E DE A M ANDRADE
410015	10/04/2026	32,95	0,00	10/04/2026	11384	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410015	10/04/2026	630,38	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410016	10/04/2026	15,12	0,00	10/04/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410016	10/04/2026	286,60	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410017	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
410017	10/04/2026	698,79	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410018	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410018	10/04/2026	523,99	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410019	10/04/2026	32.254,45	0,00	10/04/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
410019	10/04/2026	515,98	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410020	10/04/2026	36.688,25	0,00	10/04/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410020	10/04/2026	536,23	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410021	10/04/2026	96.530,00	1.470,00	10/04/2026	574175566	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
410021	10/04/2026	279,04	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410021	10/04/2026	1.470,00	0,00	10/04/2026	574175566	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
410022	10/04/2026	199,59	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410023	10/04/2026	1.298,69	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410024	10/04/2026	197,01	0,00	10/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410025	10/04/2026	35,05	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410026	10/04/2026	623,66	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410027	10/04/2026	323,63	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410028	10/04/2026	970,36	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410029	10/04/2026	549,97	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410030	10/04/2026	488,71	0,00	10/04/2026	29245		J. SOLIMAR MENDES - EPP
410031	10/04/2026	108,03	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410032	10/04/2026	950,53	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410033	10/04/2026	373,66	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410034	10/04/2026	85,56	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410035	10/04/2026	100,73	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410036	10/04/2026	683,78	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410037	10/04/2026	694,52	0,00	10/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
410038	10/04/2026	5.783,02	0,00	10/04/2026	29245	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
410039	10/04/2026	26.414,82	0,00	10/04/2026	29245	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
410040	10/04/2026	16.426,50	0,00	10/04/2026	29245	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410041	10/04/2026	11.655,75	0,00	13/04/2026	29245	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410042	10/04/2026	21.241,00	0,00	13/04/2026	29245	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410043	10/04/2026	17.129,45	0,00	13/04/2026	29245	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
410044	10/04/2026	11.479,88	0,00	10/04/2026	29245	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
410045	10/04/2026	11.479,88	0,00	10/04/2026	29245	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
410046	10/04/2026	4.995,80	0,00	10/04/2026	29245	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
410047	10/04/2026	4.995,80	0,00	10/04/2026	29245	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
410048	10/04/2026	4.694,45	132,97	10/04/2026	29245	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410048	10/04/2026	132,97	0,00	10/04/2026	29245	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410049	10/04/2026	2.424,40	127,60	10/04/2026	29245	001	ECORESIDUOS LTDA
410049	10/04/2026	127,60	0,00	10/04/2026	29245	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
410050	10/04/2026	8.000,00	0,00	10/04/2026	24005	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
410051	10/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
410052	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
410053	10/04/2026	720,00	0,00	10/04/2026	8744	001	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO
410054	10/04/2026	3.422,00	0,00	10/04/2026	8744	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS
410055	10/04/2026	22.027,50	0,00	10/04/2026	8744	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410056	10/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	8744	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
410057	10/04/2026	1.880,00	0,00	10/04/2026	8744	001	MARCIO VINICIO PEREIRA DA COSTA
410058	10/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	8744	001	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
410059	10/04/2026	54,09	0,00	10/04/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410060	10/04/2026	241,10	0,00	10/04/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
410061	10/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	8744	001	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL
410062	10/04/2026	1.928,00	0,00	10/04/2026	8744	001	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
410063	10/04/2026	810,50	0,00	10/04/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
410064	10/04/2026	810,50	0,00	10/04/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
411001	11/04/2026	458,48	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
411002	11/04/2026	209,88	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
413001	13/04/2026	23.235,81	1.918,59	13/04/2026	24700	001	FOL DE PAGAMENTO FME PROFESSOR - CONTRATADO
413001	13/04/2026	195,28	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
413001	13/04/2026	1.918,59	0,00	13/04/2026	24700	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO FME PROFESSOR - CONTRATADO
413002	13/04/2026	2.090,00	110,00	14/04/2026	8532	001	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
413002	13/04/2026	154,80	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
413002	13/04/2026	110,00	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
413003	13/04/2026	294,27	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
413003	13/04/2026	10.700,00	0,00	14/04/2026	8532	01	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
413004	13/04/2026	250,00	0,00	13/04/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
413004	13/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
413005	13/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	8744	001	MARNY MARTINS SILVA
413005	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	17907	010	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO
413006	13/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	8744	001	BENEDITA ALVES DA SILVA
413007	13/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
413008	13/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	8744	001	LIGÍA MARIA GOMES DA SILVA
413009	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
413010	13/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
413011	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
413012	13/04/2026	2.090,00	110,00	13/04/2026	8744	001	JUNIEL CARVALHO SANTOS
413012	13/04/2026	110,00	0,00	13/04/2026	8744	DESCONTO	JUNIEL CARVALHO SANTOS
414001	14/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	24700	001	ANTONIA MILTON DOS SANTOS
414001	14/04/2026	350,00	0,00	14/04/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414001	14/04/2026	1.095,00	0,00	20/04/2026	13562-3	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
414001	14/04/2026	867,55	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
414002	14/04/2026	250,00	0,00	14/04/2026	24285	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
414002	14/04/2026	1.235,00	65,00	14/04/2026	8532	001	JOSE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
414002	14/04/2026	1.015,89	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
414002	14/04/2026	65,00	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	JOSE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
414003	14/04/2026	1.244,60	25,40	14/04/2026	8532	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
414003	14/04/2026	8.480,00	0,00	16/04/2026	58044	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
414003	14/04/2026	25,40	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
414004	14/04/2026	2.080,00	0,00	14/04/2026	8532	001	GDM TELECOM LTDA
414004	14/04/2026	700,00	0,00	15/04/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
414005	14/04/2026	3.000,00	0,00	14/04/2026	8532	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
414005	14/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
414006	14/04/2026	1.842,40	37,60	14/04/2026	8532	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
414006	14/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
414006	14/04/2026	37,60	0,00	14/04/2026	8532	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
414007	14/04/2026	74,10	0,90	30/04/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
414007	14/04/2026	6.000,00	0,00	14/04/2026	8532	01	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
414007	14/04/2026	0,90	0,00	30/04/2026	8744	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
414008	14/04/2026	2.400,00	0,00	14/04/2026	8532	001	THIAGO DA SILVA MOURA
414009	14/04/2026	3.000,00	0,00	14/04/2026	8532	001	CALIXTO & MARINHO LTDA
414010	14/04/2026	7.092,32	0,00	14/04/2026	8532	001	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
414011	14/04/2026	2.750,00	0,00	14/04/2026	8532	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414012	14/04/2026	1.902,00	0,00	14/04/2026	8532	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
414013	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414014	14/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	17907	001	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
414015	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	17907		SAMARA LIMA DA SILVA
414016	14/04/2026	250,00	0,00	14/04/2026	17907	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
414017	14/04/2026	700,00	0,00	14/04/2026	17907	001	LILIA SANTANA DA SILVA
414018	14/04/2026	350,00	0,00	14/04/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
414019	14/04/2026	750,00	0,00	14/04/2026	17907	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
414020	14/04/2026	1.050,00	0,00	14/04/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
415001	15/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	13562-3	001	PATRICIA SOARES SAMPAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415001	15/04/2026	245,00	0,00	15/04/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415001	15/04/2026	249,64	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415001	15/04/2026	21.660,76	0,00	15/04/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415001	15/04/2026	1.529,90	0,00	17/04/2026	29245	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
415001	15/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	27702-9	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
415002	15/04/2026	1.165,93	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415002	15/04/2026	752,50	0,00	15/04/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415002	15/04/2026	2.578,70	0,00	15/04/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415002	15/04/2026	650,00	0,00	17/04/2026	13562-3	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
415002	15/04/2026	2.540,20	0,00	17/04/2026	29245	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
415003	15/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	575206545		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
415003	15/04/2026	226,94	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415003	15/04/2026	350,00	0,00	15/04/2026	28594	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415003	15/04/2026	770,00	0,00	15/04/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415003	15/04/2026	187,67	0,00	17/04/2026	13562-3	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415003	15/04/2026	261,15	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
415004	15/04/2026	651,00	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415004	15/04/2026	700,00	0,00	15/04/2026	28594	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415004	15/04/2026	3.393,07	0,00	15/04/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415004	15/04/2026	277,56	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
415005	15/04/2026	4.869,03	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415005	15/04/2026	1.633,97	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415005	15/04/2026	46.260,95	0,00	15/04/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415006	15/04/2026	698,88	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415006	15/04/2026	262,50	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415006	15/04/2026	8.848,88	0,00	15/04/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415007	15/04/2026	1.134,70	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415007	15/04/2026	1.863,60	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415008	15/04/2026	1.202,78	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415008	15/04/2026	1.842,14	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415009	15/04/2026	1.089,31	0,00	15/04/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415009	15/04/2026	272,33	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415010	15/04/2026	250,00	0,00	15/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415010	15/04/2026	4.392,57	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415011	15/04/2026	2.723,28	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415011	15/04/2026	297,48	0,00	22/04/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415012	15/04/2026	700,00	0,00	15/04/2026	17907	001	ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
415012	15/04/2026	885,06	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415013	15/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	17907	001	LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
415013	15/04/2026	7.920,20	0,00	15/04/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415014	15/04/2026	350,00	0,00	15/04/2026	17907	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
415014	15/04/2026	1.863,60	0,00	15/04/2026	37254	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
415015	15/04/2026	250,00	0,00	16/04/2026	8744	001	JUVENAL PEREIRA DA SILVA
415016	15/04/2026	300,00	0,00	16/04/2026	8744	001	MARNY MARTINS SILVA
415017	15/04/2026	461,97	0,00	30/04/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
416001	16/04/2026	250,00	0,00	16/04/2026	575206545		JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
416001	16/04/2026	733,85	65,29	16/04/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416001	16/04/2026	24.874,72	253,66	16/04/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416001	16/04/2026	1.621,00	0,00	17/04/2026	13562-3	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
416001	16/04/2026	590,59	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
416001	16/04/2026	65,29	0,00	16/04/2026	24285	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416001	16/04/2026	253,66	0,00	16/04/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416002	16/04/2026	1.944,16	135,08	16/04/2026	24285	00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416002	16/04/2026	350,00	0,00	17/04/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
416002	16/04/2026	1.361,04	259,96	20/04/2026	13562-3	001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
416002	16/04/2026	589,37	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
416002	16/04/2026	135,08	0,00	16/04/2026	24285	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416002	16/04/2026	259,96	0,00	20/04/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
416003	16/04/2026	1.430,88	0,00	16/04/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416003	16/04/2026	2.532,94	0,00	16/04/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416003	16/04/2026	1.621,00	0,00	20/04/2026	13562-3	001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
416004	16/04/2026	1.184,49	0,00	16/04/2026	27364	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416004	16/04/2026	7.396,39	524,57	16/04/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416004	16/04/2026	1.500,00	0,00	20/04/2026	13562-3	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
416004	16/04/2026	524,57	0,00	16/04/2026	29245	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416005	16/04/2026	340,00	0,00	16/04/2026	27364	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416005	16/04/2026	158,30	0,00	16/04/2026	37254	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416006	16/04/2026	208,03	67,54	16/04/2026	28594	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416006	16/04/2026	2.424,40	127,60	30/04/2026	8744	001	ECORESIDUOS LTDA
416006	16/04/2026	67,54	0,00	16/04/2026	28594	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416006	16/04/2026	127,60	0,00	30/04/2026	8744	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
416007	16/04/2026	551,14	0,00	16/04/2026	28594	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417001	17/04/2026	4.000,00	0,00	17/04/2026	13562-3	001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417001	17/04/2026	4.210,93	65,29	17/04/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417001	17/04/2026	722,85	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
417001	17/04/2026	65,29	0,00	17/04/2026	24700	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417002	17/04/2026	7.500,00	0,00	17/04/2026	8532	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417002	17/04/2026	712,67	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
417002	17/04/2026	343,20	0,00	17/04/2026	13562-3	01	STS INFORMATICA LTDA
417003	17/04/2026	343,20	0,00	17/04/2026	13562-3	001	STS INFORMATICA LTDA
417003	17/04/2026	350,00	0,00	17/04/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
417004	17/04/2026	118,28	0,00	17/04/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
417005	17/04/2026	31.980,36	21.414,65	17/04/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
417005	17/04/2026	21.414,65	0,00	17/04/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
417006	17/04/2026	2.594,16	229,84	17/04/2026	13562-3	001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
417006	17/04/2026	229,84	0,00	17/04/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
417007	17/04/2026	5.068,93	811,47	17/04/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
417007	17/04/2026	811,47	0,00	17/04/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
417008	17/04/2026	1.499,43	121,57	17/04/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
417008	17/04/2026	121,57	0,00	17/04/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
417009	17/04/2026	10.871,67	0,00	17/04/2026	13562-3	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417010	17/04/2026	1.000,00	0,00	17/04/2026	13562-3	001	MONICA RODRIGUES DE ASSIS
417011	17/04/2026	324,20	0,00	17/04/2026	13562-3	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
418001	18/04/2026	539,32	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
418002	18/04/2026	305,86	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
420001	20/04/2026	821,39	0,00	20/04/2026	13562-3	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420001	20/04/2026	19.522,47	2.152,32	20/04/2026	29752-6	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420001	20/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
420001	20/04/2026	91,31	0,00	23/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420001	20/04/2026	2.152,32	0,00	20/04/2026	29752-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420002	20/04/2026	78,48	0,00	20/04/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
420002	20/04/2026	3.500,00	0,00	22/04/2026	5220	001	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
420002	20/04/2026	425,96	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
420003	20/04/2026	3.500,00	0,00	22/04/2026	8532	001	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
420003	20/04/2026	295,99	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
420004	20/04/2026	3.500,00	0,00	22/04/2026	8532	001	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
420004	20/04/2026	153,79	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
420005	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
420005	20/04/2026	1.050,00	0,00	22/04/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
420006	20/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	8744	001	VITALINA GOMES DE ASSIS
420007	20/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
420008	20/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
420009	20/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
420010	20/04/2026	2.096,23	0,00	23/04/2026	8744	001	ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA
420011	20/04/2026	2.450,00	0,00	20/04/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420012	20/04/2026	1.755,83	0,00	20/04/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420013	20/04/2026	1.180,09	0,00	20/04/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420014	20/04/2026	718,66	0,00	20/04/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
420015	20/04/2026	5.627,39	0,00	20/04/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420016	20/04/2026	324,20	0,00	20/04/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
421001	21/04/2026	880,55	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
421002	21/04/2026	349,47	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
422001	22/04/2026	5.228,00	0,00	22/04/2026	5220	001	COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA
422001	22/04/2026	239,64	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
422002	22/04/2026	16.845,50	0,00	23/04/2026	58044		A E GONCALVES DA SILVA
422002	22/04/2026	8.500,00	0,00	22/04/2026	5220	001	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
422003	22/04/2026	3.670,00	0,00	22/04/2026	5220	001	SANTOS MOTO PECAS LTDA
422003	22/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
422004	22/04/2026	5.000,00	0,00	22/04/2026	5220	001	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
422004	22/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
422005	22/04/2026	5.045,00	0,00	22/04/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
422005	22/04/2026	400,00	0,00	22/04/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422006	22/04/2026	9.000,00	0,00	22/04/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
422007	22/04/2026	17.800,00	0,00	22/04/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
422008	22/04/2026	3.781,21	190,65	22/04/2026	5220	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422008	22/04/2026	190,65	0,00	22/04/2026	5220	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
422009	22/04/2026	5.100,00	0,00	22/04/2026	5220	001	S L V CAVALCANTE
422010	22/04/2026	16.600,00	0,00	22/04/2026	5220	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
422011	22/04/2026	5.000,00	0,00	22/04/2026	5220	001	SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI
422012	22/04/2026	7.000,00	0,00	22/04/2026	5220	001	A S CONSTRUTORA LTDA
422013	22/04/2026	250,00	0,00	22/04/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
422014	22/04/2026	250,00	0,00	22/04/2026	17907	001	MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA
422015	22/04/2026	700,00	0,00	22/04/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
422016	22/04/2026	13,08	0,00	22/04/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
422017	22/04/2026	13,00	0,00	22/04/2026	575225081	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
422017	22/04/2026	40,42	0,00	27/04/2026	575225081	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
422017	22/04/2026	32,58	0,00	28/04/2026	575225081	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
423001	23/04/2026	350,00	0,00	23/04/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
423001	23/04/2026	500,00	0,00	23/04/2026	17907	001	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO
423001	23/04/2026	510,13	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
423002	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	24285	001	MAURÍCIO GOMES DA SILVA
423002	23/04/2026	920,80	0,00	23/04/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
423003	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	24285	001	ADRIEL RODRIGUES DA COSTA
423003	23/04/2026	1.500,00	0,00	23/04/2026	8744	001	MARIA DE JESUS SILVA
423004	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	24285	001	RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA
423004	23/04/2026	2.800,00	0,00	23/04/2026	8744	001	MARIA JOSE SOARES NICOLAU
423005	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	24285	001	RUTILANE DE SOUSA SILVA
423005	23/04/2026	500,00	0,00	23/04/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
423006	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	24285	001	MARIA EDIELE DOS REIS DA SILVA
423006	23/04/2026	54,11	0,00	30/04/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
424001	24/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
424001	24/04/2026	722,00	38,00	30/04/2026	5220	001	GEAN SOUSA DA SILVA
424001	24/04/2026	38,00	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	GEAN SOUSA DA SILVA
424002	24/04/2026	550,00	0,00	24/04/2026	8744	001	R. C. RIBEIRO LOPES
424002	24/04/2026	1.500,00	0,00	27/04/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424003	24/04/2026	2.235,00	0,00	24/04/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
424004	24/04/2026	700,00	0,00	24/04/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
424005	24/04/2026	350,00	0,00	24/04/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
427001	27/04/2026	10.800,00	0,00	28/04/2026	8532	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
427001	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
427002	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
427002	27/04/2026	700,00	0,00	28/04/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
427003	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575225084	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	213.427,00	58.807,86	28/04/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
428001	28/04/2026	3.000,00	0,00	28/04/2026	8532	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
428001	28/04/2026	58.807,86	0,00	28/04/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
428002	28/04/2026	1.737,99	19,04	28/04/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO
428002	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
428002	28/04/2026	19,04	0,00	28/04/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428003	28/04/2026	4.424,32	1.842,72	28/04/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
428003	28/04/2026	1.842,72	0,00	28/04/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
429001	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
429001	29/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
429002	29/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
430001	30/04/2026	295,00	0,00	30/04/2026	575206545		FRANCISCA VIEIRA FELIX
430001	30/04/2026	1.900,00	100,00	30/04/2026	5220	001	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
430001	30/04/2026	350,00	0,00	30/04/2026	13562-3	001	GEAN SOUSA DA SILVA
430001	30/04/2026	3.870,00	630,00	30/04/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
430001	30/04/2026	2.390,32	209,68	30/04/2026	29245	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
430001	30/04/2026	7.880,00	1.120,00	30/04/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
430001	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
430001	30/04/2026	630,00	0,00	30/04/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
430001	30/04/2026	209,68	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
430001	30/04/2026	1.120,00	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
430002	30/04/2026	1.805,00	95,00	30/04/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
430002	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
430002	30/04/2026	5.298,18	443,82	30/04/2026	24285	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
430002	30/04/2026	28.607,66	2.428,34	30/04/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430002	30/04/2026	142.238,28	33.623,60	30/04/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
430002	30/04/2026	95,00	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	SINARA GOMES ARAUJO
430002	30/04/2026	443,82	0,00	30/04/2026	24285	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
430002	30/04/2026	2.428,34	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
430002	30/04/2026	33.623,60	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
430003	30/04/2026	2.185,00	115,00	30/04/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
430003	30/04/2026	10.576,73	1.654,17	30/04/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
430003	30/04/2026	13.024,45	3.327,25	30/04/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
430003	30/04/2026	247.034,90	112.601,41	30/04/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
430003	30/04/2026	115,00	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
430003	30/04/2026	1.654,17	0,00	30/04/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
430003	30/04/2026	3.327,25	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
430003	30/04/2026	112.601,41	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
430004	30/04/2026	2.375,00	125,00	30/04/2026	5220	001	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
430004	30/04/2026	2.380,00	245,00	30/04/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
430004	30/04/2026	51.313,29	16.947,71	30/04/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
430004	30/04/2026	120.952,20	11.762,80	30/04/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
430004	30/04/2026	125,00	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
430004	30/04/2026	245,00	0,00	30/04/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
430004	30/04/2026	16.947,71	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
430004	30/04/2026	11.762,80	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
430005	30/04/2026	2.375,00	125,00	30/04/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
430005	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	27364	001	FOL SEC MUN ASSIT SOCIAL - SCFV CONTRATADOS
430005	30/04/2026	21.041,75	2.450,00	30/04/2026	29245	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
430005	30/04/2026	45.432,63	22.097,17	30/04/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
430005	30/04/2026	125,00	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
430005	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	27364	DESCONTO	FOL SEC MUN ASSIT SOCIAL - SCFV CONTRATADOS
430005	30/04/2026	2.450,00	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
430005	30/04/2026	22.097,17	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
430006	30/04/2026	1.615,00	85,00	30/04/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
430006	30/04/2026	3.481,36	1.893,64	30/04/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
430006	30/04/2026	3.731,73	0,00	30/04/2026	29245	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
430006	30/04/2026	5.988,06	420,38	30/04/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430006	30/04/2026	85,00	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
430006	30/04/2026	1.893,64	0,00	30/04/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
430006	30/04/2026	420,38	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - CONTRATADOS
430007	30/04/2026	5.800,00	0,00	30/04/2026	5220	001	FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372
430007	30/04/2026	3.870,64	329,36	30/04/2026	27364	001	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
430007	30/04/2026	38.233,27	14.335,88	30/04/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
430007	30/04/2026	5.329,49	1.274,47	30/04/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
430007	30/04/2026	329,36	0,00	30/04/2026	27364	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
430007	30/04/2026	14.335,88	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
430007	30/04/2026	1.274,47	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
430008	30/04/2026	5.800,00	0,00	30/04/2026	5220	001	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA
430008	30/04/2026	3.343,75	277,25	30/04/2026	27364	001	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
430008	30/04/2026	28.977,24	7.099,10	30/04/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
430008	30/04/2026	34.012,44	7.069,30	30/04/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
430008	30/04/2026	277,25	0,00	30/04/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
430008	30/04/2026	7.099,10	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
430008	30/04/2026	7.069,30	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
430009	30/04/2026	9.530,00	0,00	30/04/2026	5220	001	JOSE IVANILSON ALVES
430009	30/04/2026	2.998,86	243,14	30/04/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
430009	30/04/2026	3.506,64	293,36	30/04/2026	29245	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
430009	30/04/2026	9.599,55	1.369,21	30/04/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
430009	30/04/2026	243,14	0,00	30/04/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
430009	30/04/2026	293,36	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
430009	30/04/2026	1.369,21	0,00	30/04/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
430010	30/04/2026	13.504,62	1.123,58	30/04/2026	29245		FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
430010	30/04/2026	1.400,00	0,00	30/04/2026	29752-6		FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
430010	30/04/2026	291,00	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430010	30/04/2026	5.997,72	486,28	30/04/2026	28594	001	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
430010	30/04/2026	486,28	0,00	30/04/2026	28594	DESCONTO	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
430010	30/04/2026	1.123,58	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
430011	30/04/2026	340,84	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430011	30/04/2026	4.300,00	700,00	30/04/2026	28594	001	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
430011	30/04/2026	13.652,88	1.181,12	30/04/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430011	30/04/2026	1.688,50	0,00	30/04/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
430011	30/04/2026	700,00	0,00	30/04/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
430011	30/04/2026	1.181,12	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
430012	30/04/2026	229,13	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430012	30/04/2026	1.354,16	0,00	30/04/2026	8744	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
430013	30/04/2026	531,05	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430013	30/04/2026	7.764,27	2.833,82	30/04/2026	29245	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
430013	30/04/2026	2.833,82	0,00	30/04/2026	29245	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
430014	30/04/2026	415,80	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430014	30/04/2026	1.800,00	0,00	30/04/2026	8744	001	MARIA NATALIA LIMA
430015	30/04/2026	411,20	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430015	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	8744	001	MARIA DE JESUS SILVA
430016	30/04/2026	528,01	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430016	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	8744	001	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
430017	30/04/2026	1.164,23	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430017	30/04/2026	1.361,64	259,36	30/04/2026	8744	001	KLEBER COUTINHO FILHO
430017	30/04/2026	259,36	0,00	30/04/2026	8744	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
430018	30/04/2026	628,00	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430018	30/04/2026	1.900,00	0,00	30/04/2026	8744	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
430019	30/04/2026	436,35	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430019	30/04/2026	1.700,00	0,00	30/04/2026	8744	001	ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300
430020	30/04/2026	447,43	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430020	30/04/2026	5.500,00	0,00	30/04/2026	8744	01	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
430021	30/04/2026	233,68	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430021	30/04/2026	16.715,41	1.466,09	30/04/2026	8744	001	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
430021	30/04/2026	1.466,09	0,00	30/04/2026	8744	DESCONTO	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
430022	30/04/2026	1.236,56	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430022	30/04/2026	9.404,71	784,92	30/04/2026	8744	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
430022	30/04/2026	784,92	0,00	30/04/2026	8744	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
430023	30/04/2026	625,68	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430023	30/04/2026	6.367,82	632,18	30/04/2026	8744	001	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
430023	30/04/2026	632,18	0,00	30/04/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
430024	30/04/2026	6.520,29	0,00	30/04/2026	5220	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430024	30/04/2026	16.465,35	2.559,65	30/04/2026	8744	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
430024	30/04/2026	2.559,65	0,00	30/04/2026	8744	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
430025	30/04/2026	350,39	0,00	30/04/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430026	30/04/2026	25.996,39	10.021,55	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430026	30/04/2026	10.021,55	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430027	30/04/2026	4.154,67	1.237,33	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
430027	30/04/2026	1.237,33	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
430028	30/04/2026	7.128,94	1.815,36	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
430028	30/04/2026	1.815,36	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
430029	30/04/2026	1.009,22	0,00	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430030	30/04/2026	4.313,76	1.596,24	30/04/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
430030	30/04/2026	1.596,24	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
430031	30/04/2026	10.206,55	1.723,35	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
430031	30/04/2026	1.723,35	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
430032	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430033	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
430034	30/04/2026	8.218,34	3.128,66	30/04/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
430034	30/04/2026	3.128,66	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
430035	30/04/2026	2.399,43	121,57	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
430035	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
430036	30/04/2026	5.494,66	9.705,34	30/04/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
430036	30/04/2026	9.705,34	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
430037	30/04/2026	2.927,42	272,58	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
430037	30/04/2026	272,58	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
430038	30/04/2026	3.290,36	5.909,64	30/04/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
430038	30/04/2026	5.909,64	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
430039	30/04/2026	4.068,50	431,50	30/04/2026	5220	001	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
430039	30/04/2026	431,50	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
430040	30/04/2026	4.068,50	431,50	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
430040	30/04/2026	431,50	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
430041	30/04/2026	1.662,32	137,68	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
430041	30/04/2026	137,68	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
430042	30/04/2026	3.631,42	368,58	30/04/2026	5220	001	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430042	30/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
430043	30/04/2026	10.470,38	991,62	30/04/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
430043	30/04/2026	991,62	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
430044	30/04/2026	6.687,50	554,50	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
430044	30/04/2026	554,50	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
430045	30/04/2026	2.045,43	175,57	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
430045	30/04/2026	175,57	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
430046	30/04/2026	8.479,65	675,35	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
430046	30/04/2026	675,35	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
430047	30/04/2026	4.068,50	431,50	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
430047	30/04/2026	431,50	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
430048	30/04/2026	10.358,78	983,22	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
430048	30/04/2026	983,22	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
430049	30/04/2026	1.394,06	226,94	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430049	30/04/2026	226,94	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
430050	30/04/2026	15.462,69	1.958,31	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
430050	30/04/2026	1.958,31	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
430051	30/04/2026	15.142,46	1.351,54	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
430051	30/04/2026	1.351,54	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
430052	30/04/2026	9.450,00	0,00	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
430053	30/04/2026	10.502,56	997,44	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
430053	30/04/2026	997,44	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
430054	30/04/2026	9.755,05	2.842,75	30/04/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
430054	30/04/2026	2.842,75	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
430055	30/04/2026	2.042,46	226,94	30/04/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
430055	30/04/2026	226,94	0,00	30/04/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
430056	30/04/2026	2.396,63	0,00	30/04/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430057	30/04/2026	1.812,78	0,00	30/04/2026	11384	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430058	30/04/2026	1.697,17	0,00	30/04/2026	11384	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430059	30/04/2026	446,15	0,00	30/04/2026	11384	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430060	30/04/2026	160,02	0,00	30/04/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430061	30/04/2026	6.631,85	0,00	30/04/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430062	30/04/2026	342,96	0,00	30/04/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430063	30/04/2026	514,50	0,00	30/04/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430064	30/04/2026	424,70	0,00	30/04/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430065	30/04/2026	834,88	0,00	30/04/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430066	30/04/2026	171,58	0,00	30/04/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430067	30/04/2026	637,74	0,00	30/04/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
430068	30/04/2026	2.670,00	0,00	30/04/2026	26463	001	JOAO ELIAS DE SOUSA
430069	30/04/2026	6.240,00	0,00	30/04/2026	26463	001	JOSE PEREIRA FILHO
430070	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	26463	001	RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA
430071	30/04/2026	540,00	0,00	30/04/2026	26463	001	VICTORIA LORENA FERREIRA DE CARVALHO
430072	30/04/2026	0,12	0,00	30/04/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430073	30/04/2026	12,14	0,00	30/04/2026	17660		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430074	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total Geral		4.466.467,92	470.226,47				

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-** - 01/06/2026 17:45:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 01/06/2026 17:46:36**