PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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	05/05/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	05/05/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	08/05/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	18/05/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	2.332,40	117,60	08/05/2026	5220	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	26,54	0,00	08/05/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	26,54	0,00	15/05/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	102,41	0,00	29/05/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	54,49	0,00	29/05/2026	29752-6	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	117,60	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	13,27	0,00	08/05/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	15/05/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,27	0,00	04/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	26,54	0,00	05/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	07/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	39,81	0,00	08/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	22,45	0,00	11/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	26,94	0,00	12/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	19,33	0,00	13/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	17,96	0,00	14/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,27	0,00	18/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	4,49	0,00	22/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	13,27	0,00	28/05/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	11,12	0,00	07/05/2026	575225079		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	7,97	0,00	18/05/2026	575225079	00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	12,60	0,00	04/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	14,12	0,00	05/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,15	0,00	08/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,34	0,00	11/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102008	02/01/2026	23,72	0,00	12/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	28,54	0,00	13/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	28,35	0,00	14/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,30	0,00	15/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	1,67	0,00	19/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,15	0,00	20/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	37,29	0,00	22/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	76,15	0,00	25/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,30	0,00	26/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	28,35	0,00	27/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	13,00	0,00	28/05/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575238451	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	13171-7	001	BANCO DO BRASIL SA
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	08/05/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	04/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	26,54	0,00	05/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	212,32	0,00	08/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	79,62	0,00	15/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	21/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	26,54	0,00	26/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	19,06	0,00	29/05/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2026	52,89	0,00	05/05/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	29/05/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127002	27/01/2026	31,47	0,00	22/05/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209001	09/02/2026	3.973,21	200,32	05/05/2026	575206545		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209001	09/02/2026	200,32	0,00	05/05/2026	575206545	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210006	10/02/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	8744	001	ONOFRE SOARES DE AMORIM
309001	09/03/2026	13,27	0,00	08/05/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
309001	09/03/2026	92,89	0,00	12/05/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
309001	09/03/2026	53,08	0,00	15/05/2026	58044	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309001	09/03/2026	39,81	0,00	29/05/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
324002	24/03/2026	181.083,73	14.894,32	07/05/2026	41587	001	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
324002	24/03/2026	12.709,95	1.045,40	08/05/2026	41651	001	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
324002	24/03/2026	14.894,32	0,00	07/05/2026	41587	DESCONTO	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
324002	24/03/2026	1.045,40	0,00	08/05/2026	41651	DESCONTO	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
422012	22/04/2026	7.000,00	0,00	21/05/2026	5220	001	A S CONSTRUTORA LTDA
501001	01/05/2026	541,17	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
501002	01/05/2026	1.623,91	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
502001	02/05/2026	90,01	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
502002	02/05/2026	196,69	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
504001	04/05/2026	147,90	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
504001	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	28594	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
504001	04/05/2026	2.290,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	AJM TELECOM LTDA
504001	04/05/2026	364,62	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
504001	04/05/2026	7.500,00	0,00	21/05/2026	5220	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504002	04/05/2026	16.958,70	0,00	04/05/2026	8532	001	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
504002	04/05/2026	950,00	0,00	04/05/2026	8744	001	ANAZILDA ALVES FEITOSA
504002	04/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
504003	04/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	8744	001	JOAO FILHO DA SILVA
504003	04/05/2026	6.229,54	0,00	08/05/2026	8532	001	L DE F VIANA FARDAMENTOS CALCADOS E ACESSORIOS
504004	04/05/2026	1.862,00	38,00	08/05/2026	8532	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
504004	04/05/2026	1.827,80	22,20	08/05/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
504004	04/05/2026	38,00	0,00	08/05/2026	8532	DESCONTO	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
504004	04/05/2026	22,20	0,00	08/05/2026	8744	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
504005	04/05/2026	17.600,00	0,00	08/05/2026	8744	001	J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
504006	04/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	24005	00	MILENA REIS DIAS
504007	04/05/2026	2.400,00	0,00	12/05/2026	42450	001	AJM TELECOM LTDA
504008	04/05/2026	7.550,00	0,00	12/05/2026	42450	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
505001	05/05/2026	1.615,00	85,00	05/05/2026	8532	001	MARIA JOSÉ RODRIGUES NETA
505001	05/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
505001	05/05/2026	245,28	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
505001	05/05/2026	85,00	0,00	05/05/2026	8532	DESCONTO	MARIA JOSÉ RODRIGUES NETA
505002	05/05/2026	2.000,00	0,00	05/05/2026	8532	001	62.115.610 ANISIA GONCALVES DA COSTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505002	05/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	ANDRESSA GOMES DA SILVA
505002	05/05/2026	80,18	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
505003	05/05/2026	400,00	0,00	06/05/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
505003	05/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	CLEUDIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
505004	05/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	8744	001	JOSE BRAZ DA SILVA
505004	05/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	IAGO VIEIRA CABRAL
505005	05/05/2026	7.951,52	0,00	08/05/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
505006	05/05/2026	277,28	0,00	12/05/2026	8744	001	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
505007	05/05/2026	2.000,00	0,00	05/05/2026	8744	001	62.115.610 ANISIA GONCALVES DA COSTA DE OLIVEIRA
505008	05/05/2026	1.260,00	0,00	08/05/2026	58044	001	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
505009	05/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	58044	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
506001	06/05/2026	260,00	0,00	08/05/2026	575206545		A E GONCALVES DA SILVA
506001	06/05/2026	20.650,00	0,00	06/05/2026	5220	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
506001	06/05/2026	2.338,98	0,00	06/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
506001	06/05/2026	849,80	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
506002	06/05/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	5220	001	NORBERTO PEREIRA DA SILVA NETO
506002	06/05/2026	493,64	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
506002	06/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	NORBERTO PEREIRA DA SILVA NETO
506003	06/05/2026	357,14	0,00	06/05/2026	24700	001	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AROAZES
506003	06/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	8744	001	MARIA DENISE DA COSTA
506004	06/05/2026	3.973,20	0,00	08/05/2026	24700	001	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
506004	06/05/2026	1.160,00	0,00	08/05/2026	8744	001	ALFREDO VIEIRA DE MESQUITA
506005	06/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
506005	06/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	8744	001	ROSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
506006	06/05/2026	7.954,38	0,00	08/05/2026	24700	001	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
506006	06/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	8744	001	VALDENIR DE OLIVEIRA SOARES
506007	06/05/2026	7.770,00	0,00	08/05/2026	24700	001	FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372
506007	06/05/2026	1.650,00	0,00	08/05/2026	8744	001	MARIA NATALIA LIMA
506008	06/05/2026	2.520,00	0,00	08/05/2026	24700	001	JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865
506008	06/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
506009	06/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
506009	06/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	24700	001	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
506010	06/05/2026	200,00	0,00	06/05/2026	8744	001	ROBERTO BARBOSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506010	06/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	24700	001	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
506011	06/05/2026	200,00	0,00	07/05/2026	8744	001	LIDIANE DE SOUSA VIEIRA
506011	06/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARCELO VINICIOS DE ASSIS
506012	06/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
506012	06/05/2026	4.271,70	0,00	08/05/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
506013	06/05/2026	5.880,00	0,00	07/05/2026	26463	001	GILDO PEREIRA DA SILVA
506013	06/05/2026	4.686,93	0,00	08/05/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
506014	06/05/2026	250,00	0,00	06/05/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
506014	06/05/2026	6.582,76	0,00	08/05/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
506015	06/05/2026	250,00	0,00	06/05/2026	17907	001	MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA
506015	06/05/2026	7.658,34	0,00	08/05/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
506016	06/05/2026	7.000,58	0,00	08/05/2026	8744		A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
506016	06/05/2026	700,00	0,00	07/05/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
506017	06/05/2026	350,00	0,00	06/05/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
506017	06/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	24005	001	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
506018	06/05/2026	700,00	0,00	06/05/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
506018	06/05/2026	2.803,46	0,00	06/05/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO
506019	06/05/2026	14.218,50	1.612,42	06/05/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
506019	06/05/2026	1.612,42	0,00	06/05/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
506020	06/05/2026	5.622,29	2.082,25	06/05/2026	37254	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
506020	06/05/2026	2.082,25	0,00	06/05/2026	37254	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
506021	06/05/2026	4.821,95	784,97	06/05/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
506021	06/05/2026	784,97	0,00	06/05/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
506022	06/05/2026	10.485,77	1.144,52	06/05/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
506022	06/05/2026	1.144,52	0,00	06/05/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
506023	06/05/2026	6.750,00	0,00	12/05/2026	42450	0001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
506024	06/05/2026	4.400,00	0,00	12/05/2026	42450	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
507001	07/05/2026	67,00	0,00	08/05/2026	575206545		JOAO VIEIRA DE SOUSA 84803630372
507001	07/05/2026	7.500,00	0,00	07/05/2026	13562-3	0001	P A C BASTOS JUNIOR
507001	07/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	24285	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
507001	07/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
507001	07/05/2026	1.520,00	80,00	12/05/2026	5220	001	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
507001	07/05/2026	80,00	0,00	12/05/2026	5220	DESCONTO	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507002	07/05/2026	4.275,00	225,00	08/05/2026	5220	001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
507002	07/05/2026	1.650,00	0,00	08/05/2026	27364	001	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
507002	07/05/2026	225,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
507003	07/05/2026	1.235,00	65,00	08/05/2026	5220	001	JOSE RIBEIRO NETO
507003	07/05/2026	697,33	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
507003	07/05/2026	65,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	JOSE RIBEIRO NETO
507004	07/05/2026	3.325,00	175,00	08/05/2026	5220	001	AMANDA RAVENNA ALVES MARINHEIRO
507004	07/05/2026	1.322,90	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
507004	07/05/2026	175,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	AMANDA RAVENNA ALVES MARINHEIRO
507005	07/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	5220	001	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
507005	07/05/2026	4.995,80	0,00	12/05/2026	42449	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
507005	07/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
507006	07/05/2026	2.660,00	140,00	08/05/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
507006	07/05/2026	4.995,80	0,00	12/05/2026	42449	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
507006	07/05/2026	140,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
507007	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5220	001	ANTÔNIO NETO CAMPÊLO
507007	07/05/2026	19.462,50	0,00	12/05/2026	42449	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
507007	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ANTÔNIO NETO CAMPÊLO
507008	07/05/2026	1.520,00	80,00	08/05/2026	5220	001	VANDERLY PEREIRA GOMES
507008	07/05/2026	9.684,00	0,00	12/05/2026	42449	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
507008	07/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	VANDERLY PEREIRA GOMES
507009	07/05/2026	850,00	0,00	08/05/2026	8744	001	VALDINAR CAROLINDA DO NASCIMENTO
507009	07/05/2026	2.660,00	140,00	08/05/2026	5220	01	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
507009	07/05/2026	140,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
507010	07/05/2026	1.558,00	82,00	08/05/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
507010	07/05/2026	1.160,00	0,00	12/05/2026	8744	001	JOSE DE SOUSA MATIAS
507010	07/05/2026	82,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
507011	07/05/2026	1.662,50	87,50	08/05/2026	5220	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
507011	07/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
507011	07/05/2026	87,50	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
507012	07/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	8744	001	JOSIÉRIKA DO NASCIMENTO COSTA
507012	07/05/2026	1.567,50	82,50	08/05/2026	5220	001	ANTONIO ALVES DANTAS
507012	07/05/2026	82,50	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507013	07/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	8744	001	JULIANA LEAL PINHEIRO MACHADO
507013	07/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5220	001	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
507013	07/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
507014	07/05/2026	2.185,00	115,00	08/05/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
507014	07/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
507014	07/05/2026	115,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
507015	07/05/2026	1.995,00	105,00	08/05/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
507015	07/05/2026	6.500,00	0,00	08/05/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
507015	07/05/2026	105,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
507016	07/05/2026	2.280,00	120,00	08/05/2026	5220	001	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
507016	07/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	8744	001	VHOLANDA NOVAMED LTDA
507016	07/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
507017	07/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5220	001	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
507017	07/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	24005	001	DORALICE SOARES DA COSTA
507017	07/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
507018	07/05/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
507018	07/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	24005	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
507018	07/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
507019	07/05/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA
507019	07/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	42450	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
507019	07/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
507020	07/05/2026	1.748,00	92,00	08/05/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
507020	07/05/2026	4.550,00	0,00	12/05/2026	42450	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
507020	07/05/2026	92,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
507021	07/05/2026	1.567,50	82,50	08/05/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
507021	07/05/2026	1.657,80	0,00	12/05/2026	42450	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
507021	07/05/2026	82,50	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
507022	07/05/2026	1.045,00	55,00	08/05/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
507022	07/05/2026	55,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
507023	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5220	001	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
507023	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
507024	07/05/2026	2.090,00	110,00	08/05/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
507024	07/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507025	07/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
507025	07/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
507026	07/05/2026	2.280,00	120,00	08/05/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
507026	07/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
507027	07/05/2026	1.748,00	92,00	08/05/2026	5220	001	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
507027	07/05/2026	92,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
507028	07/05/2026	760,00	40,00	08/05/2026	5220	001	EDILSON JOSE VITORINO
507028	07/05/2026	40,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	EDILSON JOSE VITORINO
507029	07/05/2026	902,50	47,50	08/05/2026	5220	001	MARIA LETICIA DA SILVA SOUSA
507029	07/05/2026	47,50	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	MARIA LETICIA DA SILVA SOUSA
507030	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5220	001	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
507030	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
507031	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5220	001	JOSIMAR MENDES FRAZAO
507031	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	JOSIMAR MENDES FRAZAO
507032	07/05/2026	1.007,00	53,00	08/05/2026	5220	001	ELITON DOS SANTOS SILVA
507032	07/05/2026	53,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ELITON DOS SANTOS SILVA
507033	07/05/2026	1.520,00	80,00	08/05/2026	5220	001	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
507033	07/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
507034	07/05/2026	1.520,00	80,00	08/05/2026	5220	001	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
507034	07/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
507035	07/05/2026	1.520,00	80,00	08/05/2026	5220	001	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
507035	07/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
507036	07/05/2026	1.520,00	80,00	08/05/2026	5220	001	KEILA DE SOUSA ROCHA
507036	07/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	KEILA DE SOUSA ROCHA
507037	07/05/2026	1.558,00	82,00	08/05/2026	5220	001	ROBERTO FEITOSA SOARES
507037	07/05/2026	82,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ROBERTO FEITOSA SOARES
507038	07/05/2026	1.558,00	82,00	08/05/2026	5220	001	ODAIL RIBEIRO ROSA
507038	07/05/2026	82,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ODAIL RIBEIRO ROSA
507039	07/05/2026	1.520,00	80,00	08/05/2026	5220	001	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
507039	07/05/2026	80,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
507040	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5220	001	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
507040	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
507041	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5220	001	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507041	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
507042	07/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	5220	001	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
507042	07/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
507043	07/05/2026	1.710,00	90,00	08/05/2026	5220	001	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
507043	07/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
507044	07/05/2026	760,00	40,00	08/05/2026	5220	001	ROSIENE LOPES LIMA
507044	07/05/2026	40,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	ROSIENE LOPES LIMA
507045	07/05/2026	1.805,00	95,00	08/05/2026	5220	001	OZENIRA MARIA DE SOUSA
507045	07/05/2026	95,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	OZENIRA MARIA DE SOUSA
507046	07/05/2026	1.710,00	90,00	08/05/2026	5220	001	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
507046	07/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
507047	07/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5220	001	JOSE ANDRADE DA SILVA
507047	07/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	JOSE ANDRADE DA SILVA
507048	07/05/2026	1.235,00	65,00	08/05/2026	5220	001	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
507048	07/05/2026	65,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
507049	07/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	5220	00	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
507049	07/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	5220	DESCONTO	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
507050	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	JESSICA RODRIGUES DA COSTA
507051	07/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	24700	001	ALINE LIRA DOS SANTOS CARVALHO
507052	07/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	24700	001	SILVANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHA
507053	07/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	24700	01	ROSANIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
507054	07/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	24700	001	JAIRA PEREIRA DA SILVA
507055	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	EURIDES BARBOSA DE LIMA
507056	07/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	24700	001	FERNANDA SOARES LIMA
507057	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	IOLANDA MARIA DA SILVA
507058	07/05/2026	2.450,00	0,00	08/05/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES
507059	07/05/2026	1.200,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
507060	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	ALINE VIEIRA CARVALHO
507061	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	WALLACY GOMES DA COSTA
507062	07/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	24700	001	LIVIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA
507063	07/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	24700	001	GILVANA SILVA ALVES
507064	07/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	24700	001	VANESSA EVELIN MOURA DA SILVA
507065	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507066	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA
507067	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	RAYLANE DA SILVA VASCONCELOS
507068	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	EURIDIA ZEFERINO DA COSTA LEITE
507069	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	ANGELA DE SOUSA SILVA
507070	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS
507071	07/05/2026	1.580,00	0,00	08/05/2026	24700	001	JOSE EMILIO DE ARAUJO COSTA MOURA FILHO
507072	07/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	24700	001	ADRIANO BATISTA DA SILVA
507073	07/05/2026	850,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARIA DO Ó DE ARAÚJO
507074	07/05/2026	950,00	0,00	08/05/2026	24700	001	JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA
507075	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	LUZINEIDE LUCIA DOS REIS
507076	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	ANTONIA MARIA GOMES DE ASSIS
507077	07/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	24700	001	CLEONICE MARTINS ARAUJO
507078	07/05/2026	1.265,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
507079	07/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA
507080	07/05/2026	1.700,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARLA MAYARA GOMES PEREIRA
507081	07/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	24700	001	AURICELIA VIEIRA DA SILVA
507082	07/05/2026	1.700,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARCIO VINICIO PEREIRA DA COSTA
507083	07/05/2026	11.985,00	0,00	08/05/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
507084	07/05/2026	10.241,50	0,00	08/05/2026	24700	001	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
507085	07/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	5220	001	THIAGO DA SILVA MOURA
507086	07/05/2026	3.597,00	0,00	08/05/2026	5220	001	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
507087	07/05/2026	5.100,00	0,00	08/05/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
507088	07/05/2026	3.400,00	0,00	08/05/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
507089	07/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
507090	07/05/2026	2.800,00	0,00	08/05/2026	5220	001	JUSCELINO CARDOSO DA SILVA 27099174835
507091	07/05/2026	4.900,00	0,00	08/05/2026	5220	001	43.740.666 JOSELINA DIAS DA SILVA SANTOS
507092	07/05/2026	6.400,00	0,00	08/05/2026	5220	001	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
507093	07/05/2026	2.170,00	0,00	08/05/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
507094	07/05/2026	3.700,00	0,00	08/05/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
507095	07/05/2026	1.900,00	0,00	08/05/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
507096	07/05/2026	1.900,00	0,00	08/05/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
507097	07/05/2026	2.100,00	0,00	08/05/2026	5220	001	MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391
507098	07/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	5220	001	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507099	07/05/2026	20.000,00	0,00	11/05/2026	5220	001	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
507100	07/05/2026	1.339,88	0,00	29/05/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
507102	07/05/2026	366.084,00	29.916,00	08/05/2026	41639	001	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
507102	07/05/2026	29.916,00	0,00	08/05/2026	41639	DESCONTO	CONSTRUTORA INHUMA LTDA
507103	07/05/2026	1.425,00	75,00	08/05/2026	8532	001	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
507103	07/05/2026	75,00	0,00	08/05/2026	8532	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
507104	07/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	8532	001	JOAO VITO DE AQUINO FRAZÃO
507104	07/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	8532	DESCONTO	JOAO VITO DE AQUINO FRAZÃO
507105	07/05/2026	1.615,00	85,00	08/05/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
507105	07/05/2026	85,00	0,00	08/05/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
507106	07/05/2026	250,00	0,00	07/05/2026	17907	001	GLEICIANE SOARES NICOLAU
507107	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	17907	001	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO
508001	08/05/2026	1.254,52	0,00	08/05/2026	13562-3	0001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508001	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508001	08/05/2026	265,85	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508001	08/05/2026	171,38	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508001	08/05/2026	1.370,00	0,00	12/05/2026	27364	001	REGINALDO JOSE DA SILVA
508002	08/05/2026	5.700,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
508002	08/05/2026	36.688,25	0,00	08/05/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508002	08/05/2026	413,95	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508002	08/05/2026	97,72	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508002	08/05/2026	1.400,00	0,00	12/05/2026	27364	001	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
508003	08/05/2026	3.600,00	0,00	08/05/2026	41886	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
508003	08/05/2026	14,76	0,00	08/05/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508003	08/05/2026	979,55	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508003	08/05/2026	941,05	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
508004	08/05/2026	3.600,00	0,00	08/05/2026	41886	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
508004	08/05/2026	5.800,00	0,00	08/05/2026	5220	001	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA
508004	08/05/2026	448,74	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508004	08/05/2026	718,55	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
508005	08/05/2026	5.600,00	0,00	08/05/2026	8744		MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
508005	08/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	41886	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
508005	08/05/2026	857,28	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508005	08/05/2026	1.400,00	0,00	14/05/2026	24700	001	FRANCISCA FRAILA ROCHA DA SIILVA
508006	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	24285	001	ERIDE MARIA GOMES DA SILVA
508006	08/05/2026	126,53	0,00	08/05/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508006	08/05/2026	462,24	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508006	08/05/2026	2.000,00	0,00	18/05/2026	24700	001	FRANCIANO DA SILVA SOARES
508007	08/05/2026	8.400,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
508007	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	24285	001	ISILANE ANDRADE DE OLIVEIRA
508007	08/05/2026	714,26	0,00	08/05/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508007	08/05/2026	275,30	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508008	08/05/2026	1.055,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARIA DO DESTERRO MENDES LIMA
508008	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	8744	001	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL
508008	08/05/2026	1.085,04	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508009	08/05/2026	3.600,00	0,00	08/05/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
508009	08/05/2026	573,62	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508009	08/05/2026	6.040,00	0,00	12/05/2026	8744	001	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
508010	08/05/2026	788,51	0,00	08/05/2026	29752-6	00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508010	08/05/2026	5.400,00	0,00	08/05/2026	58044	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
508011	08/05/2026	23.956,40	1.979,60	08/05/2026	24700	001	FOL PAG SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
508011	08/05/2026	3.975,81	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508011	08/05/2026	850,00	0,00	12/05/2026	58044	001	MILENNE RIBEIRO DOS SANTOS
508011	08/05/2026	1.979,60	0,00	08/05/2026	24700	DESCONTO	FOL PAG SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
508012	08/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
508012	08/05/2026	2.112,16	238,29	08/05/2026	58044	001	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS
508012	08/05/2026	733,98	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508012	08/05/2026	238,29	0,00	08/05/2026	58044	DESCONTO	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS
508013	08/05/2026	3.510,00	0,00	08/05/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
508013	08/05/2026	2.030,00	245,00	08/05/2026	58044	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
508013	08/05/2026	953,72	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508013	08/05/2026	245,00	0,00	08/05/2026	58044	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
508014	08/05/2026	233,65	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508014	08/05/2026	5.700,00	0,00	12/05/2026	41903	001	A&c Eventos Ltda
508014	08/05/2026	1.500,00	0,00	21/05/2026	5220	001	F E DE A M ANDRADE
508015	08/05/2026	2.300,00	0,00	08/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508015	08/05/2026	366,89	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508015	08/05/2026	1.621,00	0,00	12/05/2026	29245	001	MARINEIDE ROSA DE VASCONSELOS
508016	08/05/2026	4.300,00	0,00	08/05/2026	5220	001	ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315
508016	08/05/2026	375,31	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508016	08/05/2026	9.400,00	0,00	21/05/2026	29245	001	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
508017	08/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	5220	001	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI
508017	08/05/2026	4.667,05	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508017	08/05/2026	2.410,00	0,00	12/05/2026	42450	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
508018	08/05/2026	25.899,82	0,00	08/05/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508018	08/05/2026	806,20	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508019	08/05/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
508019	08/05/2026	889,64	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508020	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
508020	08/05/2026	298,46	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508021	08/05/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	8532	001	CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
508021	08/05/2026	2.061,96	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508021	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	8532	DESCONTO	CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
508022	08/05/2026	950,00	50,00	08/05/2026	8532	001	LORRANA DA SILVA ALVES
508022	08/05/2026	492,90	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508022	08/05/2026	50,00	0,00	08/05/2026	8532	DESCONTO	LORRANA DA SILVA ALVES
508023	08/05/2026	7.771,75	0,00	08/05/2026	8532	001	A E GONCALVES DA SILVA
508023	08/05/2026	1.310,24	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508024	08/05/2026	460,00	0,00	08/05/2026	8532	001	S O S CONCERTOS LTDA
508024	08/05/2026	1.359,15	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508025	08/05/2026	518,19	0,00	08/05/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	1.476,91	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508025	08/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	676,77	0,00	08/05/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	394,68	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508026	08/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	12/05/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	79,62	0,00	21/05/2026	5220	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508026	08/05/2026	805,80	0,00	29/05/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508027	08/05/2026	2.344,47	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
508028	08/05/2026	24.480,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
508029	08/05/2026	2.290,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	AJM TELECOM LTDA
508030	08/05/2026	2.290,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	AJM TELECOM LTDA
508031	08/05/2026	2.290,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	AJM TELECOM LTDA
508032	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
508033	08/05/2026	11.000,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
508034	08/05/2026	9.125,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
508035	08/05/2026	3.600,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
508036	08/05/2026	22.490,00	0,00	08/05/2026	29752-6	001	A H A DOS REIS
508037	08/05/2026	9.789,87	0,00	08/05/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509001	09/05/2026	778,27	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
509002	09/05/2026	303,88	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
510001	10/05/2026	249,12	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
510002	10/05/2026	99,87	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
511001	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
511001	11/05/2026	534,55	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
511002	11/05/2026	5.544,99	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
511002	11/05/2026	8.628,00	0,00	21/05/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
511003	11/05/2026	6.321,90	0,00	11/05/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
511003	11/05/2026	5.298,07	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
511004	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	5220	00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
511004	11/05/2026	7.913,91	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
511005	11/05/2026	10.281,74	0,00	12/05/2026	42449	0001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
511005	11/05/2026	1.615,00	85,00	14/05/2026	8532	001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
511005	11/05/2026	85,00	0,00	14/05/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
511006	11/05/2026	27.640,25	0,00	11/05/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
511006	11/05/2026	5.199,17	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
511007	11/05/2026	700,00	0,00	11/05/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
511007	11/05/2026	10.198,86	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
511008	11/05/2026	5.545,01	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
511009	11/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511010	11/05/2026	700,00	0,00	12/05/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
511011	11/05/2026	400,00	0,00	12/05/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
511012	11/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
511013	11/05/2026	1.621,00	0,00	11/05/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
511014	11/05/2026	2.199,90	0,00	12/05/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
511015	11/05/2026	6.676,56	0,00	15/05/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
511016	11/05/2026	7.280,32	0,00	12/05/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
511017	11/05/2026	4.976,97	0,00	15/05/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
511018	11/05/2026	3.917,99	0,00	12/05/2026	58044	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
512001	12/05/2026	20.000,00	0,00	12/05/2026	13562-3	0001	M A R A T U R
512001	12/05/2026	435,54	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512001	12/05/2026	3.910,82	0,00	12/05/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512002	12/05/2026	590,08	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512002	12/05/2026	350,00	0,00	12/05/2026	17907	001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
512003	12/05/2026	567,58	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512003	12/05/2026	350,00	0,00	12/05/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
512004	12/05/2026	463,47	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512005	12/05/2026	806,14	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512006	12/05/2026	368,79	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512007	12/05/2026	296,65	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512008	12/05/2026	448,81	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512009	12/05/2026	487,55	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512010	12/05/2026	731,45	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512011	12/05/2026	1.084,77	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512012	12/05/2026	793,09	0,00	12/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512013	12/05/2026	732,34	0,00	15/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512014	12/05/2026	362,86	0,00	15/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
512015	12/05/2026	2.787,28	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
512016	12/05/2026	2.808,09	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
512017	12/05/2026	2.425,28	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
512018	12/05/2026	1.695,39	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
512019	12/05/2026	3.773,53	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
512020	12/05/2026	4.655,35	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512021	12/05/2026	7.877,84	0,00	12/05/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
512022	12/05/2026	6.893,10	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
512023	12/05/2026	7.492,50	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
512024	12/05/2026	8.391,60	0,00	12/05/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
512025	12/05/2026	11.479,88	0,00	12/05/2026	42449	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
512026	12/05/2026	200,00	0,00	12/05/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
512027	12/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	8744	001	MARIANA GOSMÃO DE CARVALHO
512028	12/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	8744	001	MAYSA ÁGUIDA SILVA LIMA
512029	12/05/2026	1.621,00	0,00	12/05/2026	58044	001	AYLLA RAYANARA SOARES DE SOUSA
512030	12/05/2026	1.621,00	0,00	12/05/2026	58044	001	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
512031	12/05/2026	1.160,00	0,00	12/05/2026	58044	001	NOEMEA MARIA DA CONCEIÇÃO
512032	12/05/2026	32.517,30	0,00	12/05/2026	42450	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
512033	12/05/2026	1.248,11	0,00	12/05/2026	42450	001	CANADA VEICULOS LTDA
512034	12/05/2026	932,96	0,00	12/05/2026	42450	001	CANADA VEICULOS LTDA
513001	13/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
513001	13/05/2026	694,11	0,00	15/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
513002	13/05/2026	493,42	0,00	15/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
513003	13/05/2026	30.364,20	0,00	15/05/2026	42449	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
513004	13/05/2026	37.182,00	0,00	15/05/2026	42449	01	COMERCIAL NOVA AMERICA
513005	13/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
513006	13/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
514001	14/05/2026	661,40	0,00	18/05/2026	13562-3	0001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
514001	14/05/2026	690,82	0,00	15/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
514001	14/05/2026	623,43	0,00	29/05/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
514002	14/05/2026	142,00	0,00	18/05/2026	13562-3	000	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
514002	14/05/2026	755,55	0,00	15/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
514002	14/05/2026	2.470,00	130,00	18/05/2026	8532	001	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
514002	14/05/2026	130,00	0,00	18/05/2026	8532	DESCONTO	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
514003	14/05/2026	732,40	0,00	18/05/2026	13562-3	0001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
514003	14/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
514004	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	8744	001	VITALINA GOMES DE ASSIS
514005	14/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	8744	001	FRANCISCA MARIA PEREIRA DE SOUSA BRAZ
514006	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	8744	001	FRANCISCA LUCIA LEITE AQUINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514007	14/05/2026	550,00	0,00	15/05/2026	58044	001	JEAN CARLOS MORAES SILVA
514008	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	58044	001	JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
514009	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	58044	001	VICTOR GABRIEL PINHEIRO DE ARAÚJO
514010	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	58044	001	ADRIELSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA
514011	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	58044	001	FRANCISCO JAIR MARINHO BORGES
514012	14/05/2026	250,00	0,00	15/05/2026	58044	001	JUVENAL PEREIRA DA SILVA
515001	15/05/2026	400,00	0,00	18/05/2026	575206545		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515001	15/05/2026	1.095,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
515001	15/05/2026	630,00	0,00	15/05/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515001	15/05/2026	3.800,00	0,00	18/05/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
515001	15/05/2026	667,75	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
515002	15/05/2026	5.904,38	70,10	15/05/2026	42449	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515002	15/05/2026	245,00	0,00	15/05/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515002	15/05/2026	1.264,77	0,00	29/05/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
515002	15/05/2026	70,10	0,00	15/05/2026	42449	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515003	15/05/2026	453,88	0,00	15/05/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515003	15/05/2026	350,00	0,00	15/05/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
515003	15/05/2026	700,00	0,00	15/05/2026	28594	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515004	15/05/2026	9.633,66	0,00	15/05/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515004	15/05/2026	752,50	0,00	15/05/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515004	15/05/2026	413,18	0,00	26/05/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515005	15/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	24285	001	RAFAEL COSTA SILVA
515005	15/05/2026	2.166,50	0,00	15/05/2026	8532	001	M CARVALHO & CIA LTDA
515005	15/05/2026	81,57	4,11	15/05/2026	8744	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
515005	15/05/2026	4,11	0,00	15/05/2026	8744	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
515006	15/05/2026	400,00	0,00	15/05/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
515006	15/05/2026	1.191,43	0,00	15/05/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515007	15/05/2026	500,00	0,00	15/05/2026	24285	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
515007	15/05/2026	1.764,00	0,00	15/05/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515008	15/05/2026	700,00	0,00	15/05/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
515008	15/05/2026	238,28	0,00	15/05/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515009	15/05/2026	245,00	0,00	15/05/2026	8744	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515010	15/05/2026	1.800,00	0,00	15/05/2026	58044	001	MARIA JOSE SOARES NICOLAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515011	15/05/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	58044	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
515012	15/05/2026	2.090,00	110,00	15/05/2026	58044	001	JUNIEL CARVALHO SANTOS
515012	15/05/2026	110,00	0,00	15/05/2026	58044	DESCONTO	JUNIEL CARVALHO SANTOS
515013	15/05/2026	3.994,14	544,66	15/05/2026	29245	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
515013	15/05/2026	544,66	0,00	15/05/2026	29245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
515014	15/05/2026	3.381,65	350,00	15/05/2026	29245	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
515014	15/05/2026	350,00	0,00	15/05/2026	29245	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
515015	15/05/2026	2.450,00	0,00	15/05/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515016	15/05/2026	350,00	0,00	15/05/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515017	15/05/2026	544,65	0,00	15/05/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515018	15/05/2026	4.392,57	0,00	15/05/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515019	15/05/2026	1.863,61	0,00	15/05/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515020	15/05/2026	1.842,14	0,00	15/05/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515021	15/05/2026	3.086,39	0,00	15/05/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515022	15/05/2026	7.920,20	0,00	15/05/2026	29245	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
516001	16/05/2026	425,34	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
516002	16/05/2026	579,58	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
517001	17/05/2026	227,45	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
517002	17/05/2026	89,74	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
518001	18/05/2026	250,00	0,00	18/05/2026	575206545		JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
518001	18/05/2026	123,71	0,00	28/05/2026	42449		J. SOLIMAR MENDES - EPP
518001	18/05/2026	400,00	0,00	18/05/2026	13562-3	0001	JOAO FRANCISCO MENDES
518001	18/05/2026	16.600,00	0,00	18/05/2026	8532	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
518001	18/05/2026	7.344,00	0,00	19/05/2026	28594	001	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
518002	18/05/2026	350,00	0,00	18/05/2026	17907	001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
518002	18/05/2026	312,31	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
518003	18/05/2026	700,00	0,00	18/05/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
518003	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
518004	18/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	8744	001	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
518004	18/05/2026	700,00	0,00	18/05/2026	17907	01	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
518005	18/05/2026	800,00	0,00	18/05/2026	17907	001	GEOVANE DE AQUINO PORTELA
518005	18/05/2026	2.424,40	127,60	26/05/2026	58044	001	ECORESIDUOS LTDA
518005	18/05/2026	127,60	0,00	26/05/2026	58044	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518006	18/05/2026	700,00	0,00	18/05/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
519001	19/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
519001	19/05/2026	999,10	0,00	19/05/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519001	19/05/2026	27.099,01	321,20	19/05/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519001	19/05/2026	467,01	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
519001	19/05/2026	321,20	0,00	19/05/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519002	19/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519002	19/05/2026	1.993,08	135,08	19/05/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519002	19/05/2026	5.000,00	0,00	19/05/2026	16618	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
519002	19/05/2026	524,66	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
519002	19/05/2026	135,08	0,00	19/05/2026	24285	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519003	19/05/2026	343,20	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	STS INFORMATICA LTDA
519003	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519003	19/05/2026	180,00	0,00	19/05/2026	28594	001	Anderson Leonardo Mendes Martins 06047186327
519003	19/05/2026	3.150,00	0,00	21/05/2026	8744	001	ANA CAROLINA SOARES LEAL
519004	19/05/2026	1.621,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
519004	19/05/2026	39,81	0,00	19/05/2026	17907	001	BANCO DO BRASIL SA
519004	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
519004	19/05/2026	1.557,22	135,08	19/05/2026	28594	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519004	19/05/2026	135,08	0,00	19/05/2026	28594	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519005	19/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
519005	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	17907	001	JOSÉ AUGUSTO DE AQUINO VIEIRA
519005	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
519005	19/05/2026	370,00	0,00	21/05/2026	27364	001	IVO FRANCISCO DA SILVA
519006	19/05/2026	1.361,04	259,36	20/05/2026	13562-3	0001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
519006	19/05/2026	350,00	0,00	19/05/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
519006	19/05/2026	1.360,85	0,00	19/05/2026	27364	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519006	19/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
519006	19/05/2026	259,36	0,00	20/05/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
519007	19/05/2026	282,05	0,00	19/05/2026	27364		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519007	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	17907	001	LUDIELSON LOURÊNCIO SOARES
519007	19/05/2026	2.340,00	0,00	19/05/2026	8744	001	C R VIEIRA
519008	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	17907	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519008	19/05/2026	3.150,00	0,00	26/05/2026	8744	001	MARIA CLARA SOARES LEAL
519009	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
519009	19/05/2026	11.032,37	607,86	19/05/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519009	19/05/2026	607,86	0,00	19/05/2026	29245	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519010	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	17907	001	JOSÉ ADALBERTO DE SOUSA
519010	19/05/2026	4.668,40	0,00	19/05/2026	29245	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519011	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	17907	001	EMANUEL ALVES SOBRINHO
519012	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	17907	001	PAULO ADRIANO DE SOUSA LIMA
519013	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	17907	001	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA PEREIRA
519014	19/05/2026	500,00	0,00	19/05/2026	17907	001	FRANCISCA MARIA DE SOUSA
520001	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	ABDORAL DE SOUSA MOURÃO
520001	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520001	20/05/2026	21.385,47	2.161,32	20/05/2026	29752-6	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	220,92	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
520001	20/05/2026	2.161,32	0,00	20/05/2026	29752-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
520002	20/05/2026	5.100,00	0,00	20/05/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
520002	20/05/2026	56.056,66	0,00	20/05/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
520002	20/05/2026	541,17	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
520003	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
520003	20/05/2026	4.445,29	67,54	20/05/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	22.093,69	0,00	20/05/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
520003	20/05/2026	4.800,00	0,00	21/05/2026	8744	001	CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA
520003	20/05/2026	67,54	0,00	20/05/2026	24700	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	SERGIO RICARDO SOARES VIANA
520004	20/05/2026	324,20	0,00	20/05/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	1.369,21	0,00	20/05/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
520004	20/05/2026	1.482,58	0,00	21/05/2026	5220	001	M CARVALHO & CIA LTDA
520005	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	JOÃO DE SOUSA SANTOS
520005	20/05/2026	6.098,39	56,28	20/05/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	6.199,19	0,00	20/05/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
520005	20/05/2026	5.100,00	0,00	22/05/2026	5220	001	CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356
520005	20/05/2026	56,28	0,00	20/05/2026	8744	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520006	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
520006	20/05/2026	3.432,00	0,00	20/05/2026	5220	001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
520007	20/05/2026	147,90	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
520007	20/05/2026	3.432,00	0,00	20/05/2026	5220	001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
520008	20/05/2026	1.000,00	0,00	26/05/2026	13562-3	0001	MONICA RODRIGUES DE ASSIS
520009	20/05/2026	33.480,36	19.914,65	20/05/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
520009	20/05/2026	19.914,65	0,00	20/05/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
520010	20/05/2026	1.499,43	121,57	20/05/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
520010	20/05/2026	121,57	0,00	20/05/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
520011	20/05/2026	2.594,16	229,84	20/05/2026	13562-3	0001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
520011	20/05/2026	229,84	0,00	20/05/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
520012	20/05/2026	4.946,16	791,48	20/05/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
520012	20/05/2026	791,48	0,00	20/05/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
520013	20/05/2026	10.388,36	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520014	20/05/2026	795,26	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
520015	20/05/2026	213,75	0,00	20/05/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
521001	21/05/2026	250,00	0,00	21/05/2026	24285	001	RAFAEL COSTA SILVA
521001	21/05/2026	17.431,00	0,00	22/05/2026	24700	001	FABRICIO GOMES DE SOUSA 61570904308
521001	21/05/2026	217,11	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
521002	21/05/2026	6.000,00	0,00	21/05/2026	5220	001	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
521002	21/05/2026	200,00	0,00	21/05/2026	24285	001	ANA BEATRIZ DO Ó DA SILVA
521002	21/05/2026	589,74	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
521003	21/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	5220	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
521004	21/05/2026	5.045,00	0,00	21/05/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
521005	21/05/2026	103,36	5,21	21/05/2026	5220	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521005	21/05/2026	5,21	0,00	21/05/2026	5220	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521006	21/05/2026	3.374,40	170,13	21/05/2026	5220	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521006	21/05/2026	170,13	0,00	21/05/2026	5220	DESCONTO	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
521007	21/05/2026	3.432,00	0,00	21/05/2026	5220	001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
521008	21/05/2026	6.008,00	0,00	21/05/2026	5220	001	COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA
521009	21/05/2026	8.500,00	0,00	21/05/2026	5220	001	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
521010	21/05/2026	11.424,00	576,00	21/05/2026	5220	001	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
521010	21/05/2026	576,00	0,00	21/05/2026	5220	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521011	21/05/2026	5.100,00	0,00	21/05/2026	5220	001	S L V CAVALCANTE
521012	21/05/2026	5.000,00	0,00	21/05/2026	5220	001	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
521013	21/05/2026	7.092,32	0,00	21/05/2026	5220	001	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
521014	21/05/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	5220	001	CALIXTO & MARINHO LTDA
521015	21/05/2026	11.990,00	0,00	21/05/2026	5220	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
521016	21/05/2026	1.370,00	0,00	21/05/2026	5220	001	SANTOS MOTO PECAS LTDA
521017	21/05/2026	19.069,17	0,00	21/05/2026	26463	001	L A ROCHA ALVES
521018	21/05/2026	5.045,00	0,00	21/05/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
521019	21/05/2026	350,00	0,00	21/05/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
522001	22/05/2026	1.500,00	0,00	25/05/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
522001	22/05/2026	1.960,00	0,00	25/05/2026	29752-6	001	ANTARES VEICULOS LTDA
522001	22/05/2026	566,10	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
522002	22/05/2026	2.660,00	140,00	22/05/2026	8532	001	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
522002	22/05/2026	5.540,00	0,00	25/05/2026	29752-6	001	ANTARES VEICULOS LTDA
522002	22/05/2026	468,32	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
522002	22/05/2026	140,00	0,00	22/05/2026	8532	DESCONTO	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
522003	22/05/2026	20.663,30	0,00	22/05/2026	10786		COMERCIAL NOVA AMERICA
522003	22/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	8744	001	FRANCISCA LUCIA LEITE AQUINO
522003	22/05/2026	1.400,00	0,00	25/05/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
523001	23/05/2026	547,39	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
523002	23/05/2026	335,59	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
523003	23/05/2026	51,86	0,00	26/05/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525001	25/05/2026	2.235,00	0,00	25/05/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
525001	25/05/2026	3.825,41	0,00	25/05/2026	29752-6	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
525002	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575225084	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525002	25/05/2026	2.770,55	0,00	25/05/2026	29752-6	001	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
525003	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575225081	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525003	25/05/2026	221,76	0,00	25/05/2026	29752-6	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
525003	25/05/2026	429,38	0,00	28/05/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
525004	25/05/2026	116,52	0,00	28/05/2026	42449	00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
525004	25/05/2026	221,76	0,00	25/05/2026	29752-6	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
525005	25/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
525006	25/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525007	25/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
526001	26/05/2026	13,27	0,00	26/05/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
526001	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
526001	26/05/2026	1.050,00	0,00	27/05/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
526002	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	17907	001	SAMARA LIMA DA SILVA
526002	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
526003	26/05/2026	920,00	0,00	28/05/2026	8744	001	Pac Saude Distribuidora Ltda
526004	26/05/2026	539,45	0,00	28/05/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526005	26/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	17907	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
526005	26/05/2026	12.567,00	0,00	26/05/2026	58044	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
526006	26/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	17907	001	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO
526006	26/05/2026	11.644,00	0,00	26/05/2026	29245	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
526007	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	17907	001	JOELSON FERNANDES DA SILVA
526007	26/05/2026	22.498,40	0,00	26/05/2026	29245	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
526008	26/05/2026	1.713,40	0,00	26/05/2026	42449	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
526008	26/05/2026	350,00	0,00	26/05/2026	17907	001	LILIA SANTANA DA SILVA
526009	26/05/2026	2.390,70	0,00	26/05/2026	42449	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
526009	26/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	17907	001	MARCOS RENER FERREIRA DE SOUSA
526010	26/05/2026	350,00	0,00	26/05/2026	17907		JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
526011	26/05/2026	350,00	0,00	26/05/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
526012	26/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
526013	26/05/2026	700,00	0,00	26/05/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
527001	27/05/2026	250.604,38	84.254,68	27/05/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
527001	27/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
527001	27/05/2026	196,00	0,00	28/05/2026	28594	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
527001	27/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	29752-6	001	EDGAR ARAUJO DA COSTA
527001	27/05/2026	84.254,68	0,00	27/05/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
527002	27/05/2026	4.424,32	1.842,72	27/05/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
527002	27/05/2026	1.050,00	0,00	28/05/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
527002	27/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	29752-6	001	KATIANA DA ROCHA LOPES
527002	27/05/2026	1.842,72	0,00	27/05/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
527003	27/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
527003	27/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	29752-6	001	VALERIA PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527004	27/05/2026	63.974,70	0,00	27/05/2026	29245	001	FOL EXTRA DE PAG - INCENTIVO COMP DE QUALIDADE NO
528001	28/05/2026	2.602,00	0,00	28/05/2026	41886	001	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA
528001	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
528001	28/05/2026	5.500,00	0,00	29/05/2026	42449	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
528001	28/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	29752-6	001	MARIA NOEMIA VILARINDO DE MACEDO
528002	28/05/2026	379,15	0,00	28/05/2026	41886	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
528002	28/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	8744	001	JULIANA NAPOLEÃO PAIVA PEREIRA DA SILVA
528002	28/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	5220	001	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
528002	28/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	29752-6	001	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
528002	28/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
528003	28/05/2026	87,63	0,00	28/05/2026	41886	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
528003	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	8744	001	MARNY MARTINS SILVA
528003	28/05/2026	2.090,00	110,00	29/05/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
528003	28/05/2026	110,00	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
528004	28/05/2026	693,98	0,00	28/05/2026	41886	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
528004	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	8744	001	JULIANA LEAL PINHEIRO MACHADO
528004	28/05/2026	1.805,00	95,00	29/05/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
528004	28/05/2026	95,00	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	SINARA GOMES ARAUJO
528005	28/05/2026	2.950,00	0,00	28/05/2026	41811	001	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA
528005	28/05/2026	2.185,00	115,00	29/05/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
528005	28/05/2026	1.820,00	0,00	29/05/2026	58044	001	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA
528005	28/05/2026	115,00	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
528006	28/05/2026	250,00	0,00	28/05/2026	36533	001	KEILA SUANNY GONÇALVES DOS SANTOS
528006	28/05/2026	2.375,00	125,00	29/05/2026	5220	001	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
528006	28/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	58044	001	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
528006	28/05/2026	125,00	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
528007	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	36533	001	MARIA EDIVANE DE SOUSA SILVA
528007	28/05/2026	5.640,00	0,00	29/05/2026	26463	001	JOSE PEREIRA FILHO
528007	28/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	58044	001	LAIS DA SILVA SOUSA PEREIRA
528008	28/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
528008	28/05/2026	720,00	0,00	29/05/2026	26463	001	VICTORIA LORENA FERREIRA DE CARVALHO
528008	28/05/2026	1.900,00	0,00	29/05/2026	58044	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
528009	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	24285	001	RAFAEL COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528009	28/05/2026	2.670,00	0,00	29/05/2026	26463	001	JOAO ELIAS DE SOUSA
528009	28/05/2026	451,25	23,75	29/05/2026	58044	001	MANOEL LOURENÇO DA SILVA
528009	28/05/2026	23,75	0,00	29/05/2026	58044	DESCONTO	MANOEL LOURENÇO DA SILVA
528010	28/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	26463	001	RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA
528010	28/05/2026	1.361,64	259,36	29/05/2026	58044	001	KLEBER COUTINHO FILHO
528010	28/05/2026	259,36	0,00	29/05/2026	58044	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
528011	28/05/2026	700,00	0,00	28/05/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
528011	28/05/2026	1.700,00	0,00	29/05/2026	58044	001	ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300
528012	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
528013	28/05/2026	13,00	0,00	28/05/2026	575225084	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528014	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	17907	001	BANCO DO BRASIL SA
528015	28/05/2026	350,00	0,00	28/05/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
528016	28/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	17907	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
528017	28/05/2026	700,00	0,00	28/05/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
528018	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	17907	001	PAULO ADRIANO DE SOUSA LIMA
529001	29/05/2026	193,50	0,00	29/05/2026	13562-3	0001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529001	29/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	24285	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
529001	29/05/2026	6.367,82	632,18	29/05/2026	8744	001	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
529001	29/05/2026	11.138,30	2.225,31	29/05/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
529001	29/05/2026	632,18	0,00	29/05/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
529001	29/05/2026	2.225,31	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
529002	29/05/2026	16.465,35	2.559,65	29/05/2026	42742	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
529002	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529002	29/05/2026	2.380,00	245,00	29/05/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
529002	29/05/2026	10.295,95	1.781,65	29/05/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
529002	29/05/2026	2.559,65	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
529002	29/05/2026	245,00	0,00	29/05/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
529002	29/05/2026	1.781,65	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
529003	29/05/2026	443,88	72,26	29/05/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
529003	29/05/2026	16.891,49	1.483,51	29/05/2026	42742	001	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
529003	29/05/2026	10.191,26	1.616,04	29/05/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
529003	29/05/2026	1,60	0,00	29/05/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529003	29/05/2026	5.080,59	1.015,77	29/05/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
529003	29/05/2026	1.483,51	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
529003	29/05/2026	72,26	0,00	29/05/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
529003	29/05/2026	1.616,04	0,00	29/05/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
529003	29/05/2026	1.015,77	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
529004	29/05/2026	10.767,28	869,92	29/05/2026	42742	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
529004	29/05/2026	3.870,00	630,00	29/05/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
529004	29/05/2026	12,14	0,00	29/05/2026	17660	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529004	29/05/2026	227.096,59	104.918,85	29/05/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
529004	29/05/2026	869,92	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
529004	29/05/2026	630,00	0,00	29/05/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
529004	29/05/2026	104.918,85	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
529005	29/05/2026	2.390,32	209,68	29/05/2026	42742	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
529005	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
529005	29/05/2026	5.298,18	443,82	29/05/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
529005	29/05/2026	4.083,23	0,00	29/05/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
529005	29/05/2026	209,68	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
529005	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
529005	29/05/2026	443,82	0,00	29/05/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
529006	29/05/2026	30.402,12	2.579,08	29/05/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
529006	29/05/2026	6.775,36	0,00	29/05/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
529006	29/05/2026	4.300,00	700,00	29/05/2026	28594	001	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
529006	29/05/2026	132.528,99	32.596,33	29/05/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
529006	29/05/2026	2.579,08	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
529006	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
529006	29/05/2026	32.596,33	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
529007	29/05/2026	13.024,45	3.327,25	29/05/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
529007	29/05/2026	7.526,90	0,00	29/05/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
529007	29/05/2026	5.997,72	486,28	29/05/2026	28594	001	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
529007	29/05/2026	1.756,04	0,00	29/05/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
529007	29/05/2026	3.327,25	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
529007	29/05/2026	486,28	0,00	29/05/2026	28594	DESCONTO	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
529008	29/05/2026	50.469,87	17.779,03	29/05/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529008	29/05/2026	8.580,41	0,00	29/05/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
529008	29/05/2026	2.998,86	243,14	29/05/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
529008	29/05/2026	118.802,98	11.472,02	29/05/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
529008	29/05/2026	17.779,03	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
529008	29/05/2026	243,14	0,00	29/05/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
529008	29/05/2026	11.472,02	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
529009	29/05/2026	3.025,86	0,00	29/05/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
529009	29/05/2026	7.878,74	0,00	29/05/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
529009	29/05/2026	3.481,36	1.893,64	29/05/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
529009	29/05/2026	10.460,00	1.540,00	29/05/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
529009	29/05/2026	1.893,64	0,00	29/05/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
529009	29/05/2026	1.540,00	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
529010	29/05/2026	26.354,15	7.874,25	29/05/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
529010	29/05/2026	1.018,73	0,00	29/05/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
529010	29/05/2026	3.870,64	329,36	29/05/2026	27364	001	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
529010	29/05/2026	42.589,19	19.586,85	29/05/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
529010	29/05/2026	7.874,25	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
529010	29/05/2026	329,36	0,00	29/05/2026	27364	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
529010	29/05/2026	19.586,85	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
529011	29/05/2026	1.895,73	0,00	29/05/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
529011	29/05/2026	6.352,55	0,00	29/05/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
529011	29/05/2026	3.343,75	277,25	29/05/2026	27364	001	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
529011	29/05/2026	5.699,98	420,38	29/05/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS
529011	29/05/2026	277,25	0,00	29/05/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
529011	29/05/2026	420,38	0,00	29/05/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS
529012	29/05/2026	9.238,43	2.833,82	29/05/2026	42742	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
529012	29/05/2026	2.409,06	0,00	29/05/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529012	29/05/2026	2.833,82	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
529013	29/05/2026	38.233,27	14.335,88	29/05/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
529013	29/05/2026	25.951,12	10.179,96	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529013	29/05/2026	14.335,88	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
529013	29/05/2026	10.179,96	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529014	29/05/2026	3.688,64	311,36	29/05/2026	42742	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529014	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529014	29/05/2026	311,36	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
529015	29/05/2026	18.447,86	1.532,31	29/05/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
529015	29/05/2026	1.249,21	0,00	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529015	29/05/2026	1.532,31	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
529016	29/05/2026	13.960,88	1.223,12	29/05/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
529016	29/05/2026	1.742,59	0,00	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529016	29/05/2026	1.223,12	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
529017	29/05/2026	3.731,73	0,00	29/05/2026	42742	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
529017	29/05/2026	4.154,67	1.237,33	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
529017	29/05/2026	1.237,33	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
529018	29/05/2026	21.393,75	2.450,00	29/05/2026	42742	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
529018	29/05/2026	7.128,94	1.815,36	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
529018	29/05/2026	2.450,00	0,00	29/05/2026	42742	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
529018	29/05/2026	1.815,36	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
529019	29/05/2026	5.350,00	0,00	29/05/2026	42450	001	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
529019	29/05/2026	3.710,56	1.579,44	29/05/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
529019	29/05/2026	1.579,44	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
529020	29/05/2026	893,49	0,00	29/05/2026	42742	001	BANCO DO BRASIL SA
529020	29/05/2026	10.190,34	1.739,56	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
529020	29/05/2026	1.739,56	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
529021	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
529022	29/05/2026	8.202,13	3.144,87	29/05/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
529022	29/05/2026	3.144,87	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
529023	29/05/2026	2.399,43	121,57	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
529023	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
529024	29/05/2026	11.212,38	3.987,62	29/05/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
529024	29/05/2026	3.987,62	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
529025	29/05/2026	2.927,42	272,58	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
529025	29/05/2026	272,58	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
529026	29/05/2026	3.290,36	5.909,64	29/05/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
529026	29/05/2026	5.909,64	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
529027	29/05/2026	1.110,00	90,00	29/05/2026	5220	01	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529027	29/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG PROCURADORIA GERAL - COOMISSIONADOS
529028	29/05/2026	1.662,32	137,68	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
529028	29/05/2026	137,68	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
529029	29/05/2026	1.662,32	137,68	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
529029	29/05/2026	137,68	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
529030	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	5220	001	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
529030	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
529031	29/05/2026	10.470,38	991,62	29/05/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
529031	29/05/2026	991,62	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
529032	29/05/2026	6.687,50	554,50	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
529032	29/05/2026	554,50	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
529033	29/05/2026	2.045,43	175,57	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
529033	29/05/2026	175,57	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
529034	29/05/2026	8.479,65	675,35	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
529034	29/05/2026	675,35	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
529035	29/05/2026	4.068,50	431,50	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
529035	29/05/2026	431,50	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
529036	29/05/2026	10.358,78	983,22	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
529036	29/05/2026	983,22	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
529037	29/05/2026	15.462,69	1.958,31	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
529037	29/05/2026	1.958,31	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
529038	29/05/2026	15.142,46	1.351,54	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
529038	29/05/2026	1.351,54	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
529039	29/05/2026	8.612,74	837,26	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
529039	29/05/2026	837,26	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
529040	29/05/2026	10.502,56	997,44	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
529040	29/05/2026	997,44	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
529041	29/05/2026	9.755,05	2.842,75	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
529041	29/05/2026	2.842,75	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
529042	29/05/2026	4.302,87	517,33	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529042	29/05/2026	517,33	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529043	29/05/2026	3.136,63	510,62	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
529043	29/05/2026	510,62	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529044	29/05/2026	1.522,50	183,75	29/05/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
529044	29/05/2026	183,75	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
529045	29/05/2026	11.212,38	3.987,62	29/05/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
529045	29/05/2026	3.987,62	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
529046	29/05/2026	4.068,50	431,50	29/05/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
529046	29/05/2026	431,50	0,00	29/05/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
Total Geral		4.488.704,53	464.174,44				

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-** - 30/06/2026 17:27:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/06/2026 17:28:10**