PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	111,40	0,00	02/06/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	02/06/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	03/06/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	39,00	0,00	26/06/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	30/06/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	30/06/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	01/06/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	2.332,40	117,60	03/06/2026	8532	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	39,81	0,00	10/06/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,27	0,00	12/06/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	46,45	0,00	30/06/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	55,74	0,00	30/06/2026	29752-6	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	117,60	0,00	03/06/2026	8532	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102002	02/01/2026	13,27	0,00	09/06/2026	24005	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	39,81	0,00	10/06/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	19/06/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	57,57	0,00	03/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	48,79	0,00	10/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	8,98	0,00	11/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102007	02/01/2026	34,51	0,00	12/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	13,27	0,00	02/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	11,54	0,00	03/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	18,08	0,00	05/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	22,89	0,00	08/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,46	0,00	10/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	31,35	0,00	11/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	18,27	0,00	12/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	14,81	0,00	15/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	40,97	0,00	16/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,54	0,00	17/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	18/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102008	02/01/2026	16,35	0,00	22/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	5,79	0,00	23/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	76,27	0,00	25/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	29/06/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	4,80	0,00	02/06/2026	13171-7	001	BANCO DO BRASIL SA
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	10/06/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	02/06/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	22/06/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2026	52,94	0,00	03/06/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	30/06/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127002	27/01/2026	31,78	0,00	30/06/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130002	30/01/2026	100,00	0,00	30/06/2026	575206545		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
209001	09/02/2026	3.973,21	200,32	03/06/2026	575206545		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209001	09/02/2026	200,32	0,00	03/06/2026	575206545	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210006	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	8744	001	ONOFRE SOARES DE AMORIM
507002	07/05/2026	3.848,00	0,00	02/06/2026	29285	001	LICITAINFO LTDA
508008	08/05/2026	2.000,00	0,00	18/06/2026	8744	001	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NACIONAL
508025	08/05/2026	611,76	0,00	10/06/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	26,54	0,00	19/06/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	26,54	0,00	02/06/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	424,64	0,00	10/06/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	422,72	0,00	19/06/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	749,80	0,00	30/06/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
527002	27/05/2026	250,00	0,00	01/06/2026	17907	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
527003	27/05/2026	700,00	0,00	01/06/2026	17907	001	LILIA SANTANA DA SILVA
601001	01/06/2026	200,00	0,00	01/06/2026	17907	001	SAMARA LIMA DA SILVA
601001	01/06/2026	1.499,43	0,00	01/06/2026	27364	001	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
601001	01/06/2026	13.985,28	0,00	02/06/2026	42450	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
601001	01/06/2026	1.233,00	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
601002	01/06/2026	5.999,98	0,00	01/06/2026	24285	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
601002	01/06/2026	10.014,52	0,00	02/06/2026	42450	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
601002	01/06/2026	1.062,48	0,00	25/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601003	01/06/2026	16.000,94	0,00	02/06/2026	42450	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
601004	01/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	16618	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
601004	01/06/2026	1.827,80	22,20	02/06/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
601004	01/06/2026	22,20	0,00	02/06/2026	8744	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
601005	01/06/2026	25.262,96	0,00	02/06/2026	8532	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
601005	01/06/2026	103,45	0,00	02/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
601006	01/06/2026	424,18	0,00	02/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
601006	01/06/2026	285,59	0,00	02/06/2026	8532	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
601007	01/06/2026	1.000,00	0,00	01/06/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
601007	01/06/2026	75,91	0,00	02/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
601008	01/06/2026	285,59	0,00	01/06/2026	5220	00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
601008	01/06/2026	11.479,88	0,00	10/06/2026	42449	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
601009	01/06/2026	250,00	0,00	01/06/2026	17907	001	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
601009	01/06/2026	200,00	0,00	02/06/2026	8744	001	ROBERTO BARBOSA LIMA
601010	01/06/2026	250,00	0,00	01/06/2026	17907	001	GLECIANE SOARES NICOLAU
601010	01/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
601011	01/06/2026	350,00	0,00	02/06/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
601011	01/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
602001	02/06/2026	295,00	0,00	02/06/2026	575206545		FRANCISCA VIEIRA FELIX
602001	02/06/2026	3.000,00	0,00	02/06/2026	30248	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
602001	02/06/2026	8.000,00	0,00	09/06/2026	8744	001	MILENA REIS DIAS
602001	02/06/2026	1.897,80	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
602002	02/06/2026	4.500,00	0,00	02/06/2026	8744	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
602002	02/06/2026	3.516,28	128,60	02/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
602002	02/06/2026	350,00	0,00	03/06/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
602002	02/06/2026	128,60	0,00	02/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
602003	02/06/2026	12.673,82	0,00	02/06/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
602003	02/06/2026	20.094,30	0,00	02/06/2026	8744	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
602003	02/06/2026	2.082,54	103,36	02/06/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
602003	02/06/2026	103,36	0,00	02/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
602004	02/06/2026	5.932,00	0,00	02/06/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
602004	02/06/2026	1.115,42	64,30	02/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
602004	02/06/2026	27.989,10	0,00	03/06/2026	42451	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602004	02/06/2026	64,30	0,00	02/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
602005	02/06/2026	32.090,85	0,00	03/06/2026	42451	0001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
602005	02/06/2026	8.047,17	0,00	02/06/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
602005	02/06/2026	4,50	0,00	02/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
602006	02/06/2026	13.440,00	0,00	02/06/2026	5220	001	A H A DOS REIS
602006	02/06/2026	16.607,25	0,00	03/06/2026	42451	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
602007	02/06/2026	6.000,00	0,00	02/06/2026	5220	001	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
602007	02/06/2026	10.315,74	0,00	03/06/2026	42451	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
602008	02/06/2026	106,18	0,00	02/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
602009	02/06/2026	585,49	0,00	02/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
602010	02/06/2026	657,55	0,00	02/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
602011	02/06/2026	486,58	0,00	02/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
602012	02/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
602013	02/06/2026	381,10	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
602014	02/06/2026	16.816,97	0,00	02/06/2026	42449	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
602015	02/06/2026	2.380,00	245,00	02/06/2026	42742	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
602015	02/06/2026	245,00	0,00	02/06/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
602016	02/06/2026	3.381,65	350,00	02/06/2026	42742	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
602016	02/06/2026	350,00	0,00	02/06/2026	42742	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
602017	02/06/2026	3.658,40	490,00	02/06/2026	42742	01	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
602017	02/06/2026	490,00	0,00	02/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
602018	02/06/2026	2.112,16	238,29	02/06/2026	42742	001	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS
602018	02/06/2026	238,29	0,00	02/06/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAUDE ESPECIAL - FUS EFETIVOS
602019	02/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
602020	02/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
602021	02/06/2026	200,00	0,00	02/06/2026	8744	001	JOSE BRAZ DA SILVA
603001	03/06/2026	350,00	0,00	03/06/2026	575206545		CALIELIA SOARES PEREIRA
603001	03/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	8744	001	DORALICE SOARES DA COSTA
603001	03/06/2026	1.150,00	0,00	10/06/2026	33596-7	001	FERROLESTE LTDA
603001	03/06/2026	1.273,20	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
603002	03/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	8744	001	MARIA DENISE DA COSTA
603002	03/06/2026	5.145,00	0,00	10/06/2026	26463	001	GILDO PEREIRA DA SILVA
603003	03/06/2026	2.080,00	0,00	03/06/2026	8532	001	GDM TELECOM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603003	03/06/2026	1.621,00	0,00	09/06/2026	8744	001	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
603004	03/06/2026	1.000,00	0,00	03/06/2026	8532	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
603004	03/06/2026	1.621,00	0,00	09/06/2026	8744	001	ROSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
603005	03/06/2026	5.000,00	0,00	03/06/2026	8532	001	SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI
603005	03/06/2026	1.160,00	0,00	09/06/2026	8744	001	ALFREDO VIEIRA DE MESQUITA
603006	03/06/2026	5.100,00	0,00	03/06/2026	8532	001	S L V CAVALCANTE
603006	03/06/2026	1.160,00	0,00	09/06/2026	8744	001	JOSE DE SOUSA MATIAS
603007	03/06/2026	16.600,00	0,00	03/06/2026	8532	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
603007	03/06/2026	1.650,00	0,00	09/06/2026	8744	001	MARIA NATALIA LIMA
603008	03/06/2026	3.000,00	0,00	03/06/2026	8532	001	CALIXTO & MARINHO LTDA
603008	03/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	8744	001	VALDENIR DE OLIVEIRA SOARES
603009	03/06/2026	3.000,00	0,00	03/06/2026	8532	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
603009	03/06/2026	800,00	0,00	09/06/2026	8744	001	MILENNE RIBEIRO DOS SANTOS
603010	03/06/2026	5.045,00	0,00	03/06/2026	8532	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
603010	03/06/2026	6.500,00	0,00	09/06/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
603011	03/06/2026	6.500,00	0,00	09/06/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
603011	03/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	24700	001	HERMINIA VITÓRIA SILVA
603012	03/06/2026	5.000,00	0,00	09/06/2026	8744	001	VHOLANDA NOVAMED LTDA
603012	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JESSICA RODRIGUES DA COSTA
603013	03/06/2026	6.385,98	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603013	03/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	24700	001	ALINE LIRA DOS SANTOS CARVALHO
603014	03/06/2026	6.417,41	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603014	03/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	24700	001	ROSANIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
603015	03/06/2026	7.983,14	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603015	03/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JAIRA PEREIRA DA SILVA
603016	03/06/2026	8.302,18	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603016	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	EURIDES BARBOSA DE LIMA
603017	03/06/2026	4.581,39	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603017	03/06/2026	1.400,00	0,00	10/06/2026	24700	001	FERNANDA SOARES LIMA
603018	03/06/2026	10.331,28	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603018	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	IOLANDA MARIA DA SILVA
603019	03/06/2026	11.442,10	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603019	03/06/2026	2.450,00	0,00	10/06/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603020	03/06/2026	6.153,00	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603020	03/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
603021	03/06/2026	9.878,00	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603021	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	ALINE VIEIRA CARVALHO
603022	03/06/2026	2.760,00	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603022	03/06/2026	1.270,00	0,00	10/06/2026	24700	001	WALLACY GOMES DA COSTA
603023	03/06/2026	6.480,00	0,00	09/06/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
603023	03/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	24700	001	FRANCISCO WARDESSON ALVES AQUINO
603024	03/06/2026	15.981,75	0,00	09/06/2026	42451	001	A E GONCALVES DA SILVA
603024	03/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
603025	03/06/2026	19.019,00	0,00	09/06/2026	42451	001	A E GONCALVES DA SILVA
603025	03/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	24700	001	KATIANE MARIA DOS SANTOS
603026	03/06/2026	115,14	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
603026	03/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	24700	001	SALU RODRIGUES DA SILVA
603027	03/06/2026	602,88	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
603027	03/06/2026	1.600,00	0,00	10/06/2026	24700	001	AURICELIA VIEIRA DA SILVA
603028	03/06/2026	1.705,00	0,00	03/06/2026	29245	001	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
603028	03/06/2026	1.700,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARLA MAYARA GOMES PEREIRA
603029	03/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	24005	001	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
603029	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	ANTONIA FERNANDA DOS VASCONCELOS
603030	03/06/2026	1.970,00	0,00	09/06/2026	24005	001	NOEMEA MARIA DA CONCEIÇÃO
603030	03/06/2026	1.300,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARCIO VINICIO PEREIRA DA COSTA
603031	03/06/2026	400,00	0,00	03/06/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
603031	03/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	24700	001	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
603032	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS
603033	03/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JOSE EMILIO DE ARAUJO COSTA MOURA FILHO
603034	03/06/2026	850,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA DO Ó DE ARAÚJO
603035	03/06/2026	1.300,00	0,00	10/06/2026	24700	001	VANESSA EVELIN MOURA DA SILVA
603036	03/06/2026	1.300,00	0,00	10/06/2026	24700	001	GILVANA SILVA ALVES
603037	03/06/2026	1.400,00	0,00	10/06/2026	24700	001	FRANCISCA FRAILA ROCHA DA SIILVA
603038	03/06/2026	1.400,00	0,00	10/06/2026	24700	0	LIVIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA
603039	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
603040	03/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	24700	001	CLEONICE MARTINS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603041	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	ANTONIA MARIA GOMES DE ASSIS
603042	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	LUZINEIDE LUCIA DOS REIS
603043	03/06/2026	950,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA
603044	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	TALIS RAISSA DE JESUS ANDRADE
603045	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA
603046	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	RAYLANE DA SILVA VASCONCELOS
603047	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	EURIDIA ZEFERINO DA COSTA LEITE
603048	03/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	ANGELA DE SOUSA SILVA
603049	03/06/2026	2.760,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865
603050	03/06/2026	6.500,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARCELO VINICIOS DE ASSIS
603051	03/06/2026	6.500,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
603052	03/06/2026	6.500,00	0,00	10/06/2026	24700	001	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
603053	03/06/2026	8.510,00	0,00	10/06/2026	24700	001	FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372
603054	03/06/2026	8.711,94	0,00	10/06/2026	24700	001	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
603055	03/06/2026	6.500,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
603056	03/06/2026	3.784,00	0,00	10/06/2026	24700	001	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
603057	03/06/2026	2.000,00	0,00	16/06/2026	24700	001	FRANCIANO DA SILVA SOARES
603058	03/06/2026	700,00	0,00	03/06/2026	17907	001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
604001	04/06/2026	355,87	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
604001	04/06/2026	476,05	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
604002	04/06/2026	91,92	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
605001	05/06/2026	831,84	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
605001	05/06/2026	120,00	0,00	10/06/2026	28594	001	29.216.135 FRANCISCA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA
605001	05/06/2026	2.290,00	0,00	10/06/2026	29752-6	001	AJM TELECOM LTDA
605002	05/06/2026	2.000,00	0,00	08/06/2026	17907	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
605002	05/06/2026	261,63	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
605002	05/06/2026	750,00	0,00	10/06/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
605003	05/06/2026	2.400,00	0,00	09/06/2026	29245	001	AJM TELECOM LTDA
605003	05/06/2026	5.100,00	0,00	19/06/2026	5220	001	S L V CAVALCANTE
606001	06/06/2026	609,15	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
606002	06/06/2026	425,88	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
608001	08/06/2026	14.482,00	0,00	08/06/2026	24987	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
608001	08/06/2026	270,86	0,00	09/06/2026	42449	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608001	08/06/2026	1.400,00	0,00	10/06/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
608002	08/06/2026	259,15	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
608002	08/06/2026	500,00	0,00	10/06/2026	29752-6	001	KATIANA DA ROCHA LOPES
608002	08/06/2026	1.520,00	80,00	19/06/2026	5220	001	JUSCELINO SANTIAGO LIMA DA SILVA
608002	08/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	JUSCELINO SANTIAGO LIMA DA SILVA
608003	08/06/2026	325,94	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
608003	08/06/2026	1.235,00	65,00	19/06/2026	5220	001	JOSE RIBEIRO NETO
608003	08/06/2026	65,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	JOSE RIBEIRO NETO
608004	08/06/2026	3.459,29	0,00	09/06/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
608004	08/06/2026	1.520,00	80,00	19/06/2026	5220	001	VANDERLY PEREIRA GOMES
608004	08/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	VANDERLY PEREIRA GOMES
608005	08/06/2026	3.520,57	0,00	09/06/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
608005	08/06/2026	1.748,00	92,00	19/06/2026	5220	001	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
608005	08/06/2026	92,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
608006	08/06/2026	3.670,83	0,00	09/06/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
608006	08/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	5220	001	JOSIMAR MENDES FRAZAO
608006	08/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	JOSIMAR MENDES FRAZAO
608007	08/06/2026	4.000,00	0,00	09/06/2026	24005	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
608007	08/06/2026	1.520,00	80,00	19/06/2026	5220	001	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
608007	08/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
608008	08/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
608008	08/06/2026	1.520,00	80,00	19/06/2026	5220	001	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
608008	08/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
608009	08/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
608009	08/06/2026	1.520,00	80,00	19/06/2026	5220	001	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
608009	08/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
608010	08/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
608010	08/06/2026	1.520,00	80,00	19/06/2026	5220	001	KEILA DE SOUSA ROCHA
608010	08/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	KEILA DE SOUSA ROCHA
608011	08/06/2026	1.558,00	82,00	19/06/2026	5220	001	ROBERTO FEITOSA SOARES
608011	08/06/2026	82,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	ROBERTO FEITOSA SOARES
608012	08/06/2026	1.558,00	82,00	19/06/2026	5220	001	ODAIL RIBEIRO ROSA
608012	08/06/2026	82,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	ODAIL RIBEIRO ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608013	08/06/2026	1.520,00	80,00	19/06/2026	5220	001	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
608013	08/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
608014	08/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	5220	001	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
608014	08/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
608015	08/06/2026	1.710,00	90,00	19/06/2026	5220	001	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
608015	08/06/2026	90,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
608016	08/06/2026	760,00	40,00	19/06/2026	5220	001	ROSIENE LOPES LIMA
608016	08/06/2026	40,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	ROSIENE LOPES LIMA
608017	08/06/2026	1.710,00	90,00	19/06/2026	5220	001	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
608017	08/06/2026	90,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
608018	08/06/2026	760,00	40,00	19/06/2026	5220	001	EDILSON JOSE VITORINO
608018	08/06/2026	40,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	EDILSON JOSE VITORINO
608019	08/06/2026	897,00	53,00	19/06/2026	5220	001	MARIA LETICIA DA SILVA SOUSA
608019	08/06/2026	53,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	MARIA LETICIA DA SILVA SOUSA
608020	08/06/2026	1.007,00	53,00	19/06/2026	5220	001	ELITON DOS SANTOS SILVA
608020	08/06/2026	53,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	ELITON DOS SANTOS SILVA
608021	08/06/2026	1.520,00	80,00	19/06/2026	5220	001	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
608021	08/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
608022	08/06/2026	1.539,95	81,05	19/06/2026	5220	0001	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
608022	08/06/2026	81,05	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
608023	08/06/2026	1.805,00	95,00	19/06/2026	5220	001	OZENIRA MARIA DE SOUSA
608023	08/06/2026	95,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	OZENIRA MARIA DE SOUSA
608024	08/06/2026	2.660,00	140,00	10/06/2026	5220	001	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
608024	08/06/2026	140,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
608025	08/06/2026	2.185,00	115,00	10/06/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
608025	08/06/2026	115,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
608026	08/06/2026	1.995,00	105,00	10/06/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
608026	08/06/2026	105,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
608027	08/06/2026	2.280,00	120,00	10/06/2026	5220	001	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
608027	08/06/2026	120,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA
608028	08/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	5220	001	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
608028	08/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
608029	08/06/2026	1.425,00	75,00	10/06/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608029	08/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
608030	08/06/2026	1.425,00	75,00	10/06/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA
608030	08/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
608031	08/06/2026	1.748,00	92,00	10/06/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
608031	08/06/2026	92,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
608032	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
608032	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
608033	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5220	001	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
608033	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
608034	08/06/2026	5.100,00	0,00	10/06/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
608035	08/06/2026	1.558,00	82,00	10/06/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
608035	08/06/2026	82,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
608036	08/06/2026	1.662,50	87,50	10/06/2026	5220	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
608036	08/06/2026	87,50	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
608037	08/06/2026	1.567,50	82,50	10/06/2026	5220	001	ANTONIO ALVES DANTAS
608037	08/06/2026	82,50	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS
608038	08/06/2026	1.567,50	82,50	10/06/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
608038	08/06/2026	82,50	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
608039	08/06/2026	2.090,00	110,00	10/06/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
608039	08/06/2026	110,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
608040	08/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
608040	08/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
608041	08/06/2026	1.805,00	95,00	10/06/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
608041	08/06/2026	95,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
608042	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5220	001	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
608042	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
608043	08/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	5220	001	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
608043	08/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
608044	08/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	5220	001	JOSE ANDRADE DA SILVA
608044	08/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	JOSE ANDRADE DA SILVA
608045	08/06/2026	1.235,00	65,00	10/06/2026	5220	001	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
608045	08/06/2026	65,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
608046	08/06/2026	2.470,00	130,00	10/06/2026	5220	001	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608046	08/06/2026	130,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
608047	08/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	5220	001	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
608047	08/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
608048	08/06/2026	1.055,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA DO DESTERRO MENDES LIMA
608049	08/06/2026	8.500,00	0,00	19/06/2026	5220	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
608050	08/06/2026	4.275,00	225,00	19/06/2026	5220	001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
608050	08/06/2026	225,00	0,00	19/06/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
608051	08/06/2026	1.710,00	90,00	10/06/2026	5220	001	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
608051	08/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
608052	08/06/2026	1.567,50	82,50	10/06/2026	5220	001	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO
608052	08/06/2026	82,50	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO
608053	08/06/2026	2.660,00	0,00	10/06/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
608054	08/06/2026	1.900,00	0,00	10/06/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
608055	08/06/2026	2.200,00	0,00	10/06/2026	5220	001	MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391
608056	08/06/2026	6.400,00	0,00	10/06/2026	5220	001	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
608057	08/06/2026	1.800,00	0,00	10/06/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
608058	08/06/2026	5.490,00	0,00	10/06/2026	5220	001	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
608059	08/06/2026	3.400,00	0,00	10/06/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
608060	08/06/2026	2.190,00	0,00	10/06/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
608061	08/06/2026	3.700,00	0,00	10/06/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
608062	08/06/2026	4.900,00	0,00	10/06/2026	5220	001	43.740.666 JOSELINA DIAS DA SILVA SANTOS
608063	08/06/2026	2.800,00	0,00	10/06/2026	5220	001	JUSCELINO CARDOSO DA SILVA 27099174835
609001	09/06/2026	1.160,87	0,00	09/06/2026	29752-6	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
609001	09/06/2026	1.650,00	0,00	10/06/2026	27364	001	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
609001	09/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	8744	001	ROSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
609001	09/06/2026	1.739,93	0,00	12/06/2026	14930	001	L DE F VIANA FARDAMENTOS CALCADOS E ACESSORIOS
609002	09/06/2026	300,00	0,00	09/06/2026	29752-6	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
609002	09/06/2026	1.425,00	75,00	10/06/2026	8532	001	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
609002	09/06/2026	1.525,00	0,00	10/06/2026	27364	001	FABRICIO GOMES DE SOUSA 61570904308
609002	09/06/2026	8.000,00	0,00	25/06/2026	8744	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
609002	09/06/2026	75,00	0,00	10/06/2026	8532	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
609003	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
609003	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	29752-6	001	IVANILDO LIMA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609003	09/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	8532	001	ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
609003	09/06/2026	306,49	0,00	09/06/2026	42449	01	J. SOLIMAR MENDES - EPP
609003	09/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	8532	DESCONTO	ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
609004	09/06/2026	293,68	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
609004	09/06/2026	1.370,00	0,00	10/06/2026	24285	001	REGINALDO JOSE DA SILVA
609004	09/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	8532	001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
609004	09/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
609005	09/06/2026	573,36	0,00	09/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
609005	09/06/2026	900,00	0,00	10/06/2026	24285	001	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
609005	09/06/2026	2.375,00	125,00	10/06/2026	5220	01	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
609005	09/06/2026	125,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
609006	09/06/2026	4.995,80	0,00	09/06/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
609006	09/06/2026	1.330,00	70,00	10/06/2026	5220	001	MANOEL DA COSTA LIMA FILHO
609006	09/06/2026	70,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	MANOEL DA COSTA LIMA FILHO
609007	09/06/2026	4.995,80	0,00	09/06/2026	42449	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
609007	09/06/2026	1.500,00	0,00	19/06/2026	5220	001	F E DE A M ANDRADE
609008	09/06/2026	15.480,75	1.751,90	09/06/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
609008	09/06/2026	1.900,00	0,00	10/06/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
609008	09/06/2026	1.751,90	0,00	09/06/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
609009	09/06/2026	5.622,31	2.082,23	09/06/2026	37254	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
609009	09/06/2026	6.000,00	0,00	10/06/2026	5220	001	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
609009	09/06/2026	2.082,23	0,00	09/06/2026	37254	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
609010	09/06/2026	4.821,95	784,97	09/06/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
609010	09/06/2026	2.400,00	0,00	10/06/2026	5220	001	THIAGO DA SILVA MOURA
609010	09/06/2026	784,97	0,00	09/06/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
609011	09/06/2026	11.498,92	1.533,10	09/06/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
609011	09/06/2026	1.140,00	60,00	10/06/2026	5220	001	RAIMUNDO SOBRINHO SANTOS BARBOSA
609011	09/06/2026	1.533,10	0,00	09/06/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
609011	09/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO SOBRINHO SANTOS BARBOSA
609012	09/06/2026	5.518,98	65,45	09/06/2026	29245	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609012	09/06/2026	5.800,00	0,00	10/06/2026	5220	001	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA
609012	09/06/2026	65,45	0,00	09/06/2026	29245	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609013	09/06/2026	85,67	4,31	09/06/2026	29245	001	TELEFONICA BRASIL S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609013	09/06/2026	4,31	0,00	09/06/2026	29245	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
609014	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
609015	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
609016	09/06/2026	119,43	0,00	09/06/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	18/06/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	66,35	0,00	19/06/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	92,89	0,00	25/06/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	32,87	0,00	30/06/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2026	752,50	0,00	10/06/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610001	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	8744	001	DAVID DE AQUINO GOMES
610001	10/06/2026	629,20	0,00	12/06/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
610001	10/06/2026	2.240,07	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
610002	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	24285	001	ERIDE MARIA GOMES DA SILVA
610002	10/06/2026	1.710,00	90,00	10/06/2026	8744	001	PAULO SERGIO ALVES DA ROCHA
610002	10/06/2026	244,50	0,00	12/06/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
610002	10/06/2026	4.973,40	0,00	22/06/2026	29752-6	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
610002	10/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	8744	DESCONTO	PAULO SERGIO ALVES DA ROCHA
610003	10/06/2026	630,00	0,00	10/06/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610003	10/06/2026	17,18	0,00	10/06/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610003	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
610003	10/06/2026	11.000,00	0,00	10/06/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
610003	10/06/2026	693,75	0,00	12/06/2026	13562-3	001	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
610004	10/06/2026	245,00	0,00	10/06/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610004	10/06/2026	9.125,00	0,00	10/06/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
610004	10/06/2026	380,00	20,00	12/06/2026	13562-3	001	GEAN SOUSA DA SILVA
610004	10/06/2026	1.232,14	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
610004	10/06/2026	20,00	0,00	12/06/2026	13562-3	DESCONTO	GEAN SOUSA DA SILVA
610005	10/06/2026	322,51	0,00	10/06/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610005	10/06/2026	2.395,26	0,00	10/06/2026	36533	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
610005	10/06/2026	3.600,00	0,00	10/06/2026	29752-6	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
610005	10/06/2026	5.700,00	0,00	17/06/2026	13562-3	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
610005	10/06/2026	204,03	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
610006	10/06/2026	95,19	4,79	10/06/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610006	10/06/2026	16.668,99	61,56	10/06/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610006	10/06/2026	350,00	0,00	11/06/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
610006	10/06/2026	5.482,11	0,00	18/06/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
610006	10/06/2026	4,79	0,00	10/06/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
610006	10/06/2026	61,56	0,00	10/06/2026	29752-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610007	10/06/2026	95,19	4,79	10/06/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
610007	10/06/2026	1.781,64	0,00	10/06/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610007	10/06/2026	700,00	0,00	11/06/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
610007	10/06/2026	5.881,86	0,00	18/06/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
610007	10/06/2026	4,79	0,00	10/06/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
610008	10/06/2026	95,19	4,79	10/06/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
610008	10/06/2026	52.502,46	0,00	10/06/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610008	10/06/2026	350,00	0,00	11/06/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
610008	10/06/2026	3.062,16	0,00	18/06/2026	42449	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
610008	10/06/2026	4,79	0,00	10/06/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
610009	10/06/2026	28.017,00	0,00	10/06/2026	42449	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
610009	10/06/2026	95,19	4,79	10/06/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
610009	10/06/2026	2.668,39	0,00	10/06/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610009	10/06/2026	350,00	0,00	11/06/2026	17907	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
610009	10/06/2026	4,79	0,00	10/06/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
610010	10/06/2026	2.450,00	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610010	10/06/2026	95,19	4,79	10/06/2026	27350	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
610010	10/06/2026	21.204,16	0,00	10/06/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610010	10/06/2026	350,00	0,00	11/06/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
610010	10/06/2026	4,79	0,00	10/06/2026	27350	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
610011	10/06/2026	350,00	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610011	10/06/2026	700,00	0,00	10/06/2026	28594	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610011	10/06/2026	2.660,00	140,00	12/06/2026	14930	001	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
610011	10/06/2026	140,00	0,00	12/06/2026	14930	DESCONTO	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
610012	10/06/2026	1.764,00	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610012	10/06/2026	9.660,69	0,00	10/06/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610013	10/06/2026	1.191,43	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610013	10/06/2026	1.712,32	0,00	10/06/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610014	10/06/2026	238,28	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610014	10/06/2026	1.211,70	0,00	10/06/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610015	10/06/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	8532	001	CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
610015	10/06/2026	1.863,61	0,00	10/06/2026	42742	01	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610015	10/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	8532	DESCONTO	CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
610016	10/06/2026	1.842,14	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610016	10/06/2026	1.567,50	82,50	10/06/2026	8532	001	ANTÔNIO VICTOR FERREIRA DE SOUSA
610016	10/06/2026	82,50	0,00	10/06/2026	8532	DESCONTO	ANTÔNIO VICTOR FERREIRA DE SOUSA
610017	10/06/2026	245,00	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610017	10/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
610017	10/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
610018	10/06/2026	4.392,57	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610018	10/06/2026	2.280,00	120,00	10/06/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
610018	10/06/2026	120,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
610019	10/06/2026	490,00	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610019	10/06/2026	1.460,00	0,00	10/06/2026	24700	001	FRANCISCA MAGNA BENTO DA SILVA
610020	10/06/2026	7.920,20	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610020	10/06/2026	1.460,00	0,00	10/06/2026	24700	001	FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO
610021	10/06/2026	3.086,39	0,00	10/06/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610021	10/06/2026	1.460,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA NAIRA DE SOUSA COSTA
610022	10/06/2026	1.135,00	0,00	10/06/2026	24700	001	RITA DE CASSIA LEITE DE SENA
610022	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	29245	001	ANDRESSA CAROLAYNE DE ALENCAR LIMA
610023	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	24700	001	FRANCISCO WARDESSON ALVES AQUINO
610023	10/06/2026	2.800,00	0,00	10/06/2026	29245	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
610024	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	24700	001	FRANCISCA TACIANE SILVA CARDOSO
610024	10/06/2026	4.400,00	0,00	10/06/2026	29245	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
610025	10/06/2026	1.460,00	0,00	10/06/2026	24700	0001	ERISLENE ALVES RODRIGUES
610025	10/06/2026	6.524,00	0,00	11/06/2026	29245	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
610026	10/06/2026	1.460,00	0,00	10/06/2026	24700	001	VITORIA NUBIA SOARES MESQUITA
610026	10/06/2026	8.748,00	0,00	11/06/2026	29245	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
610027	10/06/2026	1.190,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA DA PAIXAO ANDRADE DOS REIS SILVA
610028	10/06/2026	10.241,50	0,00	10/06/2026	24700	001	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
610029	10/06/2026	11.985,00	0,00	10/06/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610030	10/06/2026	5.400,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
610031	10/06/2026	4.608,00	0,00	10/06/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
610032	10/06/2026	24.308,24	1.979,60	10/06/2026	24700	001	FOL PAG SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
610032	10/06/2026	1.979,60	0,00	10/06/2026	24700	DESCONTO	FOL PAG SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
610033	10/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	5220	001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
610034	10/06/2026	5.800,00	0,00	10/06/2026	5220	001	FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372
610037	10/06/2026	1.615,00	85,00	10/06/2026	5220	001	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
610037	10/06/2026	85,00	0,00	10/06/2026	5220	DESCONTO	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
610038	10/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
610039	10/06/2026	2.200,00	0,00	10/06/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
610040	10/06/2026	6.484,00	0,00	10/06/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
610041	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
610042	10/06/2026	208,10	0,00	10/06/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610044	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610045	10/06/2026	36.688,25	0,00	10/06/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610046	10/06/2026	30.360,39	0,00	10/06/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
611001	11/06/2026	28.062,02	0,00	11/06/2026	24285	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
611001	11/06/2026	250,00	0,00	11/06/2026	17907	001	GERSON PEREIRA DA SILVA
611001	11/06/2026	556,65	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
611002	11/06/2026	500,00	0,00	11/06/2026	17907	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
611002	11/06/2026	348,60	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
611003	11/06/2026	350,00	0,00	11/06/2026	17907	001	LILIA SANTANA DA SILVA
611004	11/06/2026	500,00	0,00	11/06/2026	17907	001	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
611005	11/06/2026	700,00	0,00	11/06/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
611006	11/06/2026	14.900,00	0,00	19/06/2026	5220	001	A S CONSTRUTORA LTDA
612001	12/06/2026	13,27	0,00	12/06/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
612001	12/06/2026	10.730,00	0,00	12/06/2026	14930	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
612001	12/06/2026	1.621,00	0,00	12/06/2026	24285	001	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
612001	12/06/2026	21.066,03	0,00	12/06/2026	8744	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
612002	12/06/2026	950,00	50,00	12/06/2026	14930	001	JURANDIR DA SILVA SOUSA
612002	12/06/2026	30,45	0,00	12/06/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612002	12/06/2026	378,25	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
612002	12/06/2026	50,00	0,00	12/06/2026	14930	DESCONTO	JURANDIR DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612003	12/06/2026	13,27	0,00	12/06/2026	14930	001	BANCO DO BRASIL SA
612003	12/06/2026	142,84	0,00	12/06/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612003	12/06/2026	406,56	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
612004	12/06/2026	17.450,00	0,00	12/06/2026	29245	001	FOL PAG EXTRA - CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 20
612004	12/06/2026	37,07	0,00	12/06/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612004	12/06/2026	424,00	0,00	15/06/2026	8532	001	R. C. RIBEIRO LOPES
612005	12/06/2026	1,41	0,00	12/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	27.409,10	0,00	12/06/2026	29245	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
612005	12/06/2026	30,59	0,00	12/06/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612005	12/06/2026	19,33	0,00	15/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	4,49	0,00	16/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	4,49	0,00	17/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	26/06/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612006	12/06/2026	7,21	0,00	12/06/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612006	12/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
612007	12/06/2026	110,92	0,00	12/06/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
612007	12/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
612008	12/06/2026	165,85	0,00	12/06/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
612009	12/06/2026	4.056,21	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
612010	12/06/2026	31,17	0,00	12/06/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
613001	13/06/2026	605,12	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
613001	13/06/2026	540,36	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
613002	13/06/2026	331,11	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
615001	15/06/2026	976,45	0,00	16/06/2026	17660	001	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
615001	15/06/2026	343,20	0,00	17/06/2026	13562-3	001	STS INFORMATICA LTDA
615001	15/06/2026	812,18	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
615001	15/06/2026	37,05	0,00	30/06/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
615002	15/06/2026	2.000,00	0,00	15/06/2026	17907	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
615002	15/06/2026	228,98	0,00	17/06/2026	13562-3	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615002	15/06/2026	479,08	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
615002	15/06/2026	454,26	0,00	30/06/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615003	15/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	17907	001	ITALO EDUARDO ARAUJO MOURA
615003	15/06/2026	402,54	0,00	18/06/2026	42449	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615003	15/06/2026	1.095,00	0,00	19/06/2026	13562-3	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
615004	15/06/2026	1.050,00	0,00	15/06/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
615004	15/06/2026	65,01	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
615005	15/06/2026	697,12	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
615006	15/06/2026	102,01	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
615007	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
615008	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
615009	15/06/2026	200,00	0,00	17/06/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
616001	16/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	575206545		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616001	16/06/2026	400,00	0,00	17/06/2026	13562-3	001	JOAO FRANCISCO MENDES
616001	16/06/2026	250,00	0,00	17/06/2026	17907	001	JOSE LUCAS BARBOSA LEITE AZEVEDO
616001	16/06/2026	133,35	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
616001	16/06/2026	600,52	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
616002	16/06/2026	350,00	0,00	17/06/2026	17907	0001	LILIA SANTANA DA SILVA
616002	16/06/2026	650,00	0,00	17/06/2026	13562-3	001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616002	16/06/2026	383,34	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
616003	16/06/2026	250,00	0,00	17/06/2026	17907	001	BRENNER FREITAS VIEIRA
616003	16/06/2026	2.424,40	127,60	30/06/2026	29245	001	ECORESIDUOS LTDA
616003	16/06/2026	127,60	0,00	30/06/2026	29245	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
616004	16/06/2026	250,00	0,00	16/06/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
616004	16/06/2026	350,00	0,00	17/06/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
616005	16/06/2026	250,00	0,00	16/06/2026	17907	001	FRANCISCO KENEDY VIEIRA DOS SANTOS
616006	16/06/2026	350,00	0,00	16/06/2026	17907	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
616007	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
616008	16/06/2026	6.500,00	0,00	19/06/2026	24700	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
616009	16/06/2026	2.335,00	0,00	19/06/2026	5220	001	E F DE MOURA VARIEDADES
616010	16/06/2026	16.600,00	0,00	19/06/2026	5220	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
616011	16/06/2026	700,00	0,00	16/06/2026	17907	001	ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
616012	16/06/2026	350,00	0,00	16/06/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
617001	17/06/2026	1.621,00	0,00	17/06/2026	13562-3	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
617001	17/06/2026	700,00	0,00	17/06/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
617001	17/06/2026	324,20	0,00	17/06/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617001	17/06/2026	5.000,00	0,00	17/06/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617001	17/06/2026	19.069,17	0,00	18/06/2026	26463	001	L A ROCHA ALVES
617002	17/06/2026	6.311,77	67,54	17/06/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617002	17/06/2026	31.980,36	21.414,65	17/06/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
617002	17/06/2026	2.918,48	135,08	17/06/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617002	17/06/2026	26.414,95	321,20	17/06/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617002	17/06/2026	67,54	0,00	17/06/2026	42742	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617002	17/06/2026	21.414,65	0,00	17/06/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
617002	17/06/2026	135,08	0,00	17/06/2026	24285	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617002	17/06/2026	321,20	0,00	17/06/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617003	17/06/2026	12.263,76	607,86	17/06/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617003	17/06/2026	108,39	0,00	17/06/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
617003	17/06/2026	2.594,16	229,84	17/06/2026	13562-3	001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
617003	17/06/2026	21.013,12	2.161,32	17/06/2026	29752-6	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617003	17/06/2026	607,86	0,00	17/06/2026	42742	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617003	17/06/2026	229,84	0,00	17/06/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
617003	17/06/2026	2.161,32	0,00	17/06/2026	29752-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617004	17/06/2026	5.266,04	0,00	17/06/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617004	17/06/2026	5.229,48	837,61	17/06/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
617004	17/06/2026	1.642,90	0,00	17/06/2026	27364	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617004	17/06/2026	24.480,00	0,00	17/06/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
617004	17/06/2026	837,61	0,00	17/06/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
617005	17/06/2026	1.499,43	121,57	17/06/2026	13562-3	001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
617005	17/06/2026	1.557,22	135,08	17/06/2026	28594	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617005	17/06/2026	300,00	0,00	18/06/2026	8744	001	MARNY MARTINS SILVA
617005	17/06/2026	121,57	0,00	17/06/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
617005	17/06/2026	135,08	0,00	17/06/2026	28594	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617006	17/06/2026	324,20	0,00	17/06/2026	13562-3	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617006	17/06/2026	200,00	0,00	18/06/2026	8744	001	JOAO FILHO DA SILVA
617007	17/06/2026	10.064,16	0,00	17/06/2026	13562-3	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
617007	17/06/2026	250,00	0,00	18/06/2026	8744	001	AUGUSTO BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY
617008	17/06/2026	1.000,00	0,00	17/06/2026	13562-3	001	MONICA RODRIGUES DE ASSIS
617009	17/06/2026	1.621,00	0,00	17/06/2026	13562-3	001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
617010	17/06/2026	1.500,00	0,00	17/06/2026	13562-3	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617011	17/06/2026	1.539,95	81,05	17/06/2026	13562-3	001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
617011	17/06/2026	81,05	0,00	17/06/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
617012	17/06/2026	184,83	0,00	17/06/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
618001	18/06/2026	500,00	0,00	18/06/2026	24285	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
618001	18/06/2026	4.000,00	0,00	19/06/2026	13562-3	001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
618001	18/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	17907	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
618001	18/06/2026	7.623,05	0,00	19/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
618001	18/06/2026	660,21	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
618002	18/06/2026	1.800,00	0,00	19/06/2026	16618	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
618002	18/06/2026	6.888,01	0,00	19/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
618002	18/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	29752-6	001	JOELSOM NUNES VIEIRA
618003	18/06/2026	1.370,00	0,00	19/06/2026	24700	001	FRANCISCO EUDES LEITE DA SILVA 06613708364
618003	18/06/2026	6.485,80	0,00	19/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
618003	18/06/2026	250,00	0,00	19/06/2026	29752-6	001	ROBERT RAIMUNDO GOMES FEITOSA
618004	18/06/2026	4.445,29	67,54	18/06/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618004	18/06/2026	7.157,98	0,00	19/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
618004	18/06/2026	67,54	0,00	18/06/2026	24700	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618005	18/06/2026	579,88	0,00	18/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
618005	18/06/2026	200,00	0,00	18/06/2026	24700	001	DEUSDETE RODRIGUES VIEIRA
618006	18/06/2026	700,00	0,00	18/06/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
618006	18/06/2026	402,05	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
618007	18/06/2026	248,32	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
618008	18/06/2026	109,06	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619001	19/06/2026	8.348,69	0,00	19/06/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619001	19/06/2026	450,00	0,00	19/06/2026	13562-3	001	MARIA EVANDI MENDES
619001	19/06/2026	1.580,00	0,00	22/06/2026	8744	001	LUIZA ALVES FEITOSA PAIVA
619001	19/06/2026	980,37	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619002	19/06/2026	2.055,89	0,00	19/06/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619002	19/06/2026	1.400,00	0,00	22/06/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
619002	19/06/2026	4.160,00	0,00	23/06/2026	8744	001	C R VIEIRA
619003	19/06/2026	2.807,67	0,00	19/06/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619003	19/06/2026	22.023,95	0,00	30/06/2026	8744	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
619004	19/06/2026	1.716,61	0,00	19/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619004	19/06/2026	18.379,17	0,00	30/06/2026	42451	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
619005	19/06/2026	3.399,93	0,00	19/06/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619005	19/06/2026	16.973,19	0,00	30/06/2026	42451	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
619006	19/06/2026	2.856,59	0,00	19/06/2026	5220		J. SOLIMAR MENDES - EPP
619006	19/06/2026	19.560,94	0,00	30/06/2026	42451	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
619007	19/06/2026	4.616,44	0,00	19/06/2026	5220	001	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
619007	19/06/2026	411,24	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619008	19/06/2026	652,97	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619008	19/06/2026	6.632,12	0,00	19/06/2026	5220	01	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
619009	19/06/2026	7.909,66	0,00	19/06/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
619009	19/06/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	29245	001	JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302
619010	19/06/2026	21.103,73	0,00	19/06/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619010	19/06/2026	17.609,75	0,00	30/06/2026	29245	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
619011	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	5220	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
619011	19/06/2026	20.366,34	0,00	30/06/2026	29245	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
619012	19/06/2026	3.432,00	0,00	19/06/2026	5220	001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
619012	19/06/2026	23.026,88	0,00	30/06/2026	42450	001	PIAUI HOSPITALAR LTDA
619013	19/06/2026	6.000,00	0,00	19/06/2026	5220	001	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
619014	19/06/2026	13.440,00	0,00	19/06/2026	5220	001	A H A DOS REIS
619015	19/06/2026	5.045,00	0,00	19/06/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
619016	19/06/2026	5.045,00	0,00	19/06/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
619017	19/06/2026	12.000,00	0,00	19/06/2026	5220	001	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
619018	19/06/2026	2.080,00	0,00	19/06/2026	5220	001	GDM TELECOM LTDA
619019	19/06/2026	7.936,00	0,00	19/06/2026	5220	001	COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA
619020	19/06/2026	8.628,00	0,00	19/06/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
619021	19/06/2026	9.000,00	0,00	19/06/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
619022	19/06/2026	17.800,00	0,00	19/06/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
619023	19/06/2026	8.500,00	0,00	19/06/2026	5220	001	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
619024	19/06/2026	7.974,00	0,00	19/06/2026	5220	001	A E GONCALVES DA SILVA
619025	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	5220	00	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
619026	19/06/2026	11.990,00	0,00	19/06/2026	5220	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
619027	19/06/2026	7.092,32	0,00	19/06/2026	5220	001	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
619029	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	5220	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620001	20/06/2026	232,49	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
620001	20/06/2026	1.059,00	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
620002	20/06/2026	1.433,33	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
622001	22/06/2026	700,00	0,00	22/06/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
622001	22/06/2026	51,90	0,00	30/06/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
622002	22/06/2026	13,27	0,00	22/06/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
622002	22/06/2026	3.500,00	0,00	22/06/2026	8744	001	IVA MARIA ARAGÃO DA SILVA LOPES
622003	22/06/2026	9.100,00	0,00	22/06/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
622003	22/06/2026	342,89	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
622004	22/06/2026	25.728,65	0,00	22/06/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
622004	22/06/2026	129,68	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
622005	22/06/2026	471,81	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
622006	22/06/2026	140,37	0,00	25/06/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
622007	22/06/2026	750,00	0,00	22/06/2026	26463	001	GILDO PEREIRA DA SILVA
622007	22/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
622008	22/06/2026	1.500,00	0,00	22/06/2026	8532	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
622008	22/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
623001	23/06/2026	200,00	0,00	23/06/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
623001	23/06/2026	300,00	0,00	24/06/2026	13562-3	001	FRANCISCO ERISMAR JORGE DA COSTA
623001	23/06/2026	450,00	0,00	24/06/2026	33596-7	001	ISABELLA SANTOS PORTELA
623001	23/06/2026	250,00	0,00	24/06/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
623002	23/06/2026	700,00	0,00	24/06/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
623002	23/06/2026	250,00	0,00	24/06/2026	29752-6	001	CLEUDIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
623003	23/06/2026	500,00	0,00	24/06/2026	17907	001	BRENNER FREITAS VIEIRA
623004	23/06/2026	13,27	0,00	23/06/2026	17907	001	BANCO DO BRASIL SA
623005	23/06/2026	700,00	0,00	23/06/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
623006	23/06/2026	350,00	0,00	23/06/2026	17907	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
623007	23/06/2026	700,00	0,00	23/06/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
623008	23/06/2026	250,00	0,00	23/06/2026	17907	001	EMANUEL ALVES SOBRINHO
624001	24/06/2026	3.192,00	0,00	24/06/2026	33596-7	001	FERROLESTE LTDA
624001	24/06/2026	6.969,48	0,00	25/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
624002	24/06/2026	13,27	0,00	24/06/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
624002	24/06/2026	7.151,66	0,00	25/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624003	24/06/2026	2.235,00	0,00	24/06/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
624003	24/06/2026	7.179,95	0,00	25/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
624004	24/06/2026	350,00	0,00	24/06/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
624004	24/06/2026	8.030,34	0,00	25/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
624005	24/06/2026	7.187,60	0,00	25/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
624006	24/06/2026	7.219,85	0,00	25/06/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
624007	24/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
624008	24/06/2026	250,00	0,00	25/06/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
625001	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575225084	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625001	25/06/2026	6.460,00	0,00	25/06/2026	8744	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
625001	25/06/2026	3.530,79	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625002	25/06/2026	1.722,11	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625003	25/06/2026	530,22	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625004	25/06/2026	3.419,08	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625005	25/06/2026	2.242,02	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625006	25/06/2026	3.479,69	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625007	25/06/2026	513,92	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625008	25/06/2026	2.981,57	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625009	25/06/2026	530,55	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625010	25/06/2026	1.952,08	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625011	25/06/2026	2.837,50	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625012	25/06/2026	1.787,47	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625013	25/06/2026	1.693,12	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625014	25/06/2026	912,86	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625015	25/06/2026	223,03	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625016	25/06/2026	525,51	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625017	25/06/2026	2.559,33	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625018	25/06/2026	484,15	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625019	25/06/2026	2.287,45	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625020	25/06/2026	2.751,66	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625021	25/06/2026	596,95	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625022	25/06/2026	4.411,08	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
625023	25/06/2026	811,02	0,00	25/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625024	25/06/2026	1.043,47	0,00	25/06/2026	29752-6	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
626001	26/06/2026	200,00	0,00	29/06/2026	8744		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
626001	26/06/2026	700,00	0,00	26/06/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
626001	26/06/2026	1.776,50	93,50	26/06/2026	8532	001	RAIMUNDO SANTOS SOARES
626001	26/06/2026	93,50	0,00	26/06/2026	8532	DESCONTO	RAIMUNDO SANTOS SOARES
626002	26/06/2026	233,64	0,00	26/06/2026	8532	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
626002	26/06/2026	200,00	0,00	29/06/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
626003	26/06/2026	257,40	0,00	26/06/2026	8532	001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
626004	26/06/2026	108,39	0,00	26/06/2026	8532	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
629001	29/06/2026	218.882,88	63.627,82	29/06/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO
629001	29/06/2026	17.312,00	62,52	29/06/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
629001	29/06/2026	2.090,00	110,00	30/06/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
629001	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	8744	001	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
629001	29/06/2026	63.627,82	0,00	29/06/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629001	29/06/2026	62,52	0,00	29/06/2026	29752-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
629001	29/06/2026	110,00	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
629002	29/06/2026	4.165,83	2.101,21	29/06/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
629002	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	8744		FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA
629002	29/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
629002	29/06/2026	2.101,21	0,00	29/06/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
629002	29/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
629003	29/06/2026	1.805,00	95,00	30/06/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
629003	29/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	8744	001	LAIS DA SILVA SOUSA PEREIRA
629003	29/06/2026	95,00	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	SINARA GOMES ARAUJO
629004	29/06/2026	5.500,00	0,00	30/06/2026	42449	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
629004	29/06/2026	2.185,00	115,00	30/06/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
629004	29/06/2026	115,00	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
629005	29/06/2026	2.375,00	125,00	30/06/2026	5220	001	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
629005	29/06/2026	1.361,64	259,36	30/06/2026	29245	001	KLEBER COUTINHO FILHO
629005	29/06/2026	125,00	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
629005	29/06/2026	259,36	0,00	30/06/2026	29245	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
629006	29/06/2026	1.900,00	100,00	30/06/2026	5220	001	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
629006	29/06/2026	1.700,00	0,00	30/06/2026	29245	001	ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629006	29/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
629007	29/06/2026	219,39	0,00	29/06/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
629007	29/06/2026	1.900,00	0,00	30/06/2026	29245	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
629008	29/06/2026	199,23	0,00	29/06/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
629008	29/06/2026	200,00	0,00	29/06/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
630001	30/06/2026	295,00	0,00	30/06/2026	575206545		FRANCISCA VIEIRA FELIX
630001	30/06/2026	847,53	0,00	30/06/2026	13562-3	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630001	30/06/2026	4.500,00	0,00	30/06/2026	24285	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
630001	30/06/2026	12,14	0,00	30/06/2026	17660	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630001	30/06/2026	2.625,00	0,00	30/06/2026	8744	001	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
630001	30/06/2026	4.598,64	401,36	30/06/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
630001	30/06/2026	401,36	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
630002	30/06/2026	5,58	0,00	30/06/2026	13562-3	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630002	30/06/2026	5.999,98	0,00	30/06/2026	24285	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
630002	30/06/2026	2.421,25	0,00	30/06/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	6.640,82	659,18	30/06/2026	8744	001	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
630002	30/06/2026	209.836,34	104.742,01	30/06/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
630002	30/06/2026	659,18	0,00	30/06/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
630002	30/06/2026	104.742,01	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
630003	30/06/2026	3.436,52	453,88	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
630003	30/06/2026	675,42	0,00	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630003	30/06/2026	39,81	0,00	30/06/2026	13562-3	001	BANCO DO BRASIL SA
630003	30/06/2026	3.870,00	630,00	30/06/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
630003	30/06/2026	13.615,72	0,00	30/06/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
630003	30/06/2026	453,88	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
630003	30/06/2026	630,00	0,00	30/06/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
630004	30/06/2026	10.101,73	3.698,27	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
630004	30/06/2026	675,42	0,00	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630004	30/06/2026	2.380,00	245,00	30/06/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
630004	30/06/2026	119.032,34	31.320,40	30/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
630004	30/06/2026	3.698,27	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
630004	30/06/2026	245,00	0,00	30/06/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
630004	30/06/2026	31.320,40	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630005	30/06/2026	4.642,54	544,66	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
630005	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630005	30/06/2026	10.960,67	1.693,83	30/06/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
630005	30/06/2026	1.688,54	0,00	30/06/2026	29752-6	001	LENIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SOUSA
630005	30/06/2026	544,66	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
630005	30/06/2026	1.693,83	0,00	30/06/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
630006	30/06/2026	16.465,35	2.559,65	30/06/2026	42742	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
630006	30/06/2026	26.237,99	9.893,09	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630006	30/06/2026	5.298,18	443,82	30/06/2026	24285	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
630006	30/06/2026	1.418,34	0,00	30/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
630006	30/06/2026	2.559,65	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
630006	30/06/2026	9.893,09	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630006	30/06/2026	443,82	0,00	30/06/2026	24285	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
630007	30/06/2026	16.891,49	1.483,51	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
630007	30/06/2026	4.154,67	1.237,33	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
630007	30/06/2026	4.300,00	700,00	30/06/2026	28594	001	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
630007	30/06/2026	10.960,00	1.540,00	30/06/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
630007	30/06/2026	1.483,51	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
630007	30/06/2026	1.237,33	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
630007	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
630007	30/06/2026	1.540,00	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
630008	30/06/2026	10.417,28	869,92	30/06/2026	42742	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
630008	30/06/2026	7.128,94	1.815,36	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
630008	30/06/2026	5.997,72	486,28	30/06/2026	28594	001	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
630008	30/06/2026	120.588,91	11.499,02	30/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
630008	30/06/2026	869,92	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
630008	30/06/2026	1.815,36	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
630008	30/06/2026	486,28	0,00	30/06/2026	28594	DESCONTO	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
630008	30/06/2026	11.499,02	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
630009	30/06/2026	2.390,32	209,68	30/06/2026	42742	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
630009	30/06/2026	4.030,56	1.579,44	30/06/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
630009	30/06/2026	2.998,86	243,14	30/06/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
630009	30/06/2026	12.170,70	2.002,01	30/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630009	30/06/2026	209,68	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
630009	30/06/2026	1.579,44	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
630009	30/06/2026	243,14	0,00	30/06/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
630009	30/06/2026	2.002,01	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
630010	30/06/2026	10.190,34	1.739,56	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
630010	30/06/2026	336,00	0,00	30/06/2026	24285	001	ART TINTAS COMUNICACAO VISUAL GRAFICA LTDA
630010	30/06/2026	337,70	0,00	30/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
630010	30/06/2026	30.402,12	2.579,08	30/06/2026	42742	01	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
630010	30/06/2026	2.579,08	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
630010	30/06/2026	1.739,56	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
630011	30/06/2026	12.533,55	3.816,15	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
630011	30/06/2026	337,70	0,00	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
630011	30/06/2026	58.890,92	23.737,78	30/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
630011	30/06/2026	3.816,15	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
630011	30/06/2026	23.737,78	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
630012	30/06/2026	1.557,80	0,00	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
630012	30/06/2026	8.202,13	3.144,87	30/06/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
630012	30/06/2026	21.224,23	4.159,89	30/06/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
630012	30/06/2026	3.144,87	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
630012	30/06/2026	4.159,89	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
630013	30/06/2026	50.885,53	17.363,37	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
630013	30/06/2026	2.399,43	121,57	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
630013	30/06/2026	6.795,48	1.158,53	30/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
630013	30/06/2026	17.363,37	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
630013	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
630013	30/06/2026	1.158,53	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
630014	30/06/2026	1.512,93	0,00	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
630014	30/06/2026	5.186,98	10.013,02	30/06/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
630014	30/06/2026	9.542,03	1.817,88	30/06/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
630014	30/06/2026	10.013,02	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
630014	30/06/2026	1.817,88	0,00	30/06/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
630015	30/06/2026	26.096,29	8.132,11	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
630015	30/06/2026	2.927,42	272,58	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630015	30/06/2026	8.132,11	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
630015	30/06/2026	272,58	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
630016	30/06/2026	3.688,64	311,36	30/06/2026	42742	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
630016	30/06/2026	3.290,36	5.909,64	30/06/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
630016	30/06/2026	311,36	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
630016	30/06/2026	5.909,64	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
630017	30/06/2026	10.032,72	2.850,03	30/06/2026	42742	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
630017	30/06/2026	4.068,50	431,50	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
630017	30/06/2026	2.850,03	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
630017	30/06/2026	431,50	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
630018	30/06/2026	21.154,46	2.461,67	30/06/2026	42742	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
630018	30/06/2026	1.662,32	137,68	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
630018	30/06/2026	2.461,67	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
630018	30/06/2026	137,68	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
630019	30/06/2026	3.607,34	0,00	30/06/2026	42742	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
630019	30/06/2026	3.631,42	368,58	30/06/2026	5220	001	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
630019	30/06/2026	368,58	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
630020	30/06/2026	38.233,27	14.335,88	30/06/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
630020	30/06/2026	10.470,38	991,62	30/06/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
630020	30/06/2026	14.335,88	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
630020	30/06/2026	991,62	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
630021	30/06/2026	17.677,69	1.532,31	30/06/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
630021	30/06/2026	7.252,61	610,39	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
630021	30/06/2026	1.532,31	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
630021	30/06/2026	610,39	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
630022	30/06/2026	13.960,88	1.223,12	30/06/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
630022	30/06/2026	2.045,43	175,57	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
630022	30/06/2026	1.223,12	0,00	30/06/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
630022	30/06/2026	175,57	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
630023	30/06/2026	939,30	0,00	30/06/2026	42742	001	BANCO DO BRASIL SA
630023	30/06/2026	8.479,65	675,35	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
630023	30/06/2026	675,35	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
630024	30/06/2026	2,00	0,00	30/06/2026	42742	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630024	30/06/2026	4.068,50	431,50	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
630024	30/06/2026	431,50	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
630025	30/06/2026	10.358,78	983,22	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
630025	30/06/2026	983,22	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
630026	30/06/2026	15.462,69	1.958,31	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
630026	30/06/2026	1.958,31	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
630027	30/06/2026	15.142,46	1.351,54	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
630027	30/06/2026	1.351,54	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
630028	30/06/2026	8.612,74	837,26	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
630028	30/06/2026	837,26	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
630029	30/06/2026	10.502,56	997,44	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
630029	30/06/2026	997,44	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
630030	30/06/2026	9.755,05	2.842,75	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
630030	30/06/2026	2.842,75	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
630031	30/06/2026	5.100,00	0,00	30/06/2026	5220	001	CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356
630032	30/06/2026	1.500,00	0,00	30/06/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
630033	30/06/2026	5.088,31	828,34	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630033	30/06/2026	828,34	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
630034	30/06/2026	2.096,47	272,33	30/06/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
630034	30/06/2026	272,33	0,00	30/06/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
630036	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total Geral		4.085.689,39	410.446,44				

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) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 31/07/2026 11:07:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 31/07/2026 11:06:33**