PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	85,40	0,00	02/07/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	13/07/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	20/07/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	19,72	0,00	27/07/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	57,46	0,00	07/07/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	66,35	0,00	10/07/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	2.332,40	117,60	14/07/2026	5220	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	13,27	0,00	15/07/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	89,89	0,00	30/07/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,27	0,00	31/07/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	64,17	0,00	31/07/2026	29752-6	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	117,60	0,00	14/07/2026	5220	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102005	02/01/2026	13,27	0,00	03/07/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102005	02/01/2026	120,77	0,00	10/07/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	07/07/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	13,08	0,00	01/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	19,92	0,00	02/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	03/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	06/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	07/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	22,89	0,00	08/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	18,08	0,00	09/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,73	0,00	10/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	24,62	0,00	13/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	42,70	0,00	14/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	16,54	0,00	15/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	23,08	0,00	16/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	5,00	0,00	17/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	5,00	0,00	20/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,54	0,00	21/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	2,33	0,00	22/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	23/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	24/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102008	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	13,08	0,00	28/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	29,43	0,00	29/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,54	0,00	30/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	9,81	0,00	31/07/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	4,80	0,00	02/07/2026	13171-7		BANCO DO BRASIL SA
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	10/07/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114001	14/01/2026	13,27	0,00	08/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2026	51,90	0,00	13/07/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	30/07/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
209001	09/02/2026	3.973,21	200,32	13/07/2026	575206545		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209001	09/02/2026	200,32	0,00	13/07/2026	575206545	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210006	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	8744	001	ONOFRE SOARES DE AMORIM
309001	09/03/2026	13,27	0,00	27/07/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
430009	30/04/2026	25.000,00	0,00	10/07/2026	14930	001	JOSE IVANILSON ALVES
507001	07/05/2026	23.377,66	0,00	07/07/2026	29285	001	F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA
508025	08/05/2026	517,53	0,00	10/07/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	13,27	0,00	13/07/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	26,54	0,00	23/07/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	13,27	0,00	27/07/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	13,27	0,00	28/07/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	13,27	0,00	31/07/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	26,54	0,00	01/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	02/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	716,58	0,00	10/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	26,54	0,00	14/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	16/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	39,81	0,00	17/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	79,62	0,00	21/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	22/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,32	0,00	23/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	26,54	0,00	30/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508026	08/05/2026	706,12	0,00	31/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	132,70	0,00	09/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	53,08	0,00	10/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	14/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	15/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	16/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	21/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	132,70	0,00	22/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	24/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	27/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	32,87	0,00	31/07/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,47	0,00	02/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	35,92	0,00	10/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	26,94	0,00	14/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	46,27	0,00	15/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	35,52	0,00	16/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	8,98	0,00	23/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	22,25	0,00	27/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	4,49	0,00	28/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	30/07/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
617011	17/06/2026	-1.539,95	-81,05	01/07/2026	13562-3	001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
617011	17/06/2026	-81,05	0,00	01/07/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
701001	01/07/2026	1.489,74	0,00	15/07/2026	43027	0001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
701001	01/07/2026	10.070,00	0,00	01/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
701001	01/07/2026	400,00	0,00	03/07/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
701002	01/07/2026	1.539,95	259,36	01/07/2026	13562-3	0001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
701002	01/07/2026	13.260,00	0,00	01/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
701002	01/07/2026	2.260,00	0,00	01/07/2026	27364	001	MARIA RODRIGUES SOARES
701002	01/07/2026	1.827,80	22,20	09/07/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
701002	01/07/2026	259,36	0,00	01/07/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
701002	01/07/2026	22,20	0,00	09/07/2026	8744	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
701003	01/07/2026	9.000,00	0,00	01/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
701003	01/07/2026	896,00	0,00	01/07/2026	8744	001	ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701004	01/07/2026	5.045,00	0,00	02/07/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
701004	01/07/2026	4.000,00	0,00	09/07/2026	24005	001	MILENA REIS DIAS
701005	01/07/2026	6.980,00	0,00	01/07/2026	5220	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
701005	01/07/2026	3.233,68	0,00	09/07/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
701006	01/07/2026	5.045,00	0,00	01/07/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
701006	01/07/2026	4.762,65	0,00	09/07/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
701007	01/07/2026	17.800,00	0,00	01/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
701007	01/07/2026	11.479,88	0,00	01/07/2026	42449	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
701008	01/07/2026	1.800,00	0,00	16/07/2026	8532	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
701008	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	29752-6	001	ANDRESSA GOMES DA SILVA
701009	01/07/2026	3.000,00	0,00	16/07/2026	8532	001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
701009	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	29752-6	001	CLEUDIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
701010	01/07/2026	350,00	0,00	01/07/2026	17907	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
701010	01/07/2026	1.400,00	0,00	01/07/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
701011	01/07/2026	350,00	0,00	01/07/2026	17907	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
701011	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
701012	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	17907	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
701012	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	29752-6	001	JOSE MARCOS DO NASCIMENTO COSTA
701013	01/07/2026	350,00	0,00	01/07/2026	17907	001	LILIA SANTANA DA SILVA
701013	01/07/2026	24.480,00	0,00	10/07/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
701014	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	17907	001	LUDIELSON LOURÊNCIO SOARES
701014	01/07/2026	5.000,00	0,00	01/07/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
701015	01/07/2026	11.000,00	0,00	01/07/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
701016	01/07/2026	9.125,00	0,00	01/07/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
702001	02/07/2026	1,10	0,00	13/07/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702001	02/07/2026	3.481,36	1.893,64	02/07/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
702001	02/07/2026	800,00	0,00	02/07/2026	575225079	001	ANTONIO FERNANDO DA SILVA
702001	02/07/2026	200,00	0,00	03/07/2026	8744	001	JOSE BRAZ DA SILVA
702001	02/07/2026	10.320,56	0,00	10/07/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
702001	02/07/2026	1.893,64	0,00	02/07/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
702002	02/07/2026	4.843,18	398,82	02/07/2026	27364	001	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
702002	02/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	575225079	001	JOVINO RODRIGUES ANTUNES
702002	02/07/2026	200,00	0,00	03/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702002	02/07/2026	9.933,57	0,00	10/07/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
702002	02/07/2026	398,82	0,00	02/07/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
702003	02/07/2026	25.000,00	0,00	03/07/2026	29245	001	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
702003	02/07/2026	3.870,64	329,36	02/07/2026	27364	01	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
702003	02/07/2026	329,36	0,00	02/07/2026	27364	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO PAIF - COMISSIONADOS
703001	03/07/2026	1.500,00	0,00	03/07/2026	24700	001	EDINAR MARIA MATOS ARAUJO
703001	03/07/2026	200,00	0,00	03/07/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
703001	03/07/2026	2.923,02	145,92	03/07/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
703001	03/07/2026	145,92	0,00	03/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
703002	03/07/2026	3.000,00	0,00	03/07/2026	24700	001	JOSE ALVES DE ARAUJO
703002	03/07/2026	5.000,00	0,00	09/07/2026	8744	001	VHOLANDA NOVAMED LTDA
703003	03/07/2026	1.200,00	0,00	03/07/2026	26463	001	RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA
703003	03/07/2026	5.080,00	0,00	07/07/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
703004	03/07/2026	6.900,00	0,00	03/07/2026	26463	001	JOSE PEREIRA FILHO
703004	03/07/2026	7.750,00	0,00	07/07/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
703005	03/07/2026	2.460,00	0,00	03/07/2026	26463	001	JOAO ELIAS DE SOUSA
703005	03/07/2026	4.010,00	0,00	07/07/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
703006	03/07/2026	630,00	0,00	03/07/2026	26463	001	VICTORIA LORENA FERREIRA DE CARVALHO
703006	03/07/2026	2.105,00	0,00	07/07/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
703007	03/07/2026	5.592,00	0,00	07/07/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
703008	03/07/2026	6.427,50	0,00	07/07/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
703009	03/07/2026	6.717,00	0,00	07/07/2026	29245	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
706001	06/07/2026	2.000,00	0,00	06/07/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
706001	06/07/2026	700,00	0,00	06/07/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
706001	06/07/2026	2.290,00	0,00	17/07/2026	29752-6	001	AJM TELECOM LTDA
706002	06/07/2026	8.315,21	0,00	10/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
706002	06/07/2026	400,00	0,00	07/07/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
706003	06/07/2026	4.336,00	0,00	21/07/2026	5220	001	COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA
706003	06/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
706004	06/07/2026	9.064,73	0,00	21/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
706004	06/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
706005	06/07/2026	6.525,20	0,00	21/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
706005	06/07/2026	1.705,00	0,00	06/07/2026	8744	001	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706006	06/07/2026	4.854,44	0,00	21/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
706006	06/07/2026	2.400,00	0,00	09/07/2026	29245	001	AJM TELECOM LTDA
706007	06/07/2026	2.094,46	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706007	06/07/2026	4.000,00	0,00	09/07/2026	24005	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
706008	06/07/2026	2.863,30	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706009	06/07/2026	2.301,05	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706010	06/07/2026	2.281,32	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706011	06/07/2026	819,00	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706012	06/07/2026	4.064,96	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706013	06/07/2026	3.603,03	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706014	06/07/2026	2.375,10	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706015	06/07/2026	1.753,92	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706016	06/07/2026	1.294,79	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706017	06/07/2026	3.857,72	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706018	06/07/2026	1.572,13	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706019	06/07/2026	1.979,14	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706020	06/07/2026	5.597,62	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706021	06/07/2026	1.409,39	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706022	06/07/2026	1.765,19	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706023	06/07/2026	314,55	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706024	06/07/2026	240,18	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706025	06/07/2026	1.400,00	0,00	06/07/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706026	06/07/2026	700,00	0,00	07/07/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
706027	06/07/2026	700,00	0,00	07/07/2026	17907	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
706028	06/07/2026	2.977,97	0,00	06/07/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706029	06/07/2026	860,05	0,00	06/07/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706030	06/07/2026	412,10	0,00	06/07/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706031	06/07/2026	393,53	0,00	06/07/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706032	06/07/2026	450,09	0,00	06/07/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
706033	06/07/2026	2.456,97	0,00	06/07/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
707001	07/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
707001	07/07/2026	550,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA DA CRUZ LIMA DA SILVA
707001	07/07/2026	61.679,97	3.246,31	27/07/2026	58044	001	2I ANDRADE CONSTRUCAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707001	07/07/2026	3.246,31	0,00	27/07/2026	58044	DESCONTO	2I ANDRADE CONSTRUCAO LTDA
707002	07/07/2026	245,00	0,00	07/07/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707002	07/07/2026	1.650,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA JOSÉ RODRIGUES NETA
707002	07/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	8744	001	JOSIELMA DE CASTRO BARBOSA
707003	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	00	JESSICA RODRIGUES DA COSTA
707003	07/07/2026	630,00	0,00	07/07/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707003	07/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
707004	07/07/2026	752,50	0,00	07/07/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707004	07/07/2026	400,00	0,00	08/07/2026	8744	001	ANTONIA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO
707004	07/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	24700	001	HERMINIA VITÓRIA SILVA
707005	07/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	8744	001	JOAO FILHO DA SILVA
707005	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ALINE LIRA DOS SANTOS CARVALHO
707005	07/07/2026	700,00	0,00	31/07/2026	28594	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707006	07/07/2026	15.480,75	1.751,90	07/07/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
707006	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FRANCISCA MARIA COSTA VIEIRA
707006	07/07/2026	1.751,90	0,00	07/07/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
707007	07/07/2026	5.622,31	2.082,23	07/07/2026	37254	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
707007	07/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FRANCISCA MAGNA BENTO DA SILVA
707007	07/07/2026	2.082,23	0,00	07/07/2026	37254	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
707008	07/07/2026	4.821,95	784,97	07/07/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
707008	07/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ROSANIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
707008	07/07/2026	784,97	0,00	07/07/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
707009	07/07/2026	11.498,92	1.533,10	07/07/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
707009	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	JAIRA PEREIRA DA SILVA
707009	07/07/2026	1.533,10	0,00	07/07/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
707010	07/07/2026	453,88	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707010	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	EURIDES BARBOSA DE LIMA
707011	07/07/2026	7.920,20	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707011	07/07/2026	1.400,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FERNANDA SOARES LIMA
707012	07/07/2026	544,66	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707012	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ELIENE MARIA DE SOUSA
707013	07/07/2026	3.086,39	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707013	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	IOLANDA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707014	07/07/2026	1.842,13	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707014	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA NAIRA DE SOUSA COSTA
707015	07/07/2026	1.120,00	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707015	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	RITA DE CASSIA LEITE DE SENA
707016	07/07/2026	1.863,61	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707016	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FRANCISCA TACIANE SILVA CARDOSO
707017	07/07/2026	4.392,57	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707017	07/07/2026	2.640,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES
707018	07/07/2026	1.191,43	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707018	07/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
707019	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	00	ERISLENE ALVES RODRIGUES
707019	07/07/2026	1.764,00	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707020	07/07/2026	2.461,66	0,00	07/07/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707020	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ALINE VIEIRA CARVALHO
707021	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	WALLACY GOMES DA COSTA
707022	07/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FRANCIANO DA SILVA SOARES
707023	07/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	24700	001	KATIANE MARIA DOS SANTOS
707024	07/07/2026	1.400,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FRANCISCA FRAILA ROCHA DA SIILVA
707025	07/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	24700	001	GILVANA SILVA ALVES
707026	07/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	24700	001	VANESSA EVELIN MOURA DA SILVA
707027	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	TALIS RAISSA DE JESUS ANDRADE
707028	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA
707029	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	RAYLANE DA SILVA VASCONCELOS
707030	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	EURIDIA ZEFERINO DA COSTA LEITE
707031	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ANGELA DE SOUSA SILVA
707032	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS
707033	07/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	24700	001	JOSE EMILIO DE ARAUJO COSTA MOURA FILHO
707034	07/07/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	24700	001	SALU RODRIGUES DA SILVA
707035	07/07/2026	850,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA DO Ó DE ARAÚJO
707036	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA
707037	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	LUZINEIDE LUCIA DOS REIS
707038	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ANTONIA MARIA GOMES DE ASSIS
707039	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707040	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
707041	07/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	24700	001	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
707042	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ANTONIA FERNANDA DOS VASCONCELOS
707043	07/07/2026	1.700,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARLA MAYARA GOMES PEREIRA
707044	07/07/2026	1.600,00	0,00	10/07/2026	24700	001	AURICELIA VIEIRA DA SILVA
707045	07/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	24700	001	JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
707046	07/07/2026	1.055,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA DO DESTERRO MENDES LIMA
707047	07/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA DA PAIXAO ANDRADE DOS REIS SILVA
707048	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	LUCIENE DE SOUSA SANTOS
707049	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24700	001	LUZIMAYRA LEITE DA SILVA
707050	07/07/2026	6.780,00	0,00	10/07/2026	5220	001	A E GONCALVES DA SILVA
707051	07/07/2026	8.500,00	0,00	10/07/2026	5220	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
707052	07/07/2026	11.050,00	0,00	10/07/2026	5220	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
707053	07/07/2026	1.100,66	0,00	07/07/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707054	07/07/2026	9.660,69	0,00	07/07/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
707055	07/07/2026	700,00	0,00	08/07/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
708001	08/07/2026	2.200,36	0,00	08/07/2026	29245	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
708001	08/07/2026	500,00	0,00	09/07/2026	29752-6	001	EDGAR ARAUJO DA COSTA
708001	08/07/2026	4.351,60	0,00	10/07/2026	24700	001	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
708001	08/07/2026	6.240,50	0,00	15/07/2026	43027	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
708002	08/07/2026	4.002,85	0,00	08/07/2026	29245	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
708002	08/07/2026	8.510,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372
708002	08/07/2026	1.370,00	0,00	10/07/2026	24285	001	REGINALDO JOSE DA SILVA
708002	08/07/2026	19,29	0,00	24/07/2026	29245	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
708003	08/07/2026	9.469,50	0,00	10/07/2026	24700	001	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
708003	08/07/2026	900,00	0,00	10/07/2026	24285	001	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
708003	08/07/2026	1.160,00	0,00	16/07/2026	8744	001	NOEMEA MARIA DA CONCEIÇÃO
708004	08/07/2026	850,00	0,00	09/07/2026	8744	001	MILENNE RIBEIRO DOS SANTOS
708004	08/07/2026	6.500,00	0,00	10/07/2026	24700	001	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
708004	08/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	24285	001	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
708005	08/07/2026	2.760,00	0,00	10/07/2026	24700	00	JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865
708005	08/07/2026	800,00	0,00	09/07/2026	8744	001	VALDENIR DE OLIVEIRA SOARES
708005	08/07/2026	1.640,00	0,00	10/07/2026	24285	001	JOAO DA CRUZ MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708006	08/07/2026	1.650,00	0,00	09/07/2026	8744	001	MARIA NATALIA LIMA
708006	08/07/2026	6.500,00	0,00	10/07/2026	24700	001	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
708006	08/07/2026	1.650,00	0,00	10/07/2026	24285	001	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
708007	08/07/2026	1.160,00	0,00	09/07/2026	8744	001	JOSE DE SOUSA MATIAS
708007	08/07/2026	6.500,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARCELO VINICIOS DE ASSIS
708008	08/07/2026	1.160,00	0,00	09/07/2026	8744	001	ALFREDO VIEIRA DE MESQUITA
708008	08/07/2026	6.500,00	0,00	10/07/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
708009	08/07/2026	1.621,00	0,00	09/07/2026	8744	001	ROSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
708009	08/07/2026	1.995,00	105,00	15/07/2026	5220	001	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
708009	08/07/2026	105,00	0,00	15/07/2026	5220	DESCONTO	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
708010	08/07/2026	1.000,00	0,00	09/07/2026	8744	001	DAVID DE AQUINO GOMES
708010	08/07/2026	2.375,00	125,00	10/07/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
708010	08/07/2026	125,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
708011	08/07/2026	1.000,00	0,00	09/07/2026	8744	001	DORALICE SOARES DA COSTA
708011	08/07/2026	1.995,00	105,00	10/07/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
708011	08/07/2026	105,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
708012	08/07/2026	800,00	0,00	09/07/2026	8744	001	MARIA DENISE DA COSTA
708012	08/07/2026	2.280,00	120,00	10/07/2026	5220	001	BARBARA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
708012	08/07/2026	120,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	BARBARA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
708013	08/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	8744	001	MARNY MARTINS SILVA
708013	08/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	5220	001	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
708013	08/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
708014	08/07/2026	500,00	0,00	09/07/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
708014	08/07/2026	1.741,35	91,65	10/07/2026	5220	001	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
708014	08/07/2026	91,65	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
708015	08/07/2026	1.425,00	75,00	10/07/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
708015	08/07/2026	600,00	0,00	10/07/2026	8744	001	FRANCISCA LUCIA LEITE AQUINO
708015	08/07/2026	75,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
708016	08/07/2026	1.425,00	75,00	10/07/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA
708016	08/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
708016	08/07/2026	75,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
708017	08/07/2026	704,00	0,00	09/07/2026	8744	001	Pac Saude Distribuidora Ltda
708017	08/07/2026	1.748,00	92,00	10/07/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708017	08/07/2026	92,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
708018	08/07/2026	6.500,00	0,00	09/07/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
708018	08/07/2026	1.558,00	82,00	10/07/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
708018	08/07/2026	82,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
708019	08/07/2026	6.500,00	0,00	09/07/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
708019	08/07/2026	1.662,50	87,50	10/07/2026	5220	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
708019	08/07/2026	87,50	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
708020	08/07/2026	1.000,00	0,00	09/07/2026	24005	001	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
708020	08/07/2026	1.567,50	82,50	10/07/2026	5220	001	ANTONIO ALVES DANTAS
708020	08/07/2026	82,50	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS
708021	08/07/2026	1.567,50	82,50	10/07/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
708021	08/07/2026	82,50	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
708022	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
708022	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
708023	08/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
708023	08/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
708024	08/07/2026	2.185,00	115,00	10/07/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
708024	08/07/2026	115,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
708025	08/07/2026	2.280,00	120,00	10/07/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
708025	08/07/2026	120,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
708026	08/07/2026	1.748,00	92,00	10/07/2026	5220	001	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
708026	08/07/2026	92,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
708027	08/07/2026	760,00	40,00	10/07/2026	5220	001	EDILSON JOSE VITORINO
708027	08/07/2026	40,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	EDILSON JOSE VITORINO
708028	08/07/2026	1.140,00	60,00	10/07/2026	5220	001	MARIA LETICIA DA SILVA SOUSA
708028	08/07/2026	60,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	MARIA LETICIA DA SILVA SOUSA
708029	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5220	001	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
708029	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
708030	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5220	001	JOSIMAR MENDES FRAZAO
708030	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOSIMAR MENDES FRAZAO
708031	08/07/2026	1.520,00	80,00	10/07/2026	5220	001	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
708031	08/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
708032	08/07/2026	1.520,00	80,00	10/07/2026	5220	001	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708032	08/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
708033	08/07/2026	1.520,00	80,00	10/07/2026	5220	001	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
708033	08/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
708034	08/07/2026	1.520,00	80,00	10/07/2026	5220	001	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
708034	08/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
708035	08/07/2026	1.520,00	80,00	10/07/2026	5220	001	KEILA DE SOUSA ROCHA
708035	08/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	KEILA DE SOUSA ROCHA
708036	08/07/2026	1.558,00	82,00	10/07/2026	5220	001	ROBERTO FEITOSA SOARES
708036	08/07/2026	82,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ROBERTO FEITOSA SOARES
708037	08/07/2026	1.558,00	82,00	10/07/2026	5220	001	ODAIL RIBEIRO ROSA
708037	08/07/2026	82,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ODAIL RIBEIRO ROSA
708038	08/07/2026	1.520,00	80,00	10/07/2026	5220	00	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
708038	08/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
708039	08/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	5220	001	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
708039	08/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
708040	08/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	5220	001	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
708040	08/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
708041	08/07/2026	1.710,00	90,00	10/07/2026	5220	001	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
708041	08/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
708042	08/07/2026	760,00	40,00	10/07/2026	5220	001	ROSIENE LOPES LIMA
708042	08/07/2026	40,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	ROSIENE LOPES LIMA
708043	08/07/2026	1.805,00	95,00	10/07/2026	5220	001	OZENIRA MARIA DE SOUSA
708043	08/07/2026	95,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	OZENIRA MARIA DE SOUSA
708044	08/07/2026	1.710,00	90,00	10/07/2026	5220	001	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
708044	08/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
708045	08/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	5220	001	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
708045	08/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
708046	08/07/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	5220	001	JOSE ANDRADE DA SILVA
708046	08/07/2026	100,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOSE ANDRADE DA SILVA
708047	08/07/2026	1.235,00	65,00	10/07/2026	5220	001	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
708047	08/07/2026	65,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
708048	08/07/2026	2.600,00	0,00	10/07/2026	5220	001	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
708049	08/07/2026	3.135,00	165,00	10/07/2026	5220	00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708049	08/07/2026	165,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
708050	08/07/2026	1.520,00	80,00	10/07/2026	5220	001	LINDEMBERG LUIZ SEVERO
708050	08/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	LINDEMBERG LUIZ SEVERO
708051	08/07/2026	3.040,00	160,00	10/07/2026	5220	001	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
708051	08/07/2026	160,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
708052	08/07/2026	1.235,00	65,00	10/07/2026	5220	001	JOSE RIBEIRO NETO
708052	08/07/2026	65,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOSE RIBEIRO NETO
708053	08/07/2026	1.567,50	82,50	10/07/2026	5220	001	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO
708053	08/07/2026	82,50	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO
708054	08/07/2026	1.900,00	0,00	10/07/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
708055	08/07/2026	1.900,00	0,00	10/07/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
708056	08/07/2026	2.200,00	0,00	10/07/2026	5220	001	MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391
708057	08/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	5220	001	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
708058	08/07/2026	2.800,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
708059	08/07/2026	1.710,00	90,00	10/07/2026	5220	001	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
708059	08/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
708060	08/07/2026	6.400,00	0,00	10/07/2026	5220	00	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
708061	08/07/2026	2.352,00	448,00	10/07/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
708061	08/07/2026	448,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
708062	08/07/2026	4.900,00	0,00	10/07/2026	5220	001	43.740.666 JOSELINA DIAS DA SILVA SANTOS
708063	08/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
708064	08/07/2026	2.800,00	0,00	10/07/2026	5220	001	JUSCELINO CARDOSO DA SILVA 27099174835
708065	08/07/2026	5.100,00	0,00	10/07/2026	5220	001	S L V CAVALCANTE
708066	08/07/2026	5.800,00	0,00	10/07/2026	5220	001	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA
708067	08/07/2026	2.090,00	0,00	10/07/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
708068	08/07/2026	4.275,00	225,00	10/07/2026	5220	0001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
708068	08/07/2026	225,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
708069	08/07/2026	2.660,00	140,00	10/07/2026	5220	001	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
708069	08/07/2026	140,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
708070	08/07/2026	2.400,00	0,00	10/07/2026	5220	001	THIAGO DA SILVA MOURA
708071	08/07/2026	5.100,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
708072	08/07/2026	3.400,00	0,00	10/07/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
708073	08/07/2026	2.774,00	0,00	21/07/2026	5220	001	SANTOS MOTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708074	08/07/2026	1.520,00	80,00	10/07/2026	5220	001	VANDERLY PEREIRA GOMES
708074	08/07/2026	80,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	VANDERLY PEREIRA GOMES
709001	09/07/2026	5.700,00	0,00	15/07/2026	13562-3	0001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
709001	09/07/2026	2.606,00	0,00	09/07/2026	383708	001	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA
709001	09/07/2026	2.200,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FRANCIVALDO JOSE DA SILVA
709001	09/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	8744	001	FABIO BARBOSA DA SILVA
709001	09/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	30248	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
709002	09/07/2026	13,27	0,00	09/07/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
709002	09/07/2026	1.450,00	0,00	09/07/2026	383708	001	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA
709002	09/07/2026	5.250,00	0,00	10/07/2026	24700	001	FABRICIO GOMES DE SOUSA 61570904308
709002	09/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	8744	001	FRANCIENE ALVES MORAIS
709003	09/07/2026	1.995,00	105,00	10/07/2026	5220		RODRIGO THIAGO PORTELA NOGUEIRA
709003	09/07/2026	98,41	0,00	09/07/2026	13562-3	0001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
709003	09/07/2026	1.361,64	259,36	09/07/2026	8744	001	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
709003	09/07/2026	2.350,00	0,00	09/07/2026	383708	001	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA
709003	09/07/2026	259,36	0,00	09/07/2026	8744	DESCONTO	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
709003	09/07/2026	105,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	RODRIGO THIAGO PORTELA NOGUEIRA
709004	09/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	8744	001	AYLLA RAYANARA SOARES DE SOUSA
709004	09/07/2026	1.425,00	75,00	10/07/2026	5220	01	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
709004	09/07/2026	75,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
709005	09/07/2026	85,67	4,31	09/07/2026	8744	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
709005	09/07/2026	5.700,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
709005	09/07/2026	4,31	0,00	09/07/2026	8744	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
709006	09/07/2026	16.600,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
709006	09/07/2026	1.407,60	0,00	09/07/2026	8744	001	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
709007	09/07/2026	4.157,00	0,00	10/07/2026	5220	001	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
709008	09/07/2026	6.109,62	80,16	09/07/2026	29245	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709008	09/07/2026	4.260,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315
709008	09/07/2026	80,16	0,00	09/07/2026	29245	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709009	09/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
709009	09/07/2026	6.650,00	0,00	10/07/2026	29245	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
709009	09/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
709010	09/07/2026	193,66	0,00	09/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709010	09/07/2026	1.615,00	85,00	10/07/2026	8532	001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
709010	09/07/2026	85,00	0,00	10/07/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
709011	09/07/2026	781,62	0,00	09/07/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
709011	09/07/2026	350,00	0,00	10/07/2026	17907	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
709012	09/07/2026	604,77	0,00	09/07/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
709012	09/07/2026	19.577,70	0,00	09/07/2026	26463	001	L A ROCHA ALVES
709013	09/07/2026	1.375,32	0,00	09/07/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
709014	09/07/2026	1.185,64	0,00	09/07/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
709015	09/07/2026	106,18	0,00	09/07/2026	42449	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
709016	09/07/2026	4.995,80	0,00	10/07/2026	42450	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
709017	09/07/2026	4.995,80	0,00	10/07/2026	42450	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710001	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710001	10/07/2026	21.904,75	78,59	10/07/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710001	10/07/2026	2.500,00	0,00	13/07/2026	8744	001	ANDRESSA CAROLAYNE DE ALENCAR LIMA
710001	10/07/2026	5.635,40	0,00	29/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710001	10/07/2026	78,59	0,00	10/07/2026	29752-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710002	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710002	10/07/2026	750,00	0,00	10/07/2026	8744	001	ANDRESSA CAROLAYNE DE ALENCAR LIMA
710002	10/07/2026	3.600,00	0,00	17/07/2026	29752-6	001	62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH
710002	10/07/2026	8.091,90	0,00	29/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710003	10/07/2026	36.688,25	0,00	10/07/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710003	10/07/2026	750,00	0,00	10/07/2026	8744	001	LIGÍA MARIA GOMES DA SILVA
710003	10/07/2026	6.893,10	0,00	29/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710004	10/07/2026	10,86	0,00	10/07/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710004	10/07/2026	3.400,00	0,00	10/07/2026	8744	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
710004	10/07/2026	11.103,22	0,00	15/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710005	10/07/2026	36,56	0,00	10/07/2026	11384	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710005	10/07/2026	5.250,00	0,00	10/07/2026	8744	001	67.212.028 PAULO CESAR PILAR SILVA
710005	10/07/2026	8.304,00	0,00	15/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710006	10/07/2026	5.715,00	0,00	10/07/2026	8744	0001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
710006	10/07/2026	4.000,00	0,00	15/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710007	10/07/2026	1.361,64	259,36	10/07/2026	24700	001	FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO
710007	10/07/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	8744	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710007	10/07/2026	6.593,40	0,00	29/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710007	10/07/2026	259,36	0,00	10/07/2026	24700	DESCONTO	FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO
710008	10/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	8744	001	IVA MARIA ARAGÃO DA SILVA LOPES
710008	10/07/2026	3.510,00	0,00	21/07/2026	43027	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
710009	10/07/2026	6.520,00	0,00	10/07/2026	24700	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
710009	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
710009	10/07/2026	3.220,00	0,00	21/07/2026	43027	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
710010	10/07/2026	11.985,00	0,00	10/07/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
710010	10/07/2026	250,00	0,00	10/07/2026	24285	001	ERIDE MARIA GOMES DA SILVA
710010	10/07/2026	348,66	0,00	10/07/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710011	10/07/2026	10.241,50	0,00	10/07/2026	24700	001	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
710011	10/07/2026	657,55	0,00	10/07/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710012	10/07/2026	5.304,00	0,00	10/07/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
710012	10/07/2026	585,49	0,00	10/07/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710013	10/07/2026	486,58	0,00	10/07/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710013	10/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	24700	01	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
710014	10/07/2026	24.308,24	1.979,60	10/07/2026	24700	001	FOL PAG SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
710014	10/07/2026	9.684,00	0,00	10/07/2026	29245	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
710014	10/07/2026	1.979,60	0,00	10/07/2026	24700	DESCONTO	FOL PAG SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO - FME CONTRATADOS
710015	10/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	29245	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
710015	10/07/2026	1.539,95	81,05	14/07/2026	5220	001	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
710015	10/07/2026	81,05	0,00	14/07/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
710016	10/07/2026	950,00	50,00	10/07/2026	5220	001	JURANDIR DA SILVA SOUSA
710016	10/07/2026	5.600,00	0,00	10/07/2026	29245	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
710016	10/07/2026	50,00	0,00	10/07/2026	5220	DESCONTO	JURANDIR DA SILVA SOUSA
710017	10/07/2026	672,18	0,00	10/07/2026	5220	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
710017	10/07/2026	2.508,31	0,00	15/07/2026	42450	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
710018	10/07/2026	306,71	0,00	10/07/2026	5220	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
710018	10/07/2026	2.577,48	0,00	15/07/2026	42450	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
710019	10/07/2026	940,39	0,00	10/07/2026	5220	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
710019	10/07/2026	22.131,00	0,00	10/07/2026	42450	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
710020	10/07/2026	545,12	0,00	10/07/2026	5220	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
710021	10/07/2026	846,78	0,00	10/07/2026	5220	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710022	10/07/2026	740,00	0,00	10/07/2026	5220	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
710023	10/07/2026	2.119,98	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710024	10/07/2026	3.557,58	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710025	10/07/2026	3.026,86	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710026	10/07/2026	628,65	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710027	10/07/2026	475,62	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710028	10/07/2026	484,62	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710029	10/07/2026	524,89	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710030	10/07/2026	799,00	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710031	10/07/2026	6.635,21	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710032	10/07/2026	330,04	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710033	10/07/2026	440,41	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710034	10/07/2026	655,20	0,00	10/07/2026	5220	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
710035	10/07/2026	10.365,00	0,00	10/07/2026	5220	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
710036	10/07/2026	1.924,00	0,00	10/07/2026	5220	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
710037	10/07/2026	4.700,00	0,00	10/07/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
710038	10/07/2026	2.200,00	0,00	10/07/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
710039	10/07/2026	2.340,00	0,00	10/07/2026	5220	001	SANTOS MOTO PECAS LTDA
710040	10/07/2026	2.470,00	0,00	10/07/2026	5220	001	SANTOS MOTO PECAS LTDA
710041	10/07/2026	5.800,00	0,00	10/07/2026	5220	001	FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372
710042	10/07/2026	8.628,00	0,00	10/07/2026	5220	001	R10 COMUNICACAO LTDA
710043	10/07/2026	11.990,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
710044	10/07/2026	11.990,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
710045	10/07/2026	2.400,00	0,00	10/07/2026	5220	001	GDM TELECOM LTDA
710046	10/07/2026	17.800,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710047	10/07/2026	9.000,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710048	10/07/2026	10.677,60	0,00	10/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
710049	10/07/2026	7.092,32	0,00	10/07/2026	5220	001	THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
710050	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	5220	001	CALIXTO & MARINHO LTDA
710051	10/07/2026	25.596,38	0,00	10/07/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710052	10/07/2026	107,84	0,00	10/07/2026	5220	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710053	10/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	5220	001	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
710054	10/07/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	5220	001	F E DE A M ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710055	10/07/2026	8.039,83	0,00	10/07/2026	5220	001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
710056	10/07/2026	6.484,00	0,00	10/07/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
710057	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
710058	10/07/2026	162.360,00	17.640,00	13/07/2026	42617	001	BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA
710058	10/07/2026	17.640,00	0,00	13/07/2026	42617	DESCONTO	BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA
710059	10/07/2026	56.000,00	0,00	13/07/2026	42617	001	RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA
710060	10/07/2026	70.000,00	0,00	13/07/2026	42617	001	JOSE L LIMA DAS NEVES
710061	10/07/2026	350,00	0,00	10/07/2026	17907	001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
710062	10/07/2026	362,92	0,00	10/07/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710063	10/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
710064	10/07/2026	120.000,00	0,00	14/07/2026	43013	001	JOSE IVANILSON ALVES
710065	10/07/2026	30.000,00	0,00	13/07/2026	43013	001	C I PADUA DE A SANTOS
710066	10/07/2026	13,27	0,00	10/07/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
710067	10/07/2026	31.579,03	0,00	10/07/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
713001	13/07/2026	4.100,00	0,00	13/07/2026	24700	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
713001	13/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	8744	001	FRANCISCO JAIR MARINHO BORGES
713001	13/07/2026	9.700,00	0,00	15/07/2026	43027	001	A E GONCALVES DA SILVA
713002	13/07/2026	285.000,00	15.000,00	13/07/2026	42617	001	NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
713002	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
713002	13/07/2026	15.000,00	0,00	13/07/2026	42617	DESCONTO	NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
713003	13/07/2026	10.750,00	0,00	13/07/2026	8532	001	SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI
713003	13/07/2026	1.000,00	0,00	14/07/2026	8744	001	CAMILA LIMA RIBEIRO
713004	13/07/2026	700,00	0,00	14/07/2026	17907	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
713004	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
713005	13/07/2026	700,00	0,00	14/07/2026	17907	001	NEUMA ALVES DA SILVA
713005	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
713006	13/07/2026	700,00	0,00	14/07/2026	17907	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
713007	13/07/2026	350,00	0,00	14/07/2026	17907	001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
713010	13/07/2026	1.500,00	0,00	13/07/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
714001	14/07/2026	343,20	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	STS INFORMATICA LTDA
714001	14/07/2026	1.624,50	85,50	14/07/2026	5220	001	JOSE RIBAMAR VIEIRA ROCHA
714001	14/07/2026	1.800,00	0,00	14/07/2026	8744	001	PAULO SERGIO ALVES DA ROCHA
714001	14/07/2026	1.997,17	0,00	15/07/2026	43027	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714001	14/07/2026	85,50	0,00	14/07/2026	5220	DESCONTO	JOSE RIBAMAR VIEIRA ROCHA
714002	14/07/2026	1.095,00	0,00	20/07/2026	13562-3	0001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
714002	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
714002	14/07/2026	1.621,00	0,00	14/07/2026	8744	001	ANTONIO MESQUITA DA SILVA
714002	14/07/2026	10.199,64	0,00	15/07/2026	43027	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
714003	14/07/2026	850,00	0,00	14/07/2026	8744	001	DOMIICIANO LUCIO BEZERRA LIMA
714003	14/07/2026	29.800,77	0,00	15/07/2026	43027	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
714003	14/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	17907	001	LILIA SANTANA DA SILVA
714004	14/07/2026	500,00	0,00	15/07/2026	17907	001	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
714005	14/07/2026	13.890,00	0,00	15/07/2026	24987	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
714006	14/07/2026	850,00	0,00	14/07/2026	8744	001	NADINAILDA ROSA DA SILVA
714007	14/07/2026	400,00	0,00	14/07/2026	8744	001	ANTONIA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO
714008	14/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
714009	14/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
714010	14/07/2026	635,00	0,00	14/07/2026	8744	001	FRANCISCO SAMUEL RODRIGUES LEITE
714011	14/07/2026	2.850,00	0,00	14/07/2026	8744	001	A B DA SILVA BEBIDAS LTDA
714012	14/07/2026	5.708,45	0,00	15/07/2026	42450	01	J. SOLIMAR MENDES - EPP
714013	14/07/2026	5.885,68	0,00	15/07/2026	42450	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
714014	14/07/2026	27.892,23	0,00	15/07/2026	42451	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
714015	14/07/2026	12.108,11	0,00	15/07/2026	42451	001	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
715001	15/07/2026	400,00	0,00	15/07/2026	13562-3	0001	JOAO FRANCISCO MENDES
715001	15/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	30248	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
715001	15/07/2026	136,45	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715001	15/07/2026	740,00	0,00	15/07/2026	8744	001	SOLIMAR RODRIGUES DE SOUSA
715001	15/07/2026	22.804,69	648,38	15/07/2026	29752-6	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715001	15/07/2026	1.500,00	0,00	23/07/2026	24700	001	GDM TELECOM LTDA
715001	15/07/2026	648,38	0,00	15/07/2026	29752-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715002	15/07/2026	3.566,00	0,00	15/07/2026	13562-3	0001	M. M. DE ASSIS FILHO
715002	15/07/2026	336,47	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715002	15/07/2026	4.445,29	67,54	15/07/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715002	15/07/2026	324,20	0,00	15/07/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715002	15/07/2026	67,54	0,00	15/07/2026	24700	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715003	15/07/2026	650,00	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715003	15/07/2026	2.850,00	150,00	15/07/2026	5220	001	LINDOMAR NEGREIROS DE SOUSA
715003	15/07/2026	215,71	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715003	15/07/2026	1.764,00	0,00	15/07/2026	29245	001	R. C. RIBEIRO LOPES
715003	15/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	5220	DESCONTO	LINDOMAR NEGREIROS DE SOUSA
715004	15/07/2026	997,50	52,50	15/07/2026	5220	001	ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA
715004	15/07/2026	245,71	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715004	15/07/2026	62.693,70	0,00	15/07/2026	29245	001	FOL EXTRA DE PAG - INCENTIVO COMP DE QUALIDADE NO
715004	15/07/2026	52,50	0,00	15/07/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO DA CRUZ DE OLIVEIRA
715005	15/07/2026	5.266,04	0,00	15/07/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715005	15/07/2026	8.000,00	0,00	15/07/2026	5220	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
715005	15/07/2026	828,17	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715006	15/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
715006	15/07/2026	12.263,79	607,86	15/07/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715006	15/07/2026	340,44	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715006	15/07/2026	4.980,00	0,00	16/07/2026	5220	001	J R CAETANO DOS REIS HOTEL LTDA
715006	15/07/2026	607,86	0,00	15/07/2026	42742	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715007	15/07/2026	6.363,97	67,54	15/07/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715007	15/07/2026	199,68	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715007	15/07/2026	2.704,00	0,00	16/07/2026	5220	001	SHIMAMOTO & CUNHA LTDA
715007	15/07/2026	67,54	0,00	15/07/2026	42742	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715008	15/07/2026	566,34	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715008	15/07/2026	560,00	0,00	15/07/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715009	15/07/2026	573,47	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715009	15/07/2026	26.314,19	321,20	15/07/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715009	15/07/2026	321,20	0,00	15/07/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715010	15/07/2026	416,00	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715010	15/07/2026	700,00	0,00	16/07/2026	17907	001	ADAIL SANTOS FILHO
715011	15/07/2026	524,49	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715012	15/07/2026	421,23	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715013	15/07/2026	449,30	0,00	15/07/2026	43027	01	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715014	15/07/2026	424,08	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715015	15/07/2026	269,57	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715016	15/07/2026	332,10	0,00	15/07/2026	43027	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715017	15/07/2026	478,38	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715018	15/07/2026	231,20	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715019	15/07/2026	383,78	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715020	15/07/2026	153,97	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715021	15/07/2026	425,14	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715022	15/07/2026	100,08	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715023	15/07/2026	411,88	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715024	15/07/2026	344,47	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715025	15/07/2026	265,17	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715026	15/07/2026	92,00	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715027	15/07/2026	441,77	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715028	15/07/2026	383,19	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715029	15/07/2026	321,49	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715030	15/07/2026	415,21	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715031	15/07/2026	448,96	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715032	15/07/2026	182,17	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715033	15/07/2026	398,06	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715034	15/07/2026	441,54	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715035	15/07/2026	427,90	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715036	15/07/2026	180,33	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715037	15/07/2026	476,44	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715038	15/07/2026	488,51	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715039	15/07/2026	210,10	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715040	15/07/2026	20.929,50	0,00	15/07/2026	43027	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
715041	15/07/2026	11.443,81	0,00	15/07/2026	43027	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
715042	15/07/2026	11.443,81	0,00	15/07/2026	43027	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
715043	15/07/2026	11.443,81	0,00	15/07/2026	43027	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
715044	15/07/2026	11.443,81	0,00	15/07/2026	43027	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
715045	15/07/2026	11.443,81	0,00	15/07/2026	43027	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
715046	15/07/2026	11.443,81	0,00	15/07/2026	43027	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
715047	15/07/2026	6.293,70	0,00	15/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
715048	15/07/2026	5.394,60	0,00	15/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
715049	15/07/2026	5.994,00	0,00	15/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715050	15/07/2026	5.094,90	0,00	15/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
715051	15/07/2026	3.475,00	0,00	15/07/2026	43027	010	MARIA RODRIGUES SOARES
715052	15/07/2026	5.999,98	0,00	15/07/2026	43027	01	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
715053	15/07/2026	476,44	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715054	15/07/2026	344,47	0,00	15/07/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
715055	15/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
715056	15/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
715057	15/07/2026	999,10	0,00	15/07/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715058	15/07/2026	2.066,79	135,08	15/07/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715058	15/07/2026	135,08	0,00	15/07/2026	24285	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715059	15/07/2026	1.642,90	0,00	15/07/2026	27364	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715060	15/07/2026	1.557,22	135,08	15/07/2026	28594	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715060	15/07/2026	135,08	0,00	15/07/2026	28594	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716001	16/07/2026	193,34	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716001	16/07/2026	250,00	0,00	16/07/2026	24285	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
716001	16/07/2026	1.605,50	84,50	17/07/2026	5220	001	DAIANE DA SILVA RODRIGUES
716001	16/07/2026	2.424,40	127,60	22/07/2026	29245	001	ECORESIDUOS LTDA
716001	16/07/2026	84,50	0,00	17/07/2026	5220	DESCONTO	DAIANE DA SILVA RODRIGUES
716001	16/07/2026	127,60	0,00	22/07/2026	29245	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
716002	16/07/2026	1.000,00	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	MONICA RODRIGUES DE ASSIS
716002	16/07/2026	350,00	0,00	17/07/2026	8532	0001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
716003	16/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	575206545		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
716003	16/07/2026	3.000,00	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	MENDES & SALES LTDA
716004	16/07/2026	1.361,64	259,36	16/07/2026	13562-3	0001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
716004	16/07/2026	259,36	0,00	16/07/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
716005	16/07/2026	1.621,00	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
716006	16/07/2026	1.500,00	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
716007	16/07/2026	1.621,00	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
716008	16/07/2026	33.480,36	19.914,65	16/07/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
716008	16/07/2026	19.914,65	0,00	16/07/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
716009	16/07/2026	2.594,16	229,84	16/07/2026	13562-3	0001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
716009	16/07/2026	229,84	0,00	16/07/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
716010	16/07/2026	5.229,48	837,61	16/07/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716010	16/07/2026	837,61	0,00	16/07/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
716011	16/07/2026	1.499,43	121,57	16/07/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
716011	16/07/2026	121,57	0,00	16/07/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
716012	16/07/2026	10.388,36	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
716013	16/07/2026	201,03	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
716014	16/07/2026	821,39	0,00	16/07/2026	13562-3	0001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
717001	17/07/2026	2.755,00	145,00	17/07/2026	5220	001	LUAN FERNANDES RODRIGUES SANTANA
717001	17/07/2026	145,00	0,00	17/07/2026	5220	DESCONTO	LUAN FERNANDES RODRIGUES SANTANA
717002	17/07/2026	3.002,00	158,00	17/07/2026	5220	001	IKARO NATHAN DIAS LOPES
717002	17/07/2026	158,00	0,00	17/07/2026	5220	DESCONTO	IKARO NATHAN DIAS LOPES
717003	17/07/2026	2.500,40	131,60	21/07/2026	5220	001	GILDEVAN GONÇALVES DE ARAUJO
717003	17/07/2026	131,60	0,00	21/07/2026	5220	DESCONTO	GILDEVAN GONÇALVES DE ARAUJO
717004	17/07/2026	350,00	0,00	17/07/2026	8532	0001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
720001	20/07/2026	350,00	0,00	20/07/2026	575206545		CALIELIA SOARES PEREIRA
720001	20/07/2026	4.000,00	0,00	21/07/2026	13562-3	0001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720001	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720001	20/07/2026	52.839,93	0,00	20/07/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
720001	20/07/2026	3.160,00	0,00	22/07/2026	8744	001	IRISNETE MARQUES MELO
720002	20/07/2026	218.627,48	63.883,22	29/07/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
720002	20/07/2026	0,12	0,00	20/07/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720002	20/07/2026	5.018,17	0,00	20/07/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
720002	20/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
720002	20/07/2026	63.883,22	0,00	29/07/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
720003	20/07/2026	4.165,83	2.101,21	29/07/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
720003	20/07/2026	21.095,30	0,00	20/07/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
720003	20/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
720003	20/07/2026	3.160,00	0,00	23/07/2026	24700	001	RUBENS MELO MENDONÇA
720003	20/07/2026	2.101,21	0,00	29/07/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
720004	20/07/2026	1.158,52	0,00	20/07/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
720004	20/07/2026	108,39	0,00	21/07/2026	5220	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
720005	20/07/2026	2.413,00	127,00	22/07/2026	5220	001	PAULO SERGIO DE NEGREIROS
720005	20/07/2026	127,00	0,00	22/07/2026	5220	DESCONTO	PAULO SERGIO DE NEGREIROS
720006	20/07/2026	1.615,00	85,00	30/07/2026	8532	001	ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720006	20/07/2026	85,00	0,00	30/07/2026	8532	DESCONTO	ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO
721001	21/07/2026	1.280,00	0,00	23/07/2026	24700	001	ELOIDES SOARES DA SILVA
721001	21/07/2026	750,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	LIZANDRA FONTES DA SILVA
721002	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	5220	001	PEDRO FILHO DE SOUSA SANTOS
721002	21/07/2026	1.640,00	0,00	21/07/2026	8744	001	DELCILENE VIEIRA DA SILVA
721002	21/07/2026	750,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	BEATRIZ DE SOUSA SANTOS
721002	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	5220	DESCONTO	PEDRO FILHO DE SOUSA SANTOS
721003	21/07/2026	8.500,00	0,00	21/07/2026	5220	001	LEAL & ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
721003	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
721003	21/07/2026	750,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	MARIA SABRINA FERREIRA DA COSTA
721004	21/07/2026	11.424,00	576,00	21/07/2026	5220	001	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
721004	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	8744	001	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
721004	21/07/2026	750,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
721004	21/07/2026	576,00	0,00	21/07/2026	5220	DESCONTO	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
721005	21/07/2026	5.000,00	0,00	21/07/2026	5220	001	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
721005	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
721005	21/07/2026	750,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	ANDRESSA GOMES DA SILVA
721006	21/07/2026	17.800,00	0,00	21/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
721006	21/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
721006	21/07/2026	750,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	CLEUDIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO
721007	21/07/2026	9.000,00	0,00	21/07/2026	5220	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
721007	21/07/2026	750,00	0,00	23/07/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
721008	21/07/2026	5.045,00	0,00	21/07/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
721008	21/07/2026	845,52	0,00	22/07/2026	8744	001	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
721009	21/07/2026	5.045,00	0,00	21/07/2026	5220	001	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
721009	21/07/2026	514,65	0,00	21/07/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721010	21/07/2026	13.440,00	0,00	21/07/2026	5220	001	A H A DOS REIS
721010	21/07/2026	427,16	0,00	21/07/2026	8744	001	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
721011	21/07/2026	1.539,95	81,05	21/07/2026	5220	001	FRANCISCA PAULA SANTOS DA SILVA
721011	21/07/2026	5.643,17	0,00	22/07/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
721011	21/07/2026	81,05	0,00	21/07/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA PAULA SANTOS DA SILVA
721012	21/07/2026	1.142,40	0,00	22/07/2026	5220	001	AGUILAR A. S. LIMA
721012	21/07/2026	7.967,60	0,00	22/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721013	21/07/2026	3.432,00	0,00	21/07/2026	5220	001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
721013	21/07/2026	6.860,06	0,00	22/07/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
721014	21/07/2026	883,62	0,00	21/07/2026	5220	001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
721014	21/07/2026	7.175,15	0,00	22/07/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
721015	21/07/2026	1.249,60	0,00	21/07/2026	5220	001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
721015	21/07/2026	7.381,59	0,00	22/07/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
721016	21/07/2026	8.055,00	0,00	21/07/2026	8532	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
721016	21/07/2026	6.970,10	0,00	22/07/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
721017	21/07/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
721017	21/07/2026	6.861,93	0,00	22/07/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
721018	21/07/2026	5.808,05	0,00	22/07/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
721019	21/07/2026	1.806,67	0,00	21/07/2026	29245	001	CANADA VEICULOS LTDA
721020	21/07/2026	1.029,10	51,90	21/07/2026	29245	001	CANADA VEICULOS LTDA
721020	21/07/2026	51,90	0,00	21/07/2026	29245	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
721021	21/07/2026	2.404,62	0,00	22/07/2026	42450	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
721022	21/07/2026	2.846,43	0,00	22/07/2026	42450	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
722001	22/07/2026	147,90	0,00	22/07/2026	13562-3	0001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
722001	22/07/2026	1.097,04	13,32	23/07/2026	5220	001	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
722001	22/07/2026	250,00	0,00	23/07/2026	8744	001	LIGÍA MARIA GOMES DA SILVA
722001	22/07/2026	13,32	0,00	23/07/2026	5220	DESCONTO	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
722002	22/07/2026	147,90	0,00	22/07/2026	13562-3	0001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
722002	22/07/2026	350,00	0,00	23/07/2026	8532	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
722003	22/07/2026	26,54	0,00	22/07/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
722003	22/07/2026	700,00	0,00	23/07/2026	8532	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
722004	22/07/2026	350,00	0,00	23/07/2026	8532	0001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
722005	22/07/2026	190,37	9,59	22/07/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
722005	22/07/2026	9,59	0,00	22/07/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
722006	22/07/2026	190,37	9,59	22/07/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
722006	22/07/2026	9,59	0,00	22/07/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
722007	22/07/2026	190,37	9,59	22/07/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
722007	22/07/2026	9,59	0,00	22/07/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
722008	22/07/2026	190,37	9,59	22/07/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
722008	22/07/2026	9,59	0,00	22/07/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722009	22/07/2026	190,37	9,59	22/07/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
722009	22/07/2026	9,59	0,00	22/07/2026	33596-7	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
722010	22/07/2026	367,63	0,00	22/07/2026	33596-7	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
723001	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
723001	23/07/2026	500,00	0,00	23/07/2026	24285	001	RAFAEL COSTA SILVA
723001	23/07/2026	14.000,00	0,00	23/07/2026	29752-6	001	J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
723001	23/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
723002	23/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	24285	001	MARIA EDIVANE DE SOUSA SILVA
723002	23/07/2026	1.357,84	0,00	23/07/2026	8532	001	J DOS A SILVA LTDA
723002	23/07/2026	409,02	0,00	27/07/2026	8744	001	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
723003	23/07/2026	500,00	0,00	23/07/2026	24285	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
723003	23/07/2026	700,00	0,00	24/07/2026	8532	001	NEUMA ALVES DA SILVA
723004	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	24285	001	ANA BEATRIZ DO Ó DA SILVA
724001	24/07/2026	250,00	0,00	24/07/2026	8532	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
724001	24/07/2026	500,00	0,00	27/07/2026	29752-6	001	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
724002	24/07/2026	1.050,00	0,00	24/07/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
724002	24/07/2026	1.400,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
724003	24/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	EDMILSON NOBERTO DA SILVA
724003	24/07/2026	800,00	0,00	27/07/2026	8532	001	PEDRO PEREIRA DE SILVA NETO
724004	24/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	8532	001	JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
724004	24/07/2026	500,00	0,00	24/07/2026	29752-6	001	ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA
724005	24/07/2026	25.079,77	0,00	24/07/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
724006	24/07/2026	2.290,20	0,00	24/07/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
727001	27/07/2026	15,83	0,00	27/07/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727001	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575225081	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727001	27/07/2026	1.621,00	0,00	28/07/2026	8744	001	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA
727002	27/07/2026	53,00	0,00	27/07/2026	575225084	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727002	27/07/2026	1.621,00	0,00	28/07/2026	8744	001	LAIS DA SILVA SOUSA PEREIRA
727003	27/07/2026	1.000,00	0,00	27/07/2026	8532	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
727003	27/07/2026	1.361,64	259,36	28/07/2026	29245	001	KLEBER COUTINHO FILHO
727003	27/07/2026	259,36	0,00	28/07/2026	29245	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
727004	27/07/2026	1.900,00	0,00	28/07/2026	29245	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
727005	27/07/2026	1.700,00	0,00	28/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727006	27/07/2026	5.500,00	0,00	28/07/2026	42450	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
727007	27/07/2026	2.295,03	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728001	28/07/2026	6.640,82	659,18	28/07/2026	8744	001	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
728001	28/07/2026	6.687,81	0,00	29/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728001	28/07/2026	2.375,00	125,00	30/07/2026	5220	001	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
728001	28/07/2026	659,18	0,00	28/07/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
728001	28/07/2026	125,00	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
728002	28/07/2026	16.465,35	2.559,65	28/07/2026	42742	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
728002	28/07/2026	7.188,00	0,00	29/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728002	28/07/2026	2.090,00	110,00	30/07/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
728002	28/07/2026	2.559,65	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
728002	28/07/2026	110,00	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
728003	28/07/2026	16.891,49	1.483,51	28/07/2026	42742	001	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
728003	28/07/2026	7.955,77	0,00	29/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728003	28/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
728003	28/07/2026	1.483,51	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
728003	28/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
728004	28/07/2026	8.917,85	748,35	28/07/2026	42742	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
728004	28/07/2026	1.900,00	100,00	30/07/2026	5220	001	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
728004	28/07/2026	748,35	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
728004	28/07/2026	100,00	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
728005	28/07/2026	2.390,32	209,68	28/07/2026	42742	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
728005	28/07/2026	3.000,00	0,00	30/07/2026	5220	001	CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306
728005	28/07/2026	209,68	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
728006	28/07/2026	28.011,80	2.369,40	28/07/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
728006	28/07/2026	1.805,00	95,00	30/07/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
728006	28/07/2026	2.369,40	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
728006	28/07/2026	95,00	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	SINARA GOMES ARAUJO
728007	28/07/2026	13.868,28	3.327,25	28/07/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
728007	28/07/2026	2.185,00	115,00	30/07/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
728007	28/07/2026	3.327,25	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
728007	28/07/2026	115,00	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
728008	28/07/2026	51.301,19	16.947,71	28/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728008	28/07/2026	350,00	0,00	29/07/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
728008	28/07/2026	16.947,71	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
728009	28/07/2026	9.222,22	2.850,03	28/07/2026	42742	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
728009	28/07/2026	2.850,03	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
728010	28/07/2026	20.691,75	2.800,00	28/07/2026	42742	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
728010	28/07/2026	2.800,00	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
728011	28/07/2026	3.731,73	0,00	28/07/2026	42742	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
728012	28/07/2026	37.393,74	15.975,41	28/07/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
728012	28/07/2026	15.975,41	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
728013	28/07/2026	4.866,67	0,00	28/07/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
728014	28/07/2026	24.380,90	9.847,50	28/07/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
728014	28/07/2026	9.847,50	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
728015	28/07/2026	3.688,64	311,36	28/07/2026	42742	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
728015	28/07/2026	311,36	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
728016	28/07/2026	17.677,69	1.532,31	28/07/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
728016	28/07/2026	1.532,31	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
728017	28/07/2026	18.650,52	1.633,48	28/07/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
728017	28/07/2026	1.633,48	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
728018	28/07/2026	11.564,21	1.565,89	28/07/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
728018	28/07/2026	1.565,89	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
728019	28/07/2026	13.223,00	3.970,60	28/07/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
728019	28/07/2026	3.970,60	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
728020	28/07/2026	2.830,50	269,50	28/07/2026	42742	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
728020	28/07/2026	269,50	0,00	28/07/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
728021	28/07/2026	968,91	0,00	28/07/2026	42742	001	BANCO DO BRASIL SA
728022	28/07/2026	4.230,00	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728023	28/07/2026	6.869,00	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728024	28/07/2026	10.340,00	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728025	28/07/2026	6.055,85	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728026	28/07/2026	7.395,15	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728027	28/07/2026	6.238,88	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728028	28/07/2026	6.074,26	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
728029	28/07/2026	8.660,60	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728030	28/07/2026	7.727,62	0,00	29/07/2026	42786	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
729001	29/07/2026	73,00	0,00	29/07/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
729001	29/07/2026	400,00	0,00	29/07/2026	13562-3	0001	JOAO FRANCISCO MENDES
729001	29/07/2026	6.229,91	0,00	29/07/2026	43027	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
729001	29/07/2026	2.625,00	0,00	29/07/2026	8744	001	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
730001	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
730001	30/07/2026	3.226,05	0,00	30/07/2026	43027	001	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
730001	30/07/2026	1.621,00	0,00	31/07/2026	8744	001	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
730002	30/07/2026	1.073,50	0,00	30/07/2026	43027	001	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
730002	30/07/2026	12,14	0,00	30/07/2026	17660	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
730003	30/07/2026	5.100,00	0,00	30/07/2026	5220	001	CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356
730003	30/07/2026	5.999,98	0,00	31/07/2026	24285	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
730004	30/07/2026	26.237,99	9.893,09	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
730004	30/07/2026	2.380,00	245,00	30/07/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
730004	30/07/2026	9.893,09	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
730004	30/07/2026	245,00	0,00	30/07/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
730005	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
730005	30/07/2026	10.576,73	1.654,17	30/07/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
730005	30/07/2026	1.654,17	0,00	30/07/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
730006	30/07/2026	4.154,67	1.237,33	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
730006	30/07/2026	3.870,00	630,00	30/07/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
730006	30/07/2026	1.237,33	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
730006	30/07/2026	630,00	0,00	30/07/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
730007	30/07/2026	5.298,18	443,82	30/07/2026	24285	010	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
730007	30/07/2026	443,82	0,00	30/07/2026	24285	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
730008	30/07/2026	4.500,00	0,00	30/07/2026	24285	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
730009	30/07/2026	675,42	0,00	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
730009	30/07/2026	4.688,30	0,00	30/07/2026	36533	001	LOJA VIANA LTDA
730010	30/07/2026	7.453,45	1.490,85	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
730010	30/07/2026	2.808,00	0,00	31/07/2026	38643	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
730010	30/07/2026	1.490,85	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
730011	30/07/2026	4.030,56	1.579,44	30/07/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
730011	30/07/2026	1.579,44	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730012	30/07/2026	10.172,84	1.757,06	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
730012	30/07/2026	1.757,06	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
730013	30/07/2026	337,70	0,00	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
730014	30/07/2026	8.202,13	3.144,87	30/07/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
730014	30/07/2026	3.144,87	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
730015	30/07/2026	2.399,43	121,57	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
730015	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
730016	30/07/2026	5.186,98	10.013,02	30/07/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
730016	30/07/2026	10.013,02	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
730017	30/07/2026	2.927,42	272,58	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
730017	30/07/2026	272,58	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
730018	30/07/2026	3.290,36	5.909,64	30/07/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
730018	30/07/2026	5.909,64	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
730019	30/07/2026	4.068,50	431,50	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
730019	30/07/2026	431,50	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
730020	30/07/2026	8.579,65	675,35	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
730020	30/07/2026	675,35	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
730021	30/07/2026	10.358,78	983,22	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
730021	30/07/2026	983,22	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
730022	30/07/2026	15.462,69	1.958,31	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
730022	30/07/2026	1.958,31	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
730023	30/07/2026	14.851,26	1.322,74	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
730023	30/07/2026	1.322,74	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
730024	30/07/2026	10.470,38	991,62	30/07/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
730024	30/07/2026	991,62	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
730025	30/07/2026	7.252,61	610,39	30/07/2026	5220	0001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
730025	30/07/2026	610,39	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
730026	30/07/2026	8.612,74	837,26	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
730026	30/07/2026	837,26	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
730027	30/07/2026	10.502,56	997,44	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
730027	30/07/2026	997,44	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
730028	30/07/2026	9.755,05	2.842,75	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
730028	30/07/2026	2.842,75	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730029	30/07/2026	1.662,32	137,68	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
730029	30/07/2026	137,68	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
730030	30/07/2026	3.631,42	368,58	30/07/2026	5220	001	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
730030	30/07/2026	368,58	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
730031	30/07/2026	2.045,43	175,57	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
730031	30/07/2026	175,57	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
730032	30/07/2026	4.068,50	431,50	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
730032	30/07/2026	431,50	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
730033	30/07/2026	2.368,28	306,37	30/07/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
730033	30/07/2026	306,37	0,00	30/07/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
730034	30/07/2026	400,00	0,00	31/07/2026	8532	001	GEOVANE DE AQUINO PORTELA
731001	31/07/2026	350,00	0,00	31/07/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
731001	31/07/2026	2.271,87	0,00	31/07/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731001	31/07/2026	58.743,57	24.463,53	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
731001	31/07/2026	24.463,53	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
731002	31/07/2026	250,00	0,00	31/07/2026	24285	0001	JOAO CAROS SILVA MOURA
731002	31/07/2026	2.032,12	0,00	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
731002	31/07/2026	2.434,01	0,00	31/07/2026	8532	4	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731003	31/07/2026	3.870,64	329,36	31/07/2026	27350	001	FOL PAG BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
731003	31/07/2026	13.170,71	2.002,01	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
731003	31/07/2026	329,36	0,00	31/07/2026	27350	DESCONTO	FOL PAG BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
731003	31/07/2026	2.002,01	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
731004	31/07/2026	202,62	0,00	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
731005	31/07/2026	1.394,06	226,94	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
731005	31/07/2026	226,94	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
731006	31/07/2026	119.790,61	31.198,77	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
731006	31/07/2026	31.198,77	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
731007	31/07/2026	1.418,34	0,00	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
731008	31/07/2026	1.688,54	0,00	31/07/2026	29752-6	001	LENIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SOUSA
731009	31/07/2026	127.272,51	12.060,49	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
731009	31/07/2026	12.060,49	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
731010	31/07/2026	10.960,00	1.540,00	31/07/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
731010	31/07/2026	1.540,00	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731012	31/07/2026	11.624,35	0,00	31/07/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
731014	31/07/2026	209.032,36	105.377,25	31/07/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
731014	31/07/2026	105.377,25	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
731017	31/07/2026	21.363,50	4.339,79	31/07/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
731017	31/07/2026	4.339,79	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
731018	31/07/2026	7.805,96	1.463,77	31/07/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
731018	31/07/2026	1.463,77	0,00	31/07/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
Total Geral		5.082.386,33	449.230,75				

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-** - 31/08/2026 11:22:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 27/08/2026 11:27:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 27/08/2026 11:27:29**