PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	53.395,01	53.395,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
803001	03/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
803001	03/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.50	1.850,00	1.850,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
803001	03/08/2026	02.11.02	08	2018	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
803001	03/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
803001	03/08/2026	02.13.00	09	2100	3.3.90.39.59	333,85	333,85	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803002	03/08/2026	02.11.02	08	2018	3.1.90.11.01	5.375,00	5.375,00	0,00	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
803002	03/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	MILENA REIS DIAS
803002	03/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
803003	03/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.34	185,00	185,00	0,00	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
803003	03/08/2026	02.11.02	08	2018	3.1.90.11.01	5.242,00	5.242,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
803003	03/08/2026	02.05.00	04	2027	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ADAIL SANTOS FILHO
803004	03/08/2026	02.11.02	08	2104	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
803004	03/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.16	540,00	540,00	0,00	DANIEL ALVES MIRANDA
803005	03/08/2026	02.11.02	08	2104	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
803006	03/08/2026	02.11.02	08	2104	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
804001	04/08/2026	02.13.00	09	2100	3.3.90.36.14	295,00	295,00	0,00	FRANCISCA VIEIRA FELIX
804001	04/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.39	2.400,00	2.400,00	0,00	AJM TELECOM LTDA
804001	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00	0,00	RUAN MARCOS DE SOUSA SILVA
804001	04/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.30.07	1.933,50	1.933,50	0,00	ELIZA ALVES DE SOUSA
804002	04/08/2026	02.13.00	09	2100	3.3.90.39.23	0,95		0,95	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804002	04/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE BRAZ DA SILVA
804002	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.18	660,00	660,00	0,00	J.R.BARBOSA NUNES
804003	04/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROBERTO BARBOSA LIMA
804003	04/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	53.169.266 DAYANA STOREL BEZERRA DE MOURA
804004	04/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JORGEANE LIMA SILVA
804004	04/08/2026	02.13.00	09	2100	3.3.90.39.23	0,95	0,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804004	04/08/2026	02.01.02	04	2006	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
804005	04/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
804005	04/08/2026	02.06.02	12	2044	3.3.90.30.01	1.606,07	1.606,07	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804006	04/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.04	920,00	920,00	0,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
804006	04/08/2026	02.06.02	12	2044	3.3.90.30.01	2.395,74	2.395,74	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804007	04/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.05	1.705,00	1.705,00	0,00	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
804007	04/08/2026	02.06.02	12	2044	3.3.90.30.01	1.697,17	1.697,17	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804008	04/08/2026	02.06.02	12	2044	3.3.90.30.01	1.692,84	1.692,84	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804009	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	1.761,87	1.761,87	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804010	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	1.760,04	1.760,04	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804011	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	6.595,65	6.595,65	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
804012	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.868,46	2.868,46	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804013	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	5.484,68	5.484,68	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804014	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	1.316,05	1.316,05	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804015	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.725,15	2.725,15	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804016	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	3.161,01	3.161,01	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804017	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.759,87	2.759,87	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804018	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	3.171,98	3.171,98	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804019	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.994,22	2.994,22	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804020	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	5.925,70	5.925,70	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804021	04/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.01	1.001,09	1.001,09	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804022	04/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	RENATO DE LIMA GOMES
805001	05/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.39.15	2.362,50	2.362,50	0,00	IVANILDO LIMA DA SILVA
805001	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.04	4.640,60	4.640,60	0,00	IVANILDO LIMA DA SILVA
805002	05/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	WALDEVAN DE BARROS TORRES
805002	05/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARIA CLARA ALVES DA SILVA SOUSA
805002	05/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
805003	05/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
805003	05/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	NEUMA ALVES DA SILVA
805003	05/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.14	3.294,00	3.294,00	0,00	LOJA VIANA LTDA
805004	05/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
805004	05/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
805005	05/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.50	5.000,00	5.000,00	0,00	VHOLANDA NOVAMED LTDA
805005	05/08/2026	02.06.02	12	2040	3.3.90.30.07	3.880,80	3.880,80	0,00	GILDO PEREIRA DA SILVA
805006	05/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.30	51,90	51,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805007	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	3.775,38	3.775,38	0,00	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805008	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	2.749,04	2.749,04	0,00	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805009	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	5.360,99	5.360,99	0,00	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805010	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	4.501,37	4.501,37	0,00	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805011	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	5.246,44	5.246,44	0,00	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805012	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	3.060,97	3.060,97	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
805013	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	3.985,54	3.985,54	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
805014	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	1.463,21	1.463,21	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
805015	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	2.043,25	2.043,25	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
805016	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	17.232,65	17.232,65	0,00	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
805017	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	7.704,54	7.704,54	0,00	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
805018	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	5.606,92	5.606,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
805019	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	13.032,02	13.032,02	0,00	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
805020	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.13	4.995,80	4.995,80	0,00	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
805021	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.13	4.995,80	4.995,80	0,00	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
805022	05/08/2026	02.10.02	10	2103	3.3.90.39.50	4.000,00	4.000,00	0,00	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
805023	05/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.44	2.291,63	2.291,63	0,00	56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA
806001	06/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
806001	06/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
806001	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	DAVID DE AQUINO GOMES
806001	06/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	REGINALDO JOSE DA SILVA
806001	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ERISLENE ALVES RODRIGUES
806002	06/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	GESSICA PEREIRA DA SILVA
806002	06/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
806002	06/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
806002	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
806002	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA DA PAIXAO ANDRADE DOS REIS SILVA
806003	06/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	VALERIA PEREIRA DA SILVA
806003	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	MARIA DENISE DA COSTA
806003	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	ALINE VIEIRA CARVALHO
806003	06/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
806004	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	WALLACY GOMES DA COSTA
806004	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
806004	06/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.36.14	1.650,00	1.650,00	0,00	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
806005	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	FRANCIENE ALVES MORAIS
806005	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CRUZ LIMA DA SILVA
806006	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
806006	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCIANO DA SILVA SOARES
806007	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	IOLANDA MARIA DA SILVA
806007	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.160,00	1.160,00	0,00	JOSE DE SOUSA MATIAS
806008	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.160,00	1.160,00	0,00	ALFREDO VIEIRA DE MESQUITA
806008	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA NAIRA DE SOUSA COSTA
806009	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00	0,00	MARIA NATALIA LIMA
806009	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	RITA DE CASSIA LEITE DE SENA
806010	06/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO WARDESSON ALVES AQUINO
806010	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	VALDENIR DE OLIVEIRA SOARES
806011	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MILENNE RIBEIRO DOS SANTOS
806011	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA TACIANE SILVA CARDOSO
806012	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	FABIO BARBOSA DA SILVA
806012	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	2.450,00	2.450,00	0,00	ERONILSON DA CRUZ GOMES
806013	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	JOSIELMA DE CASTRO BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
806013	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
806014	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOAO FILHO DA SILVA
806014	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDA SOARES LIMA
806015	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIENE MARIA DE SOUSA
806015	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.07	6.500,00	6.500,00	0,00	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
806016	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	EURIDES BARBOSA DE LIMA
806016	06/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.57	6.500,00	6.500,00	0,00	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
806017	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA FRAILA ROCHA DA SIILVA
806017	06/08/2026	02.10.02	10	2103	3.3.90.39.50	4.000,00	4.000,00	0,00	VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT
806018	06/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.36.06	1.160,00	1.160,00	0,00	NOEMEA MARIA DA CONCEIÇÃO
806018	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	VANESSA EVELIN MOURA DA SILVA
806019	06/08/2026	02.06.01	12	2066	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	TALIS RAISSA DE JESUS ANDRADE
806020	06/08/2026	02.06.01	12	2066	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA
806021	06/08/2026	02.06.01	12	2066	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	RAYLANE DA SILVA VASCONCELOS
806022	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	EURIDIA ZEFERINO DA COSTA LEITE
806023	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	ANGELA DE SOUSA SILVA
806024	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS
806025	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSE EMILIO DE ARAUJO COSTA MOURA FILHO
806026	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	SALU RODRIGUES DA SILVA
806027	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MARIA DO Ó DE ARAÚJO
806028	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA
806029	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	ANTONIA MARIA GOMES DE ASSIS
806030	06/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.706,00	1.706,00	0,00	CLEONICE MARTINS ARAUJO
806031	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
806032	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
806033	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	KATIANE MARIA DOS SANTOS
806034	06/08/2026	02.06.01	12	2066	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	ANTONIA FERNANDA DOS VASCONCELOS
806035	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	MARLA MAYARA GOMES PEREIRA
806036	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	AURICELIA VIEIRA DA SILVA
806037	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
806038	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	MARIA DO DESTERRO MENDES LIMA
806039	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00	0,00	MARIA JOSÉ RODRIGUES NETA
806040	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIENE DE SOUSA SANTOS
806041	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUZIMAYRA LEITE DA SILVA
806042	06/08/2026	02.06.01	12	2108	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	HERMINIA VITÓRIA SILVA
806043	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	JESSICA RODRIGUES DA COSTA
806044	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE LIRA DOS SANTOS CARVALHO
806045	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.79	1.320,00	1.320,00	0,00	JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
806046	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.57	6.500,00	6.500,00	0,00	MARCELO VINICIOS DE ASSIS
806047	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.79	5.302,92	5.302,92	0,00	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
806048	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.57	6.500,00	6.500,00	0,00	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
806049	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.78	6.500,00	6.500,00	0,00	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
806050	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCA MAGNA BENTO DA SILVA
806051	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO
806052	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	ROSANIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
806053	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JAIRA PEREIRA DA SILVA
806054	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.79	7.770,00	7.770,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372
806055	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.57	6.500,00	6.500,00	0,00	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
806056	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.79	2.081,20	2.081,20	0,00	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
806057	06/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA COSTA VIEIRA
807001	07/08/2026	02.11.01	08	2016	3.1.91.13.08	630,00	630,00	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807001	07/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
807001	07/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
807001	07/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.16	1.921,60	1.921,60	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
807002	07/08/2026	02.11.01	08	2016	3.1.91.13.08	245,00	245,00	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807002	07/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.36.27	1.916,00	1.916,00	0,00	LURDIANA CAVALHEIRO MOTA
807002	07/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.39	3.836,86	3.836,86	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
807003	07/08/2026	02.11.02	08	2016	3.1.91.13.08	752,50	752,50	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807003	07/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.790,00	1.790,00	0,00	DEUZALINA SOARES DA COSTA
807003	07/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.36.27	2.600,00	2.600,00	0,00	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
807004	07/08/2026	02.11.02	08	2016	3.1.91.13.08	350,00	350,00	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807004	07/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	LENILSON VIEIRA DE SANTANA
807004	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	4.800,00	4.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
807005	07/08/2026	02.11.02	08	2016	3.1.91.13.08	700,00	700,00	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807005	07/08/2026	02.14.01	13	2123	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA PAULA SANTOS DA SILVA
807005	07/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE MOURA
807006	07/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
807006	07/08/2026	02.09.00	20	2087	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
807006	07/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIEL ANDRADE DE MOURA
807007	07/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CARLOS CABRAL BRAZ
807007	07/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	DORALICE SOARES DA COSTA
807007	07/08/2026	02.08.03	26	2122	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
807008	07/08/2026	02.09.00	20	2087	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
807008	07/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	HELDER IGOR PEREIRA DA SILVA
807009	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
807009	07/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.16	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO 01549119338

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807010	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	KEILA DE SOUSA ROCHA
807010	07/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
807011	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.640,00	1.640,00	0,00	ROBERTO FEITOSA SOARES
807011	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	1.565,89	1.565,89	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807012	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.640,00	1.640,00	0,00	ODAIL RIBEIRO ROSA
807012	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	7.920,20	7.920,20	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807013	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
807013	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	3.086,39	3.086,39	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807014	07/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
807014	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	1.842,14	1.842,14	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807015	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
807015	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	1.392,33	1.392,33	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807016	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
807016	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	4.504,57	4.504,57	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807017	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.840,00	1.840,00	0,00	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
807017	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	1.863,61	1.863,61	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807018	07/08/2026	02.09.00	20	2087	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00	0,00	ANTONIO ALVES DANTAS
807018	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	1.191,43	1.191,43	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807019	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	269,50	269,50	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807019	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
807020	07/08/2026	02.09.00	20	2087	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSIMAR MENDES FRAZAO
807020	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	1.764,00	1.764,00	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807021	07/08/2026	02.14.01	13	2123	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	IARLYS DA SILVA SOUSA
807021	07/08/2026	02.10.02	10	2063	3.1.91.13.08	2.800,00	2.800,00	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807022	07/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	EDILSON JOSE VITORINO
807023	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.300,00	2.300,00	0,00	FRANCISCA DE MARIA MENDES
807024	07/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE ANDRADE DA SILVA
807025	07/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
807026	07/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
807027	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.900,00	1.900,00	0,00	OZENIRA MARIA DE SOUSA
807028	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	ROSIENE LOPES LIMA
807029	07/08/2026	02.09.00	20	2087	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
807030	07/08/2026	02.09.00	20	2087	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
807031	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00	0,00	DENILSON FERREIRA ROCHA
807032	07/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	CICERO ALVES MENDES
807033	07/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
807034	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	JOSE RODRIGUES DA SILVA
807035	07/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807036	07/08/2026	02.08.03	26	2122	3.3.90.36.27	2.300,00	2.300,00	0,00	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
807037	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
807038	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00	0,00	BARBARA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
807039	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
807040	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
807041	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	SEVERO GRACI DE SOUSA
807042	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.840,00	1.840,00	0,00	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
807043	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.640,00	1.640,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
807044	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.750,00	1.750,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
807045	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	VANDERLY PEREIRA GOMES
807046	07/08/2026	02.14.01	13	2123	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
807047	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO FILHO DE SOUSA SANTOS
807048	07/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	JUSCELINO SANTIAGO LIMA DA SILVA
807049	07/08/2026	02.14.01	13	2123	3.3.90.36.27	4.500,00	4.500,00	0,00	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
807050	07/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	JOSE RIBEIRO NETO
807051	07/08/2026	02.14.01	13	2123	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00	0,00	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO
807052	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
807053	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.15	4.800,00	4.800,00	0,00	IVANILDO LIMA DA SILVA
807054	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.55	2.800,00	2.800,00	0,00	JUSCELINO CARDOSO DA SILVA 27099174835
807055	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.78	3.000,00	3.000,00	0,00	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
807056	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	3.500,00	3.500,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
807057	07/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
807058	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.29	3.918,00	3.918,00	0,00	COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA
807059	07/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
807060	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	5.800,00	5.800,00	0,00	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA
807061	07/08/2026	02.08.03	26	2122	3.3.90.39.16	5.100,00	5.100,00	0,00	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387
807062	07/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
807063	07/08/2026	02.08.00	15	2047	3.3.90.39.57	6.400,00	6.400,00	0,00	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
807064	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.57	2.400,00	2.400,00	0,00	THIAGO DA SILVA MOURA
807065	07/08/2026	02.08.03	26	2122	3.3.90.39.16	4.445,00	4.445,00	0,00	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
807066	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.57	3.090,00	3.090,00	0,00	F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS
807067	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.57	230,00	230,00	0,00	F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS
807068	07/08/2026	02.08.03	26	2122	3.3.90.39.16	1.900,00	1.900,00	0,00	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
807069	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.57	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391
807070	07/08/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.57	3.400,00	3.400,00	0,00	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
807071	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
807072	07/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.39.57	5.800,00	5.800,00	0,00	FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372
807073	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.900,00	1.900,00	0,00	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807074	07/08/2026	02.08.03	26	2122	3.3.90.39.15	3.700,00	3.700,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
807075	07/08/2026	02.08.00	25	2096	3.3.90.39.29	2.030,00	2.030,00	0,00	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
807076	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
807077	07/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	GILVANA SILVA ALVES
807078	07/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.14	660,00	660,00	0,00	FRANCISCO EUDES LEITE DA SILVA 06613708364
807079	07/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.57	2.350,00	2.350,00	0,00	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
807080	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
807081	07/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
807082	07/08/2026	02.09.00	20	2087	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAFAEL SOUSA TORRES
807083	07/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.13	4.900,00	4.900,00	0,00	43.740.666 JOSELINA DIAS DA SILVA SANTOS
807084	07/08/2026	02.03.00	09	2036	3.1.91.13.08	9.660,69	9.660,69	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807085	07/08/2026	02.03.00	09	2036	3.1.91.13.08	306,37	306,37	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810001	10/08/2026	02.13.00	09	2100	3.3.90.39.23	1,25	1,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810001	10/08/2026	02.10.03	10	2103	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
810001	10/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	5.700,00	5.700,00	0,00	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
810001	10/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.13	9.125,00	9.125,00	0,00	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
810001	10/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.17	9.445,15	9.445,15	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
810001	10/08/2026	02.10.02	10	2058	4.4.90.52.19	9.445,15	9.445,15	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
810001	10/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.15	7.820,06	7.820,06	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810002	10/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.13	11.000,00	11.000,00	0,00	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
810002	10/08/2026	02.03.00	09	2036	4.6.90.71.01	36.688,25	36.688,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810002	10/08/2026	02.10.02	10	2058	4.4.90.52.19	7.489,05	7.489,05	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
810002	10/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.17	8.093,30	8.093,30	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
810003	10/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH
810003	10/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.05	5.250,00	5.250,00	0,00	67.212.028 PAULO CESAR PILAR SILVA
810003	10/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.15	10,41	10,41	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810003	10/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	2.082,83	2.082,83	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
810004	10/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	5.400,00	5.400,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810004	10/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.30.07	6.250,00	6.250,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810004	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
810004	10/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.05	24.480,00	24.480,00	0,00	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
810005	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306
810005	10/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.30.07	5.600,00	5.600,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810005	10/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	6.160,00	6.160,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810005	10/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.29	22.065,69	22.065,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810006	10/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	IVO FRANCISCO DA SILVA
810006	10/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.14	3.500,00	3.500,00	0,00	IVA MARIA ARAGÃO DA SILVA LOPES
810006	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.14	11.065,00	11.065,00	0,00	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810006	10/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.13.08	1.690,71	1.690,71	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810007	10/08/2026	02.10.01	10	2055	3.1.90.04.01	810,50	810,50	0,00	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
810007	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
810007	10/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.13.08	20.848,63	20.848,63	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810008	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.30.07	4.800,00	4.800,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810008	10/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.05	54.000,00	54.000,00	0,00	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
810008	10/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.13.08	3.486,46	3.486,46	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810009	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.36.27	1.280,00	1.280,00	0,00	ELOIDES SOARES DA SILVA
810009	10/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.14	6.415,00	6.415,00	0,00	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
810009	10/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.13.08	52.770,54	52.770,54	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810010	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.30.07	5.448,00	5.448,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810010	10/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.36	15.491,27	15.491,27	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
810011	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.30.07	6.300,00	6.300,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810011	10/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.36	22.247,00	22.247,00	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
810012	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.79	10.241,50	10.241,50	0,00	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
810012	10/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.36	24.761,75	24.761,75	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
810013	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.79	11.985,00	11.985,00	0,00	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
810013	10/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	7.649,53	7.649,53	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
810014	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.14	6.150,00	6.150,00	0,00	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
810014	10/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	3.711,08	3.711,08	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
810015	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.14	5.600,00	5.600,00	0,00	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
810015	10/08/2026	02.10.01	10	2055	3.1.90.04.01	810,50	810,50	0,00	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
810016	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.1.90.11.01	28.105,68	28.105,68	0,00	FOL DE PAGAMENTO FME PROFESSOR - CONTRATADO
810017	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.07	3.150,00	3.150,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810018	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.04.01	7.068,48	7.068,48	0,00	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
810019	10/08/2026	02.03.00	04	2034	3.3.50.41.05	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810020	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
810021	10/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
810022	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
810023	10/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
810024	10/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LILIA SANTANA DA SILVA
810025	10/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
810026	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
810027	10/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	JOSE RODRIGUES DA SILVA
810028	10/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JURANDIR DA SILVA SOUSA
810029	10/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.59	2.000,00	422,02	1.577,98	BANCO DO BRASIL SA
810030	10/08/2026	02.03.00	04	2032	3.3.90.39.23	30.014,85	30.014,85	0,00	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	02.05.01	04	2118	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	F E DE A M ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
811001	11/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.15	8.066,00	8.066,00	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
811001	11/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.39.15	10.000,00	10.000,00	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
811002	11/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.39.15	7.462,00	7.462,00	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
811002	11/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.29	7.734,71	7.734,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GERSON PEREIRA DA SILVA
811003	11/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.15	10.000,00	10.000,00	0,00	A E GONCALVES DA SILVA
811003	11/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	513,61	513,61	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
811003	11/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
811004	11/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
811004	11/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDREW DANTAS SOARES
811005	11/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
811005	11/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
811006	11/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CASILDA SANTOS DA SILVA
811006	11/08/2026	02.09.00	20	2087	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
811007	11/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
812001	12/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MIRIDAN SOUSA SANTOS
812001	12/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.55	29.142,00	29.142,00	0,00	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
812001	12/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO
812002	12/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO MESQUITA DA SILVA
812002	12/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.33	1.710,00	1.710,00	0,00	JOSE RIBAMAR VIEIRA ROCHA
812003	12/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
812003	12/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
812004	12/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
812004	12/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.29	367,97	367,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812005	12/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VITALINA GOMES DE ASSIS
812005	12/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
812006	12/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.50	187,50	187,50	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
813001	13/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.78	2.552,00	2.552,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
813001	13/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	100,67	100,67	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
813001	13/08/2026	02.11.02	08	2115	3.3.90.30.22	1.535,81	1.535,81	0,00	LUCAS ANDRADE ALVES
813001	13/08/2026	02.14.02	13	2124	3.3.90.36.27	3.000,00		3.000,00	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA
813002	13/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
813002	13/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.605,00	4.605,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO
813002	13/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	199,95	199,95	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
813003	13/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	JOAO CAROS SILVA MOURA
813003	13/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.57	3.770,00	3.770,00	0,00	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
813003	13/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	55,78	55,78	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
813003	13/08/2026	02.14.02	13	2124	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
813004	13/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CARLOS CABRAL BRAZ
813004	13/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.50	13.400,00	13.400,00	0,00	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
813004	13/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	50,22	50,22	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
813004	13/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.900,00	2.900,00	0,00	ANA ZELIA RODRIGUES DA SILVA
813005	13/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	199,95	199,95	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
813005	13/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.20	2.600,00	2.600,00	0,00	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
813006	13/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	199,95	199,95	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
813007	13/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	55,78	55,78	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
813008	13/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	54,99	54,99	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
814001	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.055,00	1.055,00	0,00	ISLA PATRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA
814001	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
814001	14/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
814002	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	343,20	343,20	0,00	STS INFORMATICA LTDA
814002	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	6.536,08	6.536,08	0,00	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814002	14/08/2026	02.14.02	13	2124	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA
814003	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	1.095,00	1.095,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
814003	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	8.021,67	8.021,67	0,00	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814003	14/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	2.600,00	2.600,00	0,00	ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315
814004	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	2.200,00	2.200,00	0,00	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
814004	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	8.372,95	8.372,95	0,00	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814004	14/08/2026	02.05.00	04	2027	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	ADAIL SANTOS FILHO
814005	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	6.862,18	6.862,18	0,00	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814005	14/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.34	1.355,00	1.355,00	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
814006	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	5.290,35	5.290,35	0,00	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814006	14/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.06	25.263,67	25.263,67	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
814007	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	6.569,85	6.569,85	0,00	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814008	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.07	7.374,98	7.374,98	0,00	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814009	14/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.29	323,60	323,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817001	17/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
817001	17/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	1.854,10	1.854,10	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
817001	17/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.16	1.412,15	1.412,15	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
817001	17/08/2026	02.06.01	12	2067	3.1.90.13.02	324,20	324,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817002	17/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.39	2.631,35	2.631,35	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
817002	17/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	199,95	199,95	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
817002	17/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	500,64	500,64	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
817002	17/08/2026	02.06.01	12	2067	3.1.90.13.02	4.512,83	4.512,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817003	17/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	100,05	100,05	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
817003	17/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	2.670,61	2.670,61	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
817003	17/08/2026	02.11.01	08	2016	3.1.90.13.02	2.128,16	2.128,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817003	17/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
817004	17/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	3.767,85	3.767,85	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
817004	17/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	199,95	199,95	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
817004	17/08/2026	02.11.02	08	2018	3.1.90.13.02	912,10	912,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817004	17/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
817005	17/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
817005	17/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.39	99,30	99,30	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
817005	17/08/2026	02.11.02	08	2104	3.1.90.13.02	1.692,30	1.692,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817005	17/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
817006	17/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
817006	17/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.13.02	23.781,42	23.781,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817006	17/08/2026	02.06.01	12	2067	3.1.90.13.02	560,00	560,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817006	17/08/2026	02.11.02	08	2020	3.1.90.13.02	730,80	730,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817007	17/08/2026	02.10.01	10	2055	3.1.91.13.02	648,40	648,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817007	17/08/2026	02.06.01	12	2067	3.1.90.13.02	26.579,72	26.579,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817007	17/08/2026	02.11.01	08	2016	3.1.90.13.02	999,10	999,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817008	17/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.13.02	6.149,47	6.149,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817009	17/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.13.02	13.306,64	13.306,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817010	17/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.13.02	5.266,04	5.266,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818001	18/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JARDEL MARTINS SILVA
818001	18/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.39.05	62.005,00	62.005,00	0,00	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
818001	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
818001	18/08/2026	02.13.00	09	2101	3.1.90.01.01	282.510,70	282.510,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
818001	18/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
818002	18/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
818002	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	MENDES & SALES LTDA
818002	18/08/2026	02.13.00	09	2101	3.1.90.03.01	6.267,04	6.267,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
818002	18/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	NEUMA ALVES DA SILVA
818003	18/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA LUCIA PEREIRA LIMA
818003	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.621,00	1.621,00	0,00	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
818003	18/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
818004	18/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
818004	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	650,00	650,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
818004	18/08/2026	02.08.03	26	2122	3.3.90.39.15	2.970,00	2.970,00	0,00	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
818005	18/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOTA PEREIRA DE SOUSA
818005	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.500,00	1.500,00	0,00	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
818005	18/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
818006	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
818006	18/08/2026	02.03.00	04	2035	3.3.50.41.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
818007	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	4.000,00	4.000,00	0,00	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
818008	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	MONICA RODRIGUES DE ASSIS
818009	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	224,81	224,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818010	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	1.621,00	1.621,00	0,00	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
818011	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	53.395,01		53.395,01	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
818013	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.824,00	2.824,00	0,00	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
818014	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.715,49	6.715,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
818015	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
818016	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.02	821,39	821,39	0,00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
818017	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	10.064,16	10.064,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818018	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	324,20	324,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819001	19/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
819001	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
819001	19/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.30.04	4.290,00	4.290,00	0,00	C R VIEIRA
819002	19/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	WALDEVAN DE BARROS TORRES
819002	19/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
819003	19/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
819003	19/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LILIA SANTANA DA SILVA
819004	19/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	BRENNER FREITAS VIEIRA
819005	19/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
819006	19/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDREW DANTAS SOARES
819007	19/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GERSON PEREIRA DA SILVA
819008	19/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SAMARA LIMA DA SILVA
819009	19/08/2026	02.01.04	04	2117	3.3.90.39.70	300,00	300,00	0,00	E C NOGUEIRA
819010	19/08/2026	02.08.00	25	2096	3.3.90.30.26	4.820,20	4.820,20	0,00	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
819011	19/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.39	8.549,42	8.549,42	0,00	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
819012	19/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.39	12.308,54	12.308,54	0,00	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
820001	20/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ALCIONE RODRIGUES DA SILVA
820001	20/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	DELCILENE VIEIRA DA SILVA
820001	20/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.36.27	3.160,00	3.160,00	0,00	FRANCIVALDO JOSE DA SILVA
820001	20/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	51,14	51,14	0,00	BANCO DO BRASIL SA
820002	20/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
820002	20/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.29	27.818,80	27.818,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820003	20/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	4.690,00	4.690,00	0,00	FRANCIVALDO JOSE DA SILVA
820003	20/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.30.29	5.308,00	5.308,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
820004	20/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.42	945,00	945,00	0,00	L. S. B. MELAO LOPES
820005	20/08/2026	02.06.02	12	2042	3.3.90.30.07	13.681,10	13.681,10	0,00	COMERCIAL NOVA AMERICA
820006	20/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.657,78	1.657,78	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
821001	21/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	RAFAEL COSTA SILVA
821001	21/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
821001	21/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.30.04	5.000,00	5.000,00	0,00	MR EXTINTORES LTDA
821002	21/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.500,00		1.500,00	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
821003	21/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
824001	24/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA SOUSA DE ARAUJO
824001	24/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	2.490,96	2.490,96	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
824001	24/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	3.253,58	3.253,58	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
824001	24/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
824002	24/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DO O BARBOSA LEITE DE VASCONSELOS
824002	24/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	500,63	500,63	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
824002	24/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.01	3.246,23	3.246,23	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
824002	24/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LILIA SANTANA DA SILVA
824003	24/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
824003	24/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SAVIO F RODRIGUES GOMES
824003	24/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDREW DANTAS SOARES
824004	24/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
824004	24/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
824005	24/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
824005	24/08/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
824006	24/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MARNY MARTINS SILVA
824006	24/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
824007	24/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
824008	24/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
824009	24/08/2026	02.12.00	18	2088	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GERSON PEREIRA DA SILVA
825001	25/08/2026	02.13.00	09	2100	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
825001	25/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.05	25.000,00	25.000,00	0,00	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
825001	25/08/2026	02.03.00	04	1019	4.4.90.61.02	40.000,00	40.000,00	0,00	JOAO FRANCISCO MENDES
825001	25/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	527,69	527,69	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825002	25/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
825002	25/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	3.024,84	3.024,84	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825002	25/08/2026	02.05.00	04	2027	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	ADAIL SANTOS FILHO
825003	25/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	WALDEVAN DE BARROS TORRES
825003	25/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	704,21	704,21	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825003	25/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
825004	25/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CAMILA LIMA RIBEIRO
825004	25/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	512,48	512,48	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825005	25/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	1.519,27	1.519,27	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825006	25/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.01	1.556,99	1.556,99	0,00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
826001	26/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA
826001	26/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.15	2.180,00	2.180,00	0,00	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
826001	26/08/2026	02.08.00	25	2096	3.3.90.30.26	1.414,95	1.414,95	0,00	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
826002	26/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
826002	26/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
826003	26/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CASILDA SANTOS DA SILVA
827001	27/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.05	1.900,00	1.900,00	0,00	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
827001	27/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.39.13	4.500,00	4.500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
827001	27/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.47.15	312,87	312,87	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827002	27/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.05	1.700,00	1.700,00	0,00	ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300
827002	27/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
827003	27/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	2.625,00	2.625,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
827003	27/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.39.50	2.250,00	2.250,00	0,00	PURE - LABORATORIO DE AGUAS LTDA
827004	27/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA
827004	27/08/2026	02.06.02	12	2040	3.3.90.30.07	3.225,00	3.225,00	0,00	JOAO ELIAS DE SOUSA
827005	27/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LAIS DA SILVA SOUSA PEREIRA
827005	27/08/2026	02.06.02	12	2040	3.3.90.30.07	6.450,00	6.450,00	0,00	JOSE PEREIRA FILHO
827006	27/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	KLEBER COUTINHO FILHO
827006	27/08/2026	02.06.02	12	2040	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	VICTORIA LORENA FERREIRA DE CARVALHO
827007	27/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
827007	27/08/2026	02.06.02	12	2040	3.3.90.30.07	1.340,00	1.340,00	0,00	RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA
827008	27/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VITALINA GOMES DE ASSIS
827009	27/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.57	690,00	690,00	0,00	64.070.265 OLY MARCOS DE AMORIM
827010	27/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.30	52,97	52,97	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
827011	27/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.13	5.500,00	5.500,00	0,00	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
828001	28/08/2026	02.11.01	08	2016	3.1.90.11.01	2.625,00	2.625,00	0,00	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
828001	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.23	4.362,00	4.362,00	0,00	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
828001	28/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.30.04	5.600,00	5.600,00	0,00	IVANILDO LIMA DA SILVA
828001	28/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.041,60	4.041,60	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828002	28/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,75	0,75	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828002	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.30.23	6.600,00	6.600,00	0,00	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
828002	28/08/2026	02.11.01	08	2016	3.1.90.11.01	13.074,45	13.074,45	0,00	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
828002	28/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.29	58,73	58,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CASILDA SANTOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828003	28/08/2026	02.11.01	08	2016	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
828003	28/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.15	12,14	12,14	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828003	28/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.29	31,47	31,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828004	28/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.36.27	3.360,00	3.360,00	0,00	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
828004	28/08/2026	02.11.01	08	2016	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
828004	28/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.15	2.257,80	2.257,80	0,00	IVANILDO LIMA DA SILVA
828004	28/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.29	31,78	31,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828005	28/08/2026	02.10.01	10	2055	3.3.90.39.05	1.380,00	1.380,00	0,00	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
828005	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
828005	28/08/2026	02.11.01	08	2016	3.3.90.39.05	5.999,98	5.999,98	0,00	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
828005	28/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.29	26,92	26,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828006	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.805,00	1.805,00	0,00	SINARA GOMES ARAUJO
828006	28/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.07	5.400,00	5.400,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
828006	28/08/2026	02.10.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
828006	28/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.30	105,09	105,09	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828007	28/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.30.07	4.800,00	4.800,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
828007	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	19.025,00	19.025,00	0,00	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
828007	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	1.539,95	1.539,95	0,00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
828007	28/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.39.30	51,90	51,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828008	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.300,00	2.300,00	0,00	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
828008	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	18.375,00	18.375,00	0,00	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
828008	28/08/2026	02.11.02	08	2018	3.3.90.39.13	11.443,81	11.443,81	0,00	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
828009	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
828009	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	9.379,13	9.379,13	0,00	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
828010	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
828010	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	2.600,00	2.600,00	0,00	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
828011	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	34.141,92	34.141,92	0,00	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
828011	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.07	4.140,00	4.140,00	0,00	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
828012	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	16.351,70	16.351,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
828012	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.30.14	4.209,00	4.209,00	0,00	LOJA VIANA LTDA
828013	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	12.072,25	12.072,25	0,00	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
828013	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	36.871,08	36.871,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
828014	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	23.616,13	23.616,13	0,00	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
828014	28/08/2026	02.05.00	04	2027	3.1.90.11.01	5.892,00	5.892,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
828015	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.50	3.607,35	3.607,35	0,00	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
828015	28/08/2026	02.08.00	15	2094	3.1.90.11.01	8.620,00	8.620,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
828016	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	53.369,15	53.369,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
828016	28/08/2026	02.09.00	20	2087	3.1.90.11.01	5.610,00	5.610,00	0,00	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
828017	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
828017	28/08/2026	02.12.00	18	2088	3.1.90.11.01	11.929,90	11.929,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
828018	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	19.210,00	19.210,00	0,00	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
828018	28/08/2026	02.08.00	15	2094	3.1.90.11.45	594,37	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
828019	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	20.284,00	20.284,00	0,00	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
828019	28/08/2026	02.08.00	15	2091	3.1.90.11.01	11.195,71	11.195,71	0,00	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
828020	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	34.588,40	34.588,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
828020	28/08/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	2.521,00	2.521,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828021	28/08/2026	02.10.02	10	2059	3.1.90.11.44	1.789,07		1.789,07	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
828021	28/08/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828022	28/08/2026	02.10.02	10	2059	3.1.90.11.45	1.789,07		1.789,07	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
828022	28/08/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	15.200,00	15.200,00	0,00	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
828023	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	68.248,90	68.248,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
828023	28/08/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	9.200,00	9.200,00	0,00	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
828024	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.43	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
828024	28/08/2026	02.02.00	04	2022	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
828025	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.43	3.000,00	3.000,00	0,00	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
828025	28/08/2026	02.02.00	04	2022	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
828026	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.43	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
828026	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
828027	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.43	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
828027	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	11.462,00	11.462,00	0,00	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
828028	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.59	927,17	927,17	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828028	28/08/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	7.863,00	7.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828029	28/08/2026	02.10.02	10	2058	3.3.90.39.13	11.479,88	11.479,88	0,00	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
828029	28/08/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	2.221,00	2.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
828030	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.01	9.155,00	9.155,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
828031	28/08/2026	02.05.00	04	2027	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
828032	28/08/2026	02.08.00	15	2094	3.1.90.11.01	11.342,00	11.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
828033	28/08/2026	02.09.00	20	2087	3.1.90.11.01	17.421,00	17.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
828034	28/08/2026	02.12.00	18	2088	3.1.90.11.01	16.174,00	16.174,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
828035	28/08/2026	02.07.01	27	2069	3.1.90.11.01	9.450,00	9.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
828036	28/08/2026	02.14.01	13	2123	3.1.90.11.01	9.500,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
828037	28/08/2026	02.04.00	04	2026	3.1.90.11.01	12.597,80	12.597,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
828038	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.1.90.11.43	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
828039	28/08/2026	02.08.00	15	2091	3.1.90.11.43	2.269,40	2.269,40	0,00	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
828040	28/08/2026	02.03.00	04	2024	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00	0,00	RAIMUNDO SANTOS SOARES
831001	31/08/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
831001	31/08/2026	02.11.02	08	2104	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
831001	31/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	1.794,46	1.794,46	0,00	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
831001	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.11.01	313.894,11	313.894,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
831002	31/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.31.01	300,00	300,00	0,00	ERINALDO MARTINS DE MATOS
831002	31/08/2026	02.11.02	08	2104	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
831002	31/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.11.45	7.539,88	7.539,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
831002	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	147,90	147,90	0,00	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
831002	31/08/2026	02.10.02	10	2058	3.1.90.11.01	1.676,45	1.676,45	0,00	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
831003	31/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.31.01	300,00	300,00	0,00	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
831003	31/08/2026	02.11.02	08	2104	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
831003	31/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.11.01	151.617,57	151.617,57	0,00	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
831004	31/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.31.01	2.000,00		2.000,00	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
831004	31/08/2026	02.11.02	08	2018	3.1.90.11.01	5.375,00	5.375,00	0,00	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
831004	31/08/2026	02.06.03	12	2081	3.3.90.08.56	1.485,88	1.485,88	0,00	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
831005	31/08/2026	02.11.02	08	2018	3.1.90.11.01	3.621,00	3.621,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
831005	31/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.31.01	4.000,00	4.000,00	0,00	MANOEL MINERVINO DE ASSIS FILHO
831005	31/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.11.50	1.688,54	1.688,54	0,00	LENIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SOUSA
831006	31/08/2026	02.11.02	08	2104	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOL PAG BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
831006	31/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.11.01	12.500,00	12.500,00	0,00	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
831007	31/08/2026	02.07.01	27	2069	3.3.90.31.01	2.000,00	2.000,00	0,00	MATHEUS INACIO GONÇALVES
831007	31/08/2026	02.06.03	12	2066	3.1.90.11.01	145.375,99	145.375,99	0,00	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
831008	31/08/2026	02.06.01	12	2067	3.3.90.39.57	1.708,00	1.708,00	0,00	FRANCISCO EUDES LEITE DA SILVA 06613708364
831008	31/08/2026	02.06.03	12	2066	3.1.90.11.01	14.672,72	14.672,72	0,00	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
831009	31/08/2026	02.06.03	12	2066	3.1.90.11.01	85.872,34	85.872,34	0,00	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
831009	31/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.15	2.447,92	2.447,92	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831010	31/08/2026	02.06.03	12	2066	3.1.90.11.45	3.990,15	3.990,15	0,00	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
831010	31/08/2026	02.03.00	28	2037	3.3.90.47.15	2.279,25	2.279,25	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831011	31/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.11.43	19.824,92	19.824,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
831012	31/08/2026	02.06.03	12	2082	3.1.90.11.43	17.095,90	17.095,90	0,00	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
831013	31/08/2026	02.06.03	12	2066	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	3.822.993,83	3.757.941,75	65.052,08	

MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
07571575303

LINDOMAR LEITE DE ARAÚJO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
79536395304

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC - PI 06379/O
15101720330

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 30/09/2026 14:14:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/09/2026 14:14:42**