PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	26,54	0,00	07/08/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	66,35	0,00	10/08/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	2.332,40	117,60	17/08/2026	8532	001	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102001	02/01/2026	104,81	0,00	28/08/2026	24285	001	BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	117,60	0,00	17/08/2026	8532	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA
102002	02/01/2026	13,27	0,00	10/08/2026	24005	001	BANCO DO BRASIL SA
102006	02/01/2026	26,54	0,00	07/08/2026	16618	001	BANCO DO BRASIL SA
102008	02/01/2026	8,27	0,00	04/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	22,89	0,00	05/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	4,06	0,00	06/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,54	0,00	07/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	39,24	0,00	10/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	11,54	0,00	11/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	18,27	0,00	12/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	49,16	0,00	13/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	13,08	0,00	14/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	29,43	0,00	17/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	14,81	0,00	18/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	26,35	0,00	19/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	45,54	0,00	20/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	1,73	0,00	21/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,54	0,00	26/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	3,27	0,00	27/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102008	02/01/2026	6,54	0,00	31/08/2026	575225079	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	39,00	0,00	20/08/2026	575225084	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575225084	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102009	02/01/2026	20,00	0,00	31/08/2026	575225084	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105005	05/01/2026	4,80	0,00	04/08/2026	13171-7	001	BANCO DO BRASIL SA
109047	09/01/2026	4.999,00	0,00	10/08/2026	16618	001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
122001	22/01/2026	51,90	0,00	10/08/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127001	27/01/2026	6.293,17	95,83	28/08/2026	5220	001	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127001	27/01/2026	95,83	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
127002	27/01/2026	31,78	0,00	04/08/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209001	09/02/2026	3.973,21	200,32	04/08/2026	575206545		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
209001	09/02/2026	200,32	0,00	04/08/2026	575206545	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210006	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	8744	001	ONOFRE SOARES DE AMORIM
309001	09/03/2026	13,27	0,00	10/08/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
309001	09/03/2026	13,27	0,00	11/08/2026	58044	001	BANCO DO BRASIL SA
508025	08/05/2026	219,82	0,00	10/08/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	26,54	0,00	04/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	05/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	743,12	0,00	10/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	14/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	20/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	13,27	0,00	25/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	26,64	0,00	28/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
508026	08/05/2026	787,20	0,00	31/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	05/08/2026	8744		BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	03/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	79,62	0,00	07/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	185,78	0,00	10/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	11/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	26,54	0,00	13/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	14/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	92,89	0,00	17/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	13,27	0,00	25/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	39,81	0,00	28/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
609016	09/06/2026	19,60	0,00	31/08/2026	8744	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	24/08/2026	8532	00	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	4,49	0,00	04/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	10/08/2026	8532	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612005	12/06/2026	17,76	0,00	11/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	107,16	0,00	12/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	57,77	0,00	13/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	26,74	0,00	14/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	18/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	19/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	25/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	26/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
612005	12/06/2026	13,27	0,00	31/08/2026	8532	001	BANCO DO BRASIL SA
707001	07/07/2026	61.679,97	3.246,31	11/08/2026	58044	001	2I ANDRADE CONSTRUCAO LTDA
707001	07/07/2026	3.246,31	0,00	11/08/2026	58044	DESCONTO	2I ANDRADE CONSTRUCAO LTDA
801001	01/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
801001	01/08/2026	31.980,36	19.914,65	18/08/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
801001	01/08/2026	19.914,65	0,00	18/08/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PLENARIO
803001	03/08/2026	85,40	0,00	03/08/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803001	03/08/2026	26,00	0,00	04/08/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803001	03/08/2026	63,45	0,00	04/08/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803001	03/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575206542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803001	03/08/2026	25,14	0,00	25/08/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803001	03/08/2026	60,86	0,00	26/08/2026	575206545		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
803001	03/08/2026	1.500,00	0,00	03/08/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
803001	03/08/2026	2.150,00	350,00	03/08/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
803001	03/08/2026	1.827,80	22,20	05/08/2026	29245	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
803001	03/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	29752-6	001	J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL
803001	03/08/2026	350,00	0,00	03/08/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
803001	03/08/2026	22,20	0,00	05/08/2026	29245	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
803002	03/08/2026	700,00	0,00	03/08/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
803002	03/08/2026	3.481,36	1.893,64	03/08/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
803002	03/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	8744	001	MILENA REIS DIAS
803002	03/08/2026	1.893,64	0,00	03/08/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
803003	03/08/2026	4.843,18	398,82	03/08/2026	27364	001	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803003	03/08/2026	185,00	0,00	03/08/2026	8744	001	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
803003	03/08/2026	700,00	0,00	05/08/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
803003	03/08/2026	398,82	0,00	03/08/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
803004	03/08/2026	540,00	0,00	03/08/2026	33596-7	001	DANIEL ALVES MIRANDA
803004	03/08/2026	4.300,00	700,00	03/08/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
803004	03/08/2026	700,00	0,00	03/08/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
803005	03/08/2026	5.997,72	486,28	03/08/2026	28594	001	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
803005	03/08/2026	486,28	0,00	03/08/2026	28594	DESCONTO	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
803006	03/08/2026	2.998,86	243,14	03/08/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
803006	03/08/2026	243,14	0,00	03/08/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
804001	04/08/2026	295,00	0,00	04/08/2026	575206545		FRANCISCA VIEIRA FELIX
804001	04/08/2026	3.040,00	160,00	04/08/2026	5220	001	RUAN MARCOS DE SOUSA SILVA
804001	04/08/2026	1.933,50	0,00	05/08/2026	34171	001	ELIZA ALVES DE SOUSA
804001	04/08/2026	2.400,00	0,00	05/08/2026	29245	001	AJM TELECOM LTDA
804001	04/08/2026	160,00	0,00	04/08/2026	5220	DESCONTO	RUAN MARCOS DE SOUSA SILVA
804002	04/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	8744	001	JOSE BRAZ DA SILVA
804002	04/08/2026	660,00	0,00	04/08/2026	5220	01	J.R.BARBOSA NUNES
804003	04/08/2026	2.500,00	0,00	04/08/2026	24700	001	53.169.266 DAYANA STOREL BEZERRA DE MOURA
804003	04/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	8744	001	ROBERTO BARBOSA LIMA
804004	04/08/2026	0,95	0,00	04/08/2026	575206545		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804004	04/08/2026	500,00	0,00	05/08/2026	8744	001	JORGEANE LIMA SILVA
804004	04/08/2026	8.500,00	0,00	31/08/2026	8532	001	SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
804005	04/08/2026	1.606,07	0,00	04/08/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804005	04/08/2026	200,00	0,00	05/08/2026	8744	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
804006	04/08/2026	2.395,74	0,00	04/08/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804006	04/08/2026	920,00	0,00	05/08/2026	8744	001	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
804007	04/08/2026	1.697,17	0,00	04/08/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804007	04/08/2026	1.705,00	0,00	05/08/2026	8744	001	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
804008	04/08/2026	1.692,84	0,00	04/08/2026	35049	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804009	04/08/2026	1.761,87	0,00	04/08/2026	11384	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804010	04/08/2026	1.760,04	0,00	04/08/2026	11384	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804011	04/08/2026	6.595,65	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804012	04/08/2026	2.868,46	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804013	04/08/2026	5.484,68	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804014	04/08/2026	1.316,05	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804015	04/08/2026	2.725,15	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804016	04/08/2026	3.161,01	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804017	04/08/2026	2.759,87	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804018	04/08/2026	3.171,98	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804019	04/08/2026	2.994,22	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804020	04/08/2026	5.925,70	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804021	04/08/2026	1.001,09	0,00	04/08/2026	13171-7	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
804022	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	1.520,00	80,00	05/08/2026	5220	001	RENATO DE LIMA GOMES
805001	05/08/2026	2.362,50	0,00	05/08/2026	43027	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
805001	05/08/2026	4.640,60	0,00	10/08/2026	29245	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
805001	05/08/2026	80,00	0,00	05/08/2026	5220	DESCONTO	RENATO DE LIMA GOMES
805002	05/08/2026	500,00	0,00	05/08/2026	5220	001	MARIA CLARA ALVES DA SILVA SOUSA
805002	05/08/2026	13,27	0,00	05/08/2026	34171	001	BANCO DO BRASIL SA
805002	05/08/2026	400,00	0,00	05/08/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
805003	05/08/2026	3.294,00	0,00	05/08/2026	43027	001	LOJA VIANA LTDA
805003	05/08/2026	350,00	0,00	06/08/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
805003	05/08/2026	700,00	0,00	07/08/2026	8532	001	NEUMA ALVES DA SILVA
805004	05/08/2026	700,00	0,00	07/08/2026	8532	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
805004	05/08/2026	400,00	0,00	07/08/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
805005	05/08/2026	3.880,80	0,00	05/08/2026	26463	001	GILDO PEREIRA DA SILVA
805005	05/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	8744	001	VHOLANDA NOVAMED LTDA
805006	05/08/2026	51,90	0,00	05/08/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805007	05/08/2026	3.775,38	0,00	05/08/2026	42786	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805008	05/08/2026	2.749,04	0,00	05/08/2026	42786	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805009	05/08/2026	5.360,99	0,00	05/08/2026	42786	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805010	05/08/2026	4.501,37	0,00	05/08/2026	42786	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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805011	05/08/2026	5.246,44	0,00	05/08/2026	42786	001	POSTO PARAISO LTDA - EPP
805012	05/08/2026	3.060,97	0,00	05/08/2026	42786	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
805013	05/08/2026	3.985,54	0,00	05/08/2026	42786	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
805014	05/08/2026	1.463,21	0,00	05/08/2026	42786	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
805015	05/08/2026	2.043,25	0,00	05/08/2026	42786	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
805016	05/08/2026	15.480,75	1.751,90	05/08/2026	37254	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
805016	05/08/2026	1.751,90	0,00	05/08/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
805017	05/08/2026	5.622,29	2.082,25	05/08/2026	37254	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
805017	05/08/2026	2.082,25	0,00	05/08/2026	37254	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
805018	05/08/2026	4.821,95	784,97	05/08/2026	37254	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
805018	05/08/2026	784,97	0,00	05/08/2026	37254	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
805019	05/08/2026	11.498,92	1.533,10	05/08/2026	37254	01	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
805019	05/08/2026	1.533,10	0,00	05/08/2026	37254	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
805020	05/08/2026	4.995,80	0,00	07/08/2026	42451	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
805021	05/08/2026	4.995,80	0,00	07/08/2026	42451		ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
805022	05/08/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	24005	001	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
805023	05/08/2026	2.291,63	0,00	05/08/2026	42450	001	56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA
806001	06/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	13562-3	0001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
806001	06/08/2026	500,00	0,00	07/08/2026	29752-6	001	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
806001	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ERISLENE ALVES RODRIGUES
806001	06/08/2026	1.370,00	0,00	10/08/2026	24285	001	REGINALDO JOSE DA SILVA
806001	06/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	8744	001	DAVID DE AQUINO GOMES
806002	06/08/2026	600,00	0,00	06/08/2026	13562-3	0001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO
806002	06/08/2026	500,00	0,00	07/08/2026	29752-6	001	GESSICA PEREIRA DA SILVA
806002	06/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA DA PAIXAO ANDRADE DOS REIS SILVA
806002	06/08/2026	900,00	0,00	10/08/2026	24285	001	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
806002	06/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	8744	001	MARIA SANTA DO NASCIMENTO
806003	06/08/2026	250,00	0,00	07/08/2026	29752-6	001	VALERIA PEREIRA DA SILVA
806003	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ALINE VIEIRA CARVALHO
806003	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24285	001	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO
806003	06/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	8744	001	MARIA DENISE DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806004	06/08/2026	1.650,00	0,00	10/08/2026	24285	001	MARIA BETANIA DE ARAUJO DA FONSECA
806004	06/08/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	8744	001	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
806004	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	010	WALLACY GOMES DA COSTA
806004	06/08/2026	259,36	0,00	10/08/2026	8744	DESCONTO	VALDICIO FERREIRA DO NASCIMENTO
806005	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA DA CRUZ LIMA DA SILVA
806005	06/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	8744	001	FRANCIENE ALVES MORAIS
806006	06/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCIANO DA SILVA SOARES
806006	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	8744	001	ROSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
806007	06/08/2026	1.160,00	0,00	10/08/2026	8744	001	JOSE DE SOUSA MATIAS
806007	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	01	IOLANDA MARIA DA SILVA
806008	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA NAIRA DE SOUSA COSTA
806008	06/08/2026	1.160,00	0,00	10/08/2026	8744	001	ALFREDO VIEIRA DE MESQUITA
806009	06/08/2026	1.721,00	0,00	10/08/2026	24700	001	RITA DE CASSIA LEITE DE SENA
806009	06/08/2026	1.650,00	0,00	10/08/2026	8744	001	MARIA NATALIA LIMA
806010	06/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCISCO WARDESSON ALVES AQUINO
806010	06/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	8744	001	VALDENIR DE OLIVEIRA SOARES
806011	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCISCA TACIANE SILVA CARDOSO
806011	06/08/2026	850,00	0,00	10/08/2026	8744	001	MILENNE RIBEIRO DOS SANTOS
806012	06/08/2026	2.450,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ERONILSON DA CRUZ GOMES
806012	06/08/2026	1.300,00	0,00	10/08/2026	8744	001	FABIO BARBOSA DA SILVA
806013	06/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA
806013	06/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	8744	001	JOSIELMA DE CASTRO BARBOSA
806014	06/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	8744	001	JOAO FILHO DA SILVA
806014	06/08/2026	1.400,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FERNANDA SOARES LIMA
806015	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ELIENE MARIA DE SOUSA
806015	06/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	8744	001	ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310
806016	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	EURIDES BARBOSA DE LIMA
806016	06/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	8744	001	FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376
806017	06/08/2026	1.400,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCISCA FRAILA ROCHA DA SIILVA
806017	06/08/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	24005	001	VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT
806018	06/08/2026	1.160,00	0,00	06/08/2026	24005	001	NOEMEA MARIA DA CONCEIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806018	06/08/2026	1.300,00	0,00	10/08/2026	24700	001	VANESSA EVELIN MOURA DA SILVA
806019	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	TALIS RAISSA DE JESUS ANDRADE
806020	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA
806021	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	RAYLANE DA SILVA VASCONCELOS
806022	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	EURIDIA ZEFERINO DA COSTA LEITE
806023	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ANGELA DE SOUSA SILVA
806024	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	NATALIA RODRIGUES DOS SANTOS
806025	06/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JOSE EMILIO DE ARAUJO COSTA MOURA FILHO
806026	06/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	24700	001	SALU RODRIGUES DA SILVA
806027	06/08/2026	850,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA DO Ó DE ARAÚJO
806028	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA
806029	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ANTONIA MARIA GOMES DE ASSIS
806030	06/08/2026	1.706,00	0,00	10/08/2026	24700	001	CLEONICE MARTINS ARAUJO
806031	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
806032	06/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	24700	001	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
806033	06/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	24700	001	KATIANE MARIA DOS SANTOS
806034	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ANTONIA FERNANDA DOS VASCONCELOS
806035	06/08/2026	1.700,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARLA MAYARA GOMES PEREIRA
806036	06/08/2026	1.600,00	0,00	10/08/2026	24700	001	AURICELIA VIEIRA DA SILVA
806037	06/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	24700	00	JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS
806038	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA DO DESTERRO MENDES LIMA
806039	06/08/2026	1.650,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA JOSÉ RODRIGUES NETA
806040	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	LUCIENE DE SOUSA SANTOS
806041	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	LUZIMAYRA LEITE DA SILVA
806042	06/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	24700	001	HERMINIA VITÓRIA SILVA
806043	06/08/2026	1.055,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JESSICA RODRIGUES DA COSTA
806044	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ALINE LIRA DOS SANTOS CARVALHO
806045	06/08/2026	1.320,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865
806046	06/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARCELO VINICIOS DE ASSIS
806047	06/08/2026	5.302,92	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391
806048	06/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806049	06/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373
806050	06/08/2026	2.500,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCISCA MAGNA BENTO DA SILVA
806051	06/08/2026	1.361,64	259,36	10/08/2026	24700	001	FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO
806051	06/08/2026	259,36	0,00	10/08/2026	24700	DESCONTO	FRANCISCA VIEIRA DE CARVALHO
806052	06/08/2026	1.200,00	0,00	10/08/2026	24700	001	ROSANIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA
806053	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JAIRA PEREIRA DA SILVA
806054	06/08/2026	7.770,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372
806055	06/08/2026	6.500,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
806056	06/08/2026	2.081,20	0,00	10/08/2026	24700	001	JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387
806057	06/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCISCA MARIA COSTA VIEIRA
807001	07/08/2026	630,00	0,00	07/08/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807001	07/08/2026	1.921,60	0,00	07/08/2026	29245	001	ANTARES VEICULOS LTDA
807001	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	JOSE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
807001	07/08/2026	1.400,00	0,00	10/08/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
807001	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOSE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
807002	07/08/2026	245,00	0,00	07/08/2026	24285	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807002	07/08/2026	3.836,86	0,00	07/08/2026	29245	001	ANTARES VEICULOS LTDA
807002	07/08/2026	1.820,20	95,80	10/08/2026	5220	001	LURDIANA CAVALHEIRO MOTA
807002	07/08/2026	95,80	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	LURDIANA CAVALHEIRO MOTA
807003	07/08/2026	752,50	0,00	07/08/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807003	07/08/2026	1.790,00	0,00	07/08/2026	8744	001	DEUZALINA SOARES DA COSTA
807003	07/08/2026	2.470,00	130,00	10/08/2026	5220	001	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
807003	07/08/2026	130,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	MIRELLA MARIA SANTOS SOARES
807004	07/08/2026	350,00	0,00	07/08/2026	27364	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807004	07/08/2026	4.560,00	240,00	10/08/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
807004	07/08/2026	1.800,00	0,00	10/08/2026	8744	001	LENILSON VIEIRA DE SANTANA
807004	07/08/2026	240,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO
807005	07/08/2026	1.800,00	0,00	07/08/2026	8744	001	ANTONIO VIEIRA DE MOURA
807005	07/08/2026	700,00	0,00	07/08/2026	28594	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807005	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	FRANCISCA PAULA SANTOS DA SILVA
807005	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA PAULA SANTOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807006	07/08/2026	350,00	0,00	07/08/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
807006	07/08/2026	1.800,00	0,00	07/08/2026	8744	001	ANTONIEL ANDRADE DE MOURA
807006	07/08/2026	1.520,00	80,00	10/08/2026	5220	001	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
807006	07/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	REGINA EVANGELISTA DA SILVA
807007	07/08/2026	200,00	0,00	07/08/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
807007	07/08/2026	1.520,00	80,00	10/08/2026	5220	001	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
807007	07/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	8744	001	DORALICE SOARES DA COSTA
807007	07/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO
807008	07/08/2026	1.520,00	80,00	10/08/2026	5220	001	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
807008	07/08/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	8744	001	HELDER IGOR PEREIRA DA SILVA
807008	07/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	MARIA ROBERTA DOS REIS LOPES
807009	07/08/2026	3.500,00	0,00	07/08/2026	8744	001	FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO 01549119338
807009	07/08/2026	1.520,00	80,00	10/08/2026	5220	001	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
807009	07/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANCIVALDO DA SILVA SOARES
807010	07/08/2026	1.520,00	80,00	10/08/2026	5220	001	KEILA DE SOUSA ROCHA
807010	07/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	8744	001	JF SOARES PEREIRA & CIA LTDA
807010	07/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	KEILA DE SOUSA ROCHA
807011	07/08/2026	1.565,89	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807011	07/08/2026	1.558,00	82,00	10/08/2026	5220	001	ROBERTO FEITOSA SOARES
807011	07/08/2026	82,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ROBERTO FEITOSA SOARES
807012	07/08/2026	7.920,20	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807012	07/08/2026	1.558,00	82,00	10/08/2026	5220	010	ODAIL RIBEIRO ROSA
807012	07/08/2026	82,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ODAIL RIBEIRO ROSA
807013	07/08/2026	3.086,39	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807013	07/08/2026	1.520,00	80,00	10/08/2026	5220	001	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
807013	07/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ERISMAGNO MOURAO ALENCAR
807014	07/08/2026	1.842,14	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807014	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
807014	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ORLANDO DO NASCIMENTO
807015	07/08/2026	1.392,33	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807015	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807015	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ
807016	07/08/2026	4.504,57	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807016	07/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	5220	001	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
807016	07/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	EDINALDO ALVES DE ARAUJO
807017	07/08/2026	1.863,61	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807017	07/08/2026	1.748,00	92,00	10/08/2026	5220	001	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
807017	07/08/2026	92,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ANDERSON FEITOSA PEREIRA
807018	07/08/2026	1.567,50	82,50	10/08/2026	5220	001	ANTONIO ALVES DANTAS
807018	07/08/2026	1.191,43	0,00	07/08/2026	42742	01	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807018	07/08/2026	82,50	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ALVES DANTAS
807019	07/08/2026	269,50	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807019	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
807019	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA
807020	07/08/2026	1.764,00	0,00	07/08/2026	42742	00	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807020	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	JOSIMAR MENDES FRAZAO
807020	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOSIMAR MENDES FRAZAO
807021	07/08/2026	2.800,00	0,00	07/08/2026	42742	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807021	07/08/2026	1.282,50	67,50	10/08/2026	5220	001	IARLYS DA SILVA SOUSA
807021	07/08/2026	67,50	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	IARLYS DA SILVA SOUSA
807022	07/08/2026	760,00	40,00	10/08/2026	5220	001	EDILSON JOSE VITORINO
807022	07/08/2026	40,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	EDILSON JOSE VITORINO
807023	07/08/2026	2.185,00	115,00	10/08/2026	5220	001	FRANCISCA DE MARIA MENDES
807023	07/08/2026	115,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCA DE MARIA MENDES
807024	07/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	5220	001	JOSE ANDRADE DA SILVA
807024	07/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOSE ANDRADE DA SILVA
807025	07/08/2026	1.235,00	65,00	10/08/2026	5220	001	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
807025	07/08/2026	65,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
807026	07/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	5220	001	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
807026	07/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA
807027	07/08/2026	1.805,00	95,00	10/08/2026	5220	001	OZENIRA MARIA DE SOUSA
807027	07/08/2026	95,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	OZENIRA MARIA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807028	07/08/2026	760,00	40,00	10/08/2026	5220	001	ROSIENE LOPES LIMA
807028	07/08/2026	40,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ROSIENE LOPES LIMA
807029	07/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	5220	001	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
807029	07/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOSE WILSON GOMES DA SILVA
807030	07/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	5220	001	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
807030	07/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO VALENTIN SALES DE MESQUITA
807031	07/08/2026	1.567,50	82,50	10/08/2026	5220	001	DENILSON FERREIRA ROCHA
807031	07/08/2026	82,50	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	DENILSON FERREIRA ROCHA
807032	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	CICERO ALVES MENDES
807032	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	CICERO ALVES MENDES
807033	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
807033	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	KENILSON RAFAEL CRUZ DA SILVA MOURA
807034	07/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	5220	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
807034	07/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
807035	07/08/2026	2.660,00	140,00	10/08/2026	5220	001	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
807035	07/08/2026	140,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO
807036	07/08/2026	2.185,00	115,00	10/08/2026	5220	001	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
807036	07/08/2026	115,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	RAIMUNDO MARCOS DE MOURA
807037	07/08/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	5220	001	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
807037	07/08/2026	105,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
807038	07/08/2026	2.280,00	120,00	10/08/2026	5220	001	BARBARA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
807038	07/08/2026	120,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	BARBARA SOUSA RODRIGUES DA SILVA
807039	07/08/2026	1.900,00	100,00	10/08/2026	5220	001	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
807039	07/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA
807040	07/08/2026	1.425,00	75,00	10/08/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
807040	07/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
807041	07/08/2026	1.425,00	75,00	10/08/2026	5220	001	SEVERO GRACI DE SOUSA
807041	07/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	SEVERO GRACI DE SOUSA
807042	07/08/2026	1.748,00	92,00	10/08/2026	5220	001	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
807042	07/08/2026	92,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES
807043	07/08/2026	1.558,00	82,00	10/08/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807043	07/08/2026	82,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ
807044	07/08/2026	1.662,50	87,50	10/08/2026	5220	001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
807044	07/08/2026	87,50	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA MÁXIMO
807045	07/08/2026	1.520,00	80,00	10/08/2026	5220	001	VANDERLY PEREIRA GOMES
807045	07/08/2026	80,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	VANDERLY PEREIRA GOMES
807046	07/08/2026	1.995,00	105,00	10/08/2026	5220	001	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
807046	07/08/2026	105,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	MARTA MARIA DE NEGREIROS ARAUJO
807047	07/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	5220	001	PEDRO FILHO DE SOUSA SANTOS
807047	07/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	PEDRO FILHO DE SOUSA SANTOS
807048	07/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	5220	001	JUSCELINO SANTIAGO LIMA DA SILVA
807048	07/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JUSCELINO SANTIAGO LIMA DA SILVA
807049	07/08/2026	4.275,00	225,00	10/08/2026	5220	001	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
807049	07/08/2026	225,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS
807050	07/08/2026	1.235,00	65,00	10/08/2026	5220	001	JOSE RIBEIRO NETO
807050	07/08/2026	65,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOSE RIBEIRO NETO
807051	07/08/2026	1.567,50	82,50	10/08/2026	5220	001	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO
807051	07/08/2026	82,50	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	EVERALDO ANTONIO DE ARAUJO
807052	07/08/2026	1.710,00	90,00	10/08/2026	5220	001	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
807052	07/08/2026	90,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO
807053	07/08/2026	4.800,00	0,00	10/08/2026	5220	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
807054	07/08/2026	2.800,00	0,00	10/08/2026	5220	001	JUSCELINO CARDOSO DA SILVA 27099174835
807055	07/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	5220	001	14.727.680 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
807056	07/08/2026	2.280,00	175,00	10/08/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
807056	07/08/2026	1.045,00	0,00	14/08/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
807056	07/08/2026	175,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
807057	07/08/2026	2.000,00	0,00	10/08/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
807058	07/08/2026	3.918,00	0,00	10/08/2026	5220	001	COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA
807059	07/08/2026	2.660,00	140,00	10/08/2026	5220	001	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
807059	07/08/2026	140,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	ROBERTA VANESSA PORTELA NOGUEIRA
807060	07/08/2026	5.800,00	0,00	10/08/2026	5220	001	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA
807061	07/08/2026	5.100,00	0,00	10/08/2026	5220	001	ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807062	07/08/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	5220	001	63.725.098 VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
807063	07/08/2026	6.400,00	0,00	10/08/2026	5220	001	GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331
807064	07/08/2026	2.400,00	0,00	10/08/2026	5220	001	THIAGO DA SILVA MOURA
807065	07/08/2026	4.445,00	0,00	10/08/2026	5220	001	WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370
807066	07/08/2026	3.090,00	0,00	07/08/2026	5220	001	F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS
807067	07/08/2026	230,00	0,00	07/08/2026	5220	001	F DAS CHAGAS PORTELA DANTAS
807068	07/08/2026	1.900,00	0,00	10/08/2026	5220	001	LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328
807069	07/08/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	5220	001	MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391
807070	07/08/2026	3.400,00	0,00	10/08/2026	5220	001	RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303
807071	07/08/2026	3.100,00	0,00	10/08/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
807072	07/08/2026	5.800,00	0,00	10/08/2026	5220	001	FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372
807073	07/08/2026	1.900,00	0,00	10/08/2026	5220	001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
807074	07/08/2026	3.700,00	0,00	10/08/2026	5220	001	FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391
807075	07/08/2026	2.030,00	0,00	10/08/2026	5220	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
807076	07/08/2026	2.660,00	140,00	10/08/2026	5220	001	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
807076	07/08/2026	140,00	0,00	10/08/2026	5220	DESCONTO	SAMUEL RIBEIRO DE SOUSA
807077	07/08/2026	1.300,00	0,00	10/08/2026	24700	001	GILVANA SILVA ALVES
807078	07/08/2026	660,00	0,00	10/08/2026	24700	001	FRANCISCO EUDES LEITE DA SILVA 06613708364
807079	07/08/2026	2.350,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304
807080	07/08/2026	1.425,00	75,00	10/08/2026	8532	001	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
807080	07/08/2026	75,00	0,00	10/08/2026	8532	DESCONTO	JOSE BALTASAR SOARES LEITE
807081	07/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	8532	001	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
807081	07/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	8532	DESCONTO	ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA
807082	07/08/2026	1.615,00	85,00	10/08/2026	8532	001	RAFAEL SOUSA TORRES
807082	07/08/2026	85,00	0,00	10/08/2026	8532	DESCONTO	RAFAEL SOUSA TORRES
807083	07/08/2026	4.900,00	0,00	11/08/2026	8532	001	43.740.666 JOSELINA DIAS DA SILVA SANTOS
807084	07/08/2026	9.660,69	0,00	07/08/2026	16618	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
807085	07/08/2026	306,37	0,00	07/08/2026	16618	01	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810001	10/08/2026	1,25	0,00	10/08/2026	575206545		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
810001	10/08/2026	5.700,00	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
810001	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810001	10/08/2026	9.125,00	0,00	10/08/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
810001	10/08/2026	9.445,15	0,00	11/08/2026	43027	001	A E GONCALVES DA SILVA
810001	10/08/2026	9.445,15	0,00	11/08/2026	29245	001	A E GONCALVES DA SILVA
810001	10/08/2026	3.000,00	0,00	13/08/2026	27702-9	001	ASSESCON - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA
810002	10/08/2026	36.688,25	0,00	10/08/2026	5220	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810002	10/08/2026	11.000,00	0,00	10/08/2026	29752-6	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
810002	10/08/2026	8.093,30	0,00	11/08/2026	43027	001	A E GONCALVES DA SILVA
810002	10/08/2026	7.489,05	0,00	11/08/2026	29245	001	A E GONCALVES DA SILVA
810003	10/08/2026	10,41	0,00	10/08/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810003	10/08/2026	5.250,00	0,00	10/08/2026	8744	001	67.212.028 PAULO CESAR PILAR SILVA
810003	10/08/2026	3.600,00	0,00	10/08/2026	29752-6	001	62.012.602 CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCIMENTO FILH
810003	10/08/2026	2.082,83	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
810004	10/08/2026	8.000,00	0,00	10/08/2026	5220	001	RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
810004	10/08/2026	6.250,00	0,00	10/08/2026	24285	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810004	10/08/2026	5.400,00	0,00	10/08/2026	8744	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810004	10/08/2026	24.480,00	0,00	10/08/2026	29752-6	001	JESSYCA FERNADA BORGES RUFINO LEAL
810005	10/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	5220	001	CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306
810005	10/08/2026	5.600,00	0,00	10/08/2026	24285	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810005	10/08/2026	6.160,00	0,00	10/08/2026	8744	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810005	10/08/2026	21.974,18	91,51	10/08/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810005	10/08/2026	91,51	0,00	10/08/2026	29752-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810006	10/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	8744	00	IVA MARIA ARAGÃO DA SILVA LOPES
810006	10/08/2026	1.690,71	0,00	10/08/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810006	10/08/2026	1.055,00	0,00	11/08/2026	38643	001	IVO FRANCISCO DA SILVA
810006	10/08/2026	11.065,00	0,00	10/08/2026	5220	5220	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
810007	10/08/2026	20.848,63	0,00	10/08/2026	29752-6	0001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810007	10/08/2026	2.200,00	0,00	10/08/2026	5220	001	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS
810007	10/08/2026	810,50	0,00	10/08/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
810008	10/08/2026	4.800,00	0,00	10/08/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810008	10/08/2026	3.486,46	0,00	10/08/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810008	10/08/2026	54.000,00	0,00	11/08/2026	41903	001	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810009	10/08/2026	1.280,00	0,00	10/08/2026	24700	00	ELOIDES SOARES DA SILVA
810009	10/08/2026	6.415,00	0,00	10/08/2026	58044	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
810009	10/08/2026	52.770,54	0,00	10/08/2026	29752-6	001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810010	10/08/2026	15.491,27	0,00	10/08/2026	42451	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
810010	10/08/2026	5.448,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810011	10/08/2026	6.300,00	0,00	10/08/2026	24700	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810011	10/08/2026	22.247,00	0,00	11/08/2026	42451	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
810012	10/08/2026	10.241,50	0,00	10/08/2026	24700	001	JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
810012	10/08/2026	24.761,75	0,00	11/08/2026	42451	001	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
810013	10/08/2026	11.985,00	0,00	10/08/2026	24700	001	PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
810013	10/08/2026	7.649,53	0,00	13/08/2026	42451	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
810014	10/08/2026	6.150,00	0,00	10/08/2026	24700	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
810014	10/08/2026	3.711,08	0,00	13/08/2026	42451	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
810015	10/08/2026	5.600,00	0,00	10/08/2026	24700	001	JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830
810015	10/08/2026	810,50	0,00	10/08/2026	8744	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
810016	10/08/2026	26.126,08	1.979,60	10/08/2026	24700	001	FOL DE PAGAMENTO FME PROFESSOR - CONTRATADO
810016	10/08/2026	1.979,60	0,00	10/08/2026	24700	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO FME PROFESSOR - CONTRATADO
810017	10/08/2026	3.150,00	0,00	10/08/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
810018	10/08/2026	7.068,48	0,00	10/08/2026	5220	001	FOLHA - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
810019	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	5220	001	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
810020	10/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
810021	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	8532	001	LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ
810022	10/08/2026	700,00	0,00	10/08/2026	8532	001	SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO
810023	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	8532	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
810024	10/08/2026	350,00	0,00	10/08/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
810025	10/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	8532	001	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
810026	10/08/2026	1.050,00	0,00	11/08/2026	8532	001	ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA
810027	10/08/2026	2.090,00	110,00	11/08/2026	8532	001	JOSE RODRIGUES DA SILVA
810027	10/08/2026	110,00	0,00	11/08/2026	8532	DESCONTO	JOSE RODRIGUES DA SILVA
810028	10/08/2026	950,00	50,00	11/08/2026	8532	001	JURANDIR DA SILVA SOUSA
810028	10/08/2026	50,00	0,00	11/08/2026	8532	DESCONTO	JURANDIR DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810029	10/08/2026	130,08	0,00	10/08/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
810029	10/08/2026	79,62	0,00	17/08/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
810029	10/08/2026	212,32	0,00	20/08/2026	24700	001	BANCO DO BRASIL SA
810030	10/08/2026	30.014,85	0,00	10/08/2026	5220	001	BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	43027	001	A E GONCALVES DA SILVA
811001	11/08/2026	8.066,00	0,00	11/08/2026	29245	001	A E GONCALVES DA SILVA
811001	11/08/2026	1.500,00	0,00	25/08/2026	5220	001	F E DE A M ANDRADE
811002	11/08/2026	7.462,00	0,00	11/08/2026	43027	001	A E GONCALVES DA SILVA
811002	11/08/2026	7.643,72	90,99	11/08/2026	29245	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811002	11/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	8532	001	GERSON PEREIRA DA SILVA
811002	11/08/2026	90,99	0,00	11/08/2026	29245	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811003	11/08/2026	10.000,00	0,00	11/08/2026	29245	001	A E GONCALVES DA SILVA
811003	11/08/2026	250,00	0,00	12/08/2026	8532	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
811003	11/08/2026	513,61	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
811004	11/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	8532	001	ANDREW DANTAS SOARES
811004	11/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	8744	001	JOÃO DA CRUZ COELHO SILVA
811005	11/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	8532	001	MARIA DARCILENE SILVA CARDOSO
811005	11/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
811006	11/08/2026	350,00	0,00	11/08/2026	17907	001	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA
811006	11/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
811007	11/08/2026	250,00	0,00	11/08/2026	17907	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
812001	12/08/2026	950,00	50,00	12/08/2026	8532	001	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO
812001	12/08/2026	29.142,00	0,00	12/08/2026	29245	001	CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
812001	12/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	29752-6	001	MIRIDAN SOUSA SANTOS
812001	12/08/2026	50,00	0,00	12/08/2026	8532	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO
812002	12/08/2026	1.624,50	85,50	12/08/2026	8532	001	JOSE RIBAMAR VIEIRA ROCHA
812002	12/08/2026	1.621,00	0,00	13/08/2026	8744	001	ANTONIO MESQUITA DA SILVA
812002	12/08/2026	85,50	0,00	12/08/2026	8532	DESCONTO	JOSE RIBAMAR VIEIRA ROCHA
812003	12/08/2026	700,00	0,00	12/08/2026	33596-7	001	LETICIA SOLEDÁ GOMES SANTANA FEITOSA
812003	12/08/2026	200,00	0,00	12/08/2026	8744	001	ISMAEL NEGREIROS DE BRITO
812004	12/08/2026	367,97	0,00	12/08/2026	33596-7	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812004	12/08/2026	500,00	0,00	13/08/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
812005	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	33596-7	001	BANCO DO BRASIL SA
812005	12/08/2026	400,00	0,00	13/08/2026	8744	001	VITALINA GOMES DE ASSIS
812006	12/08/2026	185,25	2,25	13/08/2026	8744	001	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
812006	12/08/2026	2,25	0,00	13/08/2026	8744	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
813001	13/08/2026	1.535,81	0,00	13/08/2026	383708	001	LUCAS ANDRADE ALVES
813001	13/08/2026	95,84	4,83	13/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
813001	13/08/2026	2.424,40	127,60	28/08/2026	29245	001	ECORESIDUOS LTDA
813001	13/08/2026	4,83	0,00	13/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
813001	13/08/2026	127,60	0,00	28/08/2026	29245	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
813002	13/08/2026	350,00	0,00	13/08/2026	24285	001	MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES
813002	13/08/2026	4.244,36	360,64	13/08/2026	8744	001	FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO
813002	13/08/2026	190,36	9,59	13/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
813002	13/08/2026	360,64	0,00	13/08/2026	8744	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO
813002	13/08/2026	9,59	0,00	13/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
813003	13/08/2026	750,00	0,00	13/08/2026	24285	001	JOAO CAROS SILVA MOURA
813003	13/08/2026	2.850,00	150,00	13/08/2026	8532	001	ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA
813003	13/08/2026	3.770,00	0,00	13/08/2026	8744	001	SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354
813003	13/08/2026	53,11	2,67	13/08/2026	29752-6	01	TELEFONICA BRASIL S.A.
813003	13/08/2026	150,00	0,00	13/08/2026	8532	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA
813003	13/08/2026	2,67	0,00	13/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
813004	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	24285	001	CARLOS CABRAL BRAZ
813004	13/08/2026	2.755,00	145,00	13/08/2026	8532	001	ANA ZELIA RODRIGUES DA SILVA
813004	13/08/2026	13.400,00	0,00	13/08/2026	8744	001	LOUREIRO & BOMFIM LTDA
813004	13/08/2026	47,81	2,41	13/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
813004	13/08/2026	145,00	0,00	13/08/2026	8532	DESCONTO	ANA ZELIA RODRIGUES DA SILVA
813004	13/08/2026	2,41	0,00	13/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
813005	13/08/2026	2.600,00	0,00	13/08/2026	8532	001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
813005	13/08/2026	190,36	9,59	13/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
813005	13/08/2026	9,59	0,00	13/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
813006	13/08/2026	190,36	9,59	13/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813006	13/08/2026	9,59	0,00	13/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
813007	13/08/2026	53,11	2,67	13/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
813007	13/08/2026	2,67	0,00	13/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
813008	13/08/2026	54,99	0,00	13/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
814001	14/08/2026	13,27	0,00	14/08/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
814001	14/08/2026	1.055,00	0,00	14/08/2026	8744	001	ISLA PATRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA
814001	14/08/2026	500,00	0,00	17/08/2026	8532	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
814002	14/08/2026	343,20	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	STS INFORMATICA LTDA
814002	14/08/2026	2.850,00	150,00	14/08/2026	8532	001	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA
814002	14/08/2026	6.536,08	0,00	17/08/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814002	14/08/2026	150,00	0,00	14/08/2026	8532	DESCONTO	ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA
814003	14/08/2026	1.095,00	0,00	20/08/2026	13562-3	0001	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
814003	14/08/2026	2.600,00	0,00	14/08/2026	8532	001	ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315
814003	14/08/2026	8.021,67	0,00	17/08/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814004	14/08/2026	2.200,00	0,00	14/08/2026	13562-3	0001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
814004	14/08/2026	1.050,00	0,00	14/08/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
814004	14/08/2026	8.372,95	0,00	17/08/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814005	14/08/2026	1.355,00	0,00	14/08/2026	8532	001	M CARVALHO & CIA LTDA
814005	14/08/2026	6.862,18	0,00	17/08/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814006	14/08/2026	5.290,35	0,00	17/08/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814006	14/08/2026	25.263,67	0,00	14/08/2026	14930	01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
814007	14/08/2026	6.569,85	0,00	17/08/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814008	14/08/2026	7.374,98	0,00	17/08/2026	8744	001	A M P DA SILVA HIPERMERCADO LTDA
814009	14/08/2026	323,60	0,00	27/08/2026	8744	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
817001	17/08/2026	324,20	0,00	17/08/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817001	17/08/2026	1.379,26	32,89	17/08/2026	29245	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
817001	17/08/2026	1.400,00	0,00	20/08/2026	29752-6	001	FRANCISCA VITÓRIA DE JESUS SANTOS
817001	17/08/2026	1.854,10	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
817001	17/08/2026	32,89	0,00	17/08/2026	29245	DESCONTO	NEWLAND VEICULOS LTDA
817002	17/08/2026	4.445,29	67,54	17/08/2026	24700	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817002	17/08/2026	190,36	9,59	17/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817002	17/08/2026	2.631,35	0,00	18/08/2026	29245	001	NEWLAND VEICULOS LTDA
817002	17/08/2026	500,64	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
817002	17/08/2026	67,54	0,00	17/08/2026	24700	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817002	17/08/2026	9,59	0,00	17/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
817003	17/08/2026	1.993,08	135,08	17/08/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817003	17/08/2026	95,25	4,80	17/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
817003	17/08/2026	350,00	0,00	18/08/2026	8532	001	JOSÉ CARLOS DE CASTRO BEZERRA
817003	17/08/2026	2.670,61	0,00	25/08/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
817003	17/08/2026	135,08	0,00	17/08/2026	24285	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817003	17/08/2026	4,80	0,00	17/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
817004	17/08/2026	912,10	0,00	17/08/2026	27364	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817004	17/08/2026	190,36	9,59	17/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
817004	17/08/2026	1.050,00	0,00	18/08/2026	8532	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
817004	17/08/2026	3.767,85	0,00	25/08/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
817004	17/08/2026	9,59	0,00	17/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
817005	17/08/2026	1.557,22	135,08	17/08/2026	28594	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817005	17/08/2026	94,54	4,76	17/08/2026	29752-6	001	TELEFONICA BRASIL S.A.
817005	17/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	8744	001	ANTONIRAEL ANDRADE DE MOURA
817005	17/08/2026	108,39	0,00	19/08/2026	33596-7	01	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
817005	17/08/2026	135,08	0,00	17/08/2026	28594	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817005	17/08/2026	4,76	0,00	17/08/2026	29752-6	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
817006	17/08/2026	560,00	0,00	17/08/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817006	17/08/2026	730,80	0,00	17/08/2026	27350	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817006	17/08/2026	23.241,10	540,32	17/08/2026	29752-6	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817006	17/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
817006	17/08/2026	540,32	0,00	17/08/2026	29752-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817007	17/08/2026	999,10	0,00	17/08/2026	24285	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817007	17/08/2026	26.258,52	321,20	17/08/2026	16618	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817007	17/08/2026	648,40	0,00	17/08/2026	8744	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817007	17/08/2026	321,20	0,00	17/08/2026	16618	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817008	17/08/2026	6.081,93	67,54	17/08/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817008	17/08/2026	67,54	0,00	17/08/2026	42742	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817009	17/08/2026	12.698,78	607,86	17/08/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817009	17/08/2026	607,86	0,00	17/08/2026	42742	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
817010	17/08/2026	5.266,04	0,00	17/08/2026	42742	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818001	18/08/2026	216.851,44	65.659,26	26/08/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
818001	18/08/2026	39,81	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
818001	18/08/2026	700,00	0,00	18/08/2026	8532	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
818001	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	8744	001	JARDEL MARTINS SILVA
818001	18/08/2026	62.005,00	0,00	20/08/2026	43027	001	CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
818001	18/08/2026	65.659,26	0,00	26/08/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
818002	18/08/2026	4.165,83	2.101,21	26/08/2026	575206542		FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
818002	18/08/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	MENDES & SALES LTDA
818002	18/08/2026	700,00	0,00	18/08/2026	8532	001	NEUMA ALVES DA SILVA
818002	18/08/2026	700,00	0,00	19/08/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
818002	18/08/2026	2.101,21	0,00	26/08/2026	575206542	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS
818003	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	UELSON LIMA DE BRITO 00256405344
818003	18/08/2026	350,00	0,00	18/08/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
818003	18/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	8744	001	FRANCISCA LUCIA PEREIRA LIMA
818004	18/08/2026	650,00	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
818004	18/08/2026	2.970,00	0,00	18/08/2026	8532	001	FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA
818004	18/08/2026	250,00	0,00	19/08/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
818005	18/08/2026	1.500,00	0,00	19/08/2026	13562-3	0001	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
818005	18/08/2026	200,00	0,00	18/08/2026	8744	001	JOTA PEREIRA DE SOUSA
818005	18/08/2026	108,39	0,00	19/08/2026	8532	001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
818006	18/08/2026	1.361,64	259,36	19/08/2026	13562-3	0001	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
818006	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	16618	001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
818006	18/08/2026	259,36	0,00	19/08/2026	13562-3	DESCONTO	DANYELA DE JESUS LEITE SILVA
818007	18/08/2026	4.000,00	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	GUSTAVO FRAZAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
818008	18/08/2026	1.000,00	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	MONICA RODRIGUES DE ASSIS
818009	18/08/2026	224,81	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818010	18/08/2026	1.621,00	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818013	18/08/2026	2.594,16	229,84	18/08/2026	13562-3	0001	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
818013	18/08/2026	229,84	0,00	18/08/2026	13562-3	DESCONTO	FOL PAG - CONTROLADORIA - CMA
818014	18/08/2026	5.877,88	837,61	18/08/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
818014	18/08/2026	837,61	0,00	18/08/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMA
818015	18/08/2026	1.499,43	121,57	18/08/2026	13562-3	0001	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
818015	18/08/2026	121,57	0,00	18/08/2026	13562-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMA
818016	18/08/2026	821,39	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
818017	18/08/2026	10.064,16	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
818018	18/08/2026	324,20	0,00	18/08/2026	13562-3	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
819001	19/08/2026	26,54	0,00	19/08/2026	13562-3		BANCO DO BRASIL SA
819001	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	8744	001	MARCO ANTONIO ALVES SOUSA
819001	19/08/2026	4.290,00	0,00	20/08/2026	24700	001	C R VIEIRA
819002	19/08/2026	250,00	0,00	19/08/2026	8532	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
819002	19/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
819003	19/08/2026	350,00	0,00	19/08/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
819003	19/08/2026	200,00	0,00	20/08/2026	8744	001	JOÃO BATISTA DA COSTA MENDES
819004	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	8532	001	BRENNER FREITAS VIEIRA
819005	19/08/2026	250,00	0,00	19/08/2026	8532	001	ANTONIO SAVIO BARBOSA LIMA
819006	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	8532	001	ANDREW DANTAS SOARES
819007	19/08/2026	250,00	0,00	19/08/2026	8532	001	GERSON PEREIRA DA SILVA
819008	19/08/2026	200,00	0,00	19/08/2026	8532	001	SAMARA LIMA DA SILVA
819009	19/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	8532	001	E C NOGUEIRA
819010	19/08/2026	4.820,20	0,00	19/08/2026	24987	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
819011	19/08/2026	8.549,42	0,00	19/08/2026	14930	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
819012	19/08/2026	12.308,54	0,00	19/08/2026	14930	001	ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES
820001	20/08/2026	51,14	0,00	20/08/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
820001	20/08/2026	4.200,00	0,00	20/08/2026	5220	001	ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389
820001	20/08/2026	3.160,00	0,00	20/08/2026	43027	001	FRANCIVALDO JOSE DA SILVA
820001	20/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	29752-6	001	ALCIONE RODRIGUES DA SILVA
820001	20/08/2026	1.300,00	0,00	28/08/2026	8744	001	DELCILENE VIEIRA DA SILVA
820002	20/08/2026	27.611,32	207,48	20/08/2026	5220	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820002	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	8744	001	FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
820002	20/08/2026	207,48	0,00	20/08/2026	5220	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820003	20/08/2026	5.308,00	0,00	20/08/2026	24700	001	CENTRO MUSICAL LTDA
820003	20/08/2026	4.690,00	0,00	20/08/2026	8744	001	FRANCIVALDO JOSE DA SILVA
820004	20/08/2026	945,00	0,00	21/08/2026	5220	001	L. S. B. MELAO LOPES
820005	20/08/2026	13.681,10	0,00	20/08/2026	10786	001	COMERCIAL NOVA AMERICA
820006	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
821001	21/08/2026	250,00	0,00	21/08/2026	24285	001	RAFAEL COSTA SILVA
821001	21/08/2026	1.500,00	0,00	24/08/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
821001	21/08/2026	5.000,00	0,00	25/08/2026	8744	001	MR EXTINTORES LTDA
821003	21/08/2026	8.000,00	0,00	28/08/2026	5220	001	ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
824001	24/08/2026	250,00	0,00	24/08/2026	8532	001	MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA
824001	24/08/2026	2.490,96	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
824001	24/08/2026	3.253,58	0,00	25/08/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
824001	24/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	29752-6	001	MARIA SOUSA DE ARAUJO
824002	24/08/2026	350,00	0,00	24/08/2026	8532	001	LILIA SANTANA DA SILVA
824002	24/08/2026	500,63	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
824002	24/08/2026	3.246,23	0,00	25/08/2026	29245	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
824002	24/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	29752-6	001	MARIA DO O BARBOSA LEITE DE VASCONSELOS
824003	24/08/2026	200,00	0,00	24/08/2026	8532	001	ANDREW DANTAS SOARES
824003	24/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	8744	001	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
824003	24/08/2026	400,00	0,00	27/08/2026	29752-6	001	SAVIO F RODRIGUES GOMES
824004	24/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
824004	24/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	8744	001	ANTÔNIO CARDOSO SOUSA NETO
824005	24/08/2026	700,00	0,00	25/08/2026	8532	001	LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO
824005	24/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	8744	001	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA
824006	24/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	8532	001	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO
824006	24/08/2026	900,00	0,00	25/08/2026	8744	001	MARNY MARTINS SILVA
824007	24/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	8532	001	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
824008	24/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	8532	001	ANTONIO CARLOS CINOBELINO
824009	24/08/2026	250,00	0,00	24/08/2026	8532	001	GERSON PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825001	25/08/2026	250,00	0,00	25/08/2026	575206545		JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
825001	25/08/2026	40.000,00	0,00	25/08/2026	5220	001	JOAO FRANCISCO MENDES
825001	25/08/2026	527,69	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825001	25/08/2026	25.000,00	0,00	25/08/2026	29245	001	FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA
825002	25/08/2026	3.024,84	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825002	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	8744	001	JOSÉ REIS RODRIGUES DA SILVA
825002	25/08/2026	1.050,00	0,00	26/08/2026	8532	001	ADAIL SANTOS FILHO
825003	25/08/2026	704,21	0,00	25/08/2026	43027	00	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825003	25/08/2026	350,00	0,00	26/08/2026	8532	001	LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
825003	25/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	8744	001	WALDEVAN DE BARROS TORRES
825004	25/08/2026	512,48	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825004	25/08/2026	600,00	0,00	28/08/2026	8744	001	CAMILA LIMA RIBEIRO
825005	25/08/2026	1.519,27	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
825006	25/08/2026	1.556,99	0,00	25/08/2026	43027	001	J. SOLIMAR MENDES - EPP
826001	26/08/2026	1.414,95	0,00	28/08/2026	24987	001	BARBOSA E BARBOSA LTDA - ME
826001	26/08/2026	250,00	0,00	27/08/2026	29752-6	001	ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA
826001	26/08/2026	2.180,00	0,00	28/08/2026	29245	001	G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA
826002	26/08/2026	350,00	0,00	27/08/2026	8744	001	THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO
826002	26/08/2026	250,00	0,00	27/08/2026	29752-6	001	FRANCISCO KÁSSIO FERREIRA LIMA GOMES
826003	26/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
827001	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	13171-7	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827001	27/08/2026	4.500,00	0,00	28/08/2026	24285	001	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330
827001	27/08/2026	1.900,00	0,00	28/08/2026	29245	001	GILSON GOMES DA SILVA 01117766357
827002	27/08/2026	250,00	0,00	28/08/2026	8532	001	JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO
827002	27/08/2026	1.700,00	0,00	28/08/2026	29245	001	ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300
827003	27/08/2026	2.250,00	0,00	28/08/2026	33596-7	001	PURE - LABORATORIO DE AGUAS LTDA
827003	27/08/2026	2.625,00	0,00	28/08/2026	8744	001	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
827004	27/08/2026	3.225,00	0,00	28/08/2026	26463	001	JOAO ELIAS DE SOUSA
827004	27/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	8744	001	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA
827005	27/08/2026	6.450,00	0,00	28/08/2026	26463	001	JOSE PEREIRA FILHO
827005	27/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	8744	001	LAIS DA SILVA SOUSA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827006	27/08/2026	720,00	0,00	28/08/2026	26463	001	VICTORIA LORENA FERREIRA DE CARVALHO
827006	27/08/2026	1.361,64	259,36	28/08/2026	8744	001	KLEBER COUTINHO FILHO
827006	27/08/2026	259,36	0,00	28/08/2026	8744	DESCONTO	KLEBER COUTINHO FILHO
827007	27/08/2026	1.340,00	0,00	28/08/2026	26463	001	RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA
827007	27/08/2026	1.621,00	0,00	28/08/2026	8744	001	FRANCISCO JOSE SOUSA DE BRITO
827008	27/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	8744	001	VITALINA GOMES DE ASSIS
827009	27/08/2026	690,00	0,00	28/08/2026	8744	001	64.070.265 OLY MARCOS DE AMORIM
827010	27/08/2026	52,97	0,00	27/08/2026	8744	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
827011	27/08/2026	5.500,00	0,00	28/08/2026	42451	001	SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304
828001	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	5220	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828001	28/08/2026	4.362,00	0,00	28/08/2026	29245	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
828001	28/08/2026	5.600,00	0,00	28/08/2026	29752-6	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
828001	28/08/2026	2.380,00	245,00	28/08/2026	24285	01	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
828001	28/08/2026	245,00	0,00	28/08/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
828002	28/08/2026	11.420,28	1.654,17	28/08/2026	24285	001	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
828002	28/08/2026	0,75	0,00	28/08/2026	8601	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828002	28/08/2026	6.600,00	0,00	28/08/2026	29245	001	MARILENE SILVA SANTOS 01098378350
828002	28/08/2026	58,73	0,00	28/08/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828002	28/08/2026	1.654,17	0,00	28/08/2026	24285	DESCONTO	FOL SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
828003	28/08/2026	3.870,00	630,00	28/08/2026	24285	001	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
828003	28/08/2026	12,14	0,00	28/08/2026	17660	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828003	28/08/2026	200,00	0,00	28/08/2026	8744	001	CASILDA SANTOS DA SILVA
828003	28/08/2026	31,47	0,00	28/08/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2026	630,00	0,00	28/08/2026	24285	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN ASS SOCIAL - FMAS EFETIVOS
828004	28/08/2026	5.298,18	443,82	28/08/2026	24285	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
828004	28/08/2026	2.257,80	0,00	28/08/2026	8744	001	IVANILDO LIMA DA SILVA
828004	28/08/2026	31,78	0,00	28/08/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828004	28/08/2026	3.192,00	168,00	31/08/2026	5220	001	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
828004	28/08/2026	443,82	0,00	28/08/2026	24285	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - FMAS COMISSIONADOS
828004	28/08/2026	168,00	0,00	31/08/2026	5220	DESCONTO	VALDIRENE DA SILVA SANTOS
828005	28/08/2026	1.900,00	100,00	28/08/2026	5220	0001	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828005	28/08/2026	5.999,98	0,00	28/08/2026	24285	001	53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES
828005	28/08/2026	1.380,00	0,00	28/08/2026	8744	001	JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310
828005	28/08/2026	26,92	0,00	28/08/2026	29752-6	001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828005	28/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	TIAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
828006	28/08/2026	1.805,00	0,00	28/08/2026	5220	001	SINARA GOMES ARAUJO
828006	28/08/2026	5.400,00	0,00	28/08/2026	43027	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
828006	28/08/2026	6.640,82	659,18	28/08/2026	8744	001	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
828006	28/08/2026	105,09	0,00	28/08/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828006	28/08/2026	659,18	0,00	28/08/2026	8744	DESCONTO	FOL SEC MUN SAÚDE - FUS ADMINISTRATIVO
828007	28/08/2026	16.465,35	2.559,65	28/08/2026	42742	001	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
828007	28/08/2026	1.539,95	0,00	28/08/2026	5220	001	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
828007	28/08/2026	4.800,00	0,00	28/08/2026	43027	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
828007	28/08/2026	51,90	0,00	28/08/2026	29752-6	001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828007	28/08/2026	2.559,65	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SEC SAÚDE - MOTORISTA HMA EFETIVOS
828008	28/08/2026	16.891,49	1.483,51	28/08/2026	42742	001	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
828008	28/08/2026	2.185,00	115,00	28/08/2026	5220	001	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
828008	28/08/2026	11.443,81	0,00	28/08/2026	43027	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
828008	28/08/2026	1.483,51	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAG MOTORISTA HMA - CONTRATADO
828008	28/08/2026	115,00	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	EDIO CARLOS DE SOUSA MESQUITA
828009	28/08/2026	8.655,00	724,13	28/08/2026	42742	001	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
828009	28/08/2026	2.375,00	125,00	28/08/2026	5220	001	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
828009	28/08/2026	724,13	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAUDE - FUS COMISSIONADO
828009	28/08/2026	125,00	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	ADÃO CINOBELINO DA SILVA FILHO
828010	28/08/2026	2.390,32	209,68	28/08/2026	42742	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
828010	28/08/2026	2.090,00	110,00	28/08/2026	5220	001	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
828010	28/08/2026	209,68	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
828010	28/08/2026	110,00	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
828011	28/08/2026	31.482,71	2.659,21	28/08/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
828011	28/08/2026	4.140,00	0,00	28/08/2026	5220	001	MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
828011	28/08/2026	2.659,21	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
828012	28/08/2026	13.024,45	3.327,25	28/08/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828012	28/08/2026	4.209,00	0,00	28/08/2026	5220	001	LOJA VIANA LTDA
828012	28/08/2026	3.327,25	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
828013	28/08/2026	9.222,22	2.850,03	28/08/2026	42742	001	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
828013	28/08/2026	27.631,12	9.239,96	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
828013	28/08/2026	2.850,03	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL SEC MUNIC DE SAUDE - FUS EFETIVOS
828013	28/08/2026	9.239,96	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
828014	28/08/2026	20.816,13	2.800,00	28/08/2026	42742	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
828014	28/08/2026	4.654,67	1.237,33	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
828014	28/08/2026	2.800,00	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
828014	28/08/2026	1.237,33	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EF
828015	28/08/2026	3.607,35	0,00	28/08/2026	42742	001	MARA MONIZE PINHEIRO MENDES
828015	28/08/2026	7.129,15	1.490,85	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
828015	28/08/2026	1.490,85	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS - EFETIVOS
828016	28/08/2026	38.609,62	14.759,53	28/08/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
828016	28/08/2026	4.030,56	1.579,44	28/08/2026	5220	001	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
828016	28/08/2026	14.759,53	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
828016	28/08/2026	1.579,44	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOL PAG SEC MUN AGRICULTURA - EFETIVO
828017	28/08/2026	3.688,64	311,36	28/08/2026	42742	001	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
828017	28/08/2026	10.172,84	1.757,06	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
828017	28/08/2026	311,36	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG PAB SAÚDE ESPECIAL - COMISSIONADOS
828017	28/08/2026	1.757,06	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
828018	28/08/2026	17.677,69	1.532,31	28/08/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
828018	28/08/2026	594,37	0,00	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVOS
828018	28/08/2026	1.532,31	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
828019	28/08/2026	18.650,52	1.633,48	28/08/2026	42742	001	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
828019	28/08/2026	8.050,84	3.144,87	28/08/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
828019	28/08/2026	1.633,48	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL PAG SAÚDE ESP NOMEADOS - COMISSIONADOS
828019	28/08/2026	3.144,87	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
828020	28/08/2026	23.140,42	11.447,98	28/08/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
828020	28/08/2026	2.399,43	121,57	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828020	28/08/2026	11.447,98	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828020	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828021	28/08/2026	2.927,42	272,58	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828021	28/08/2026	272,58	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828022	28/08/2026	5.186,98	10.013,02	28/08/2026	5220	001	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
828022	28/08/2026	10.013,02	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
828023	28/08/2026	3.290,36	5.909,64	28/08/2026	5220	00	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
828023	28/08/2026	51.695,90	16.553,00	28/08/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
828023	28/08/2026	16.553,00	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -
828023	28/08/2026	5.909,64	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG AGENTES POLITICOS - ELETIVO
828024	28/08/2026	2.181,87	249,63	28/08/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
828024	28/08/2026	4.068,50	431,50	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
828024	28/08/2026	249,63	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVOS
828024	28/08/2026	431,50	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL
828025	28/08/2026	2.650,00	350,00	28/08/2026	42742	001	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
828025	28/08/2026	1.662,32	137,68	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
828025	28/08/2026	350,00	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOL DE PAG PAB SAÚDE - EFETIVO
828025	28/08/2026	137,68	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL
828026	28/08/2026	2.181,87	249,63	28/08/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
828026	28/08/2026	3.631,42	368,58	28/08/2026	5220	001	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
828026	28/08/2026	249,63	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - EFE
828026	28/08/2026	368,58	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG COMISSIONADOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
828027	28/08/2026	4.642,54	544,66	28/08/2026	42742	001	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
828027	28/08/2026	10.470,38	991,62	28/08/2026	5220	001	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
828027	28/08/2026	544,66	0,00	28/08/2026	42742	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
828027	28/08/2026	991,62	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAG DEP COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTATOS - CO
828028	28/08/2026	927,17	0,00	28/08/2026	42742	001	BANCO DO BRASIL SA
828028	28/08/2026	7.252,61	610,39	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828028	28/08/2026	610,39	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - COMISSIONADOS
828029	28/08/2026	11.479,88	0,00	28/08/2026	42451	001	ANTONIO A. DE CARVALHO - PECAS E ACESSORIOS
828029	28/08/2026	2.045,43	175,57	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS
828029	28/08/2026	175,57	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE GOVERNO - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828030	28/08/2026	8.479,65	675,35	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
828030	28/08/2026	675,35	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
828031	28/08/2026	4.068,50	431,50	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
828031	28/08/2026	431,50	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
828032	28/08/2026	10.358,78	983,22	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
828032	28/08/2026	983,22	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS
828033	28/08/2026	15.462,69	1.958,31	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
828033	28/08/2026	1.958,31	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA - COMISSION
828034	28/08/2026	14.851,26	1.322,74	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
828034	28/08/2026	1.322,74	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
828035	28/08/2026	8.612,74	837,26	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
828035	28/08/2026	837,26	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMIS
828036	28/08/2026	8.658,24	841,76	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
828036	28/08/2026	841,76	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE - C
828037	28/08/2026	9.755,05	2.842,75	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
828037	28/08/2026	2.842,75	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIO
828038	28/08/2026	1.742,57	283,68	28/08/2026	5220	001	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
828038	28/08/2026	283,68	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
828039	28/08/2026	2.042,46	226,94	28/08/2026	5220	001	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
828039	28/08/2026	226,94	0,00	28/08/2026	5220	DESCONTO	FOL DE PAGAMENTO SETOR DE LIMPEZA - EFETIVOS
828040	28/08/2026	3.040,00	160,00	31/08/2026	8532	001	RAIMUNDO SANTOS SOARES
828040	28/08/2026	160,00	0,00	31/08/2026	8532	DESCONTO	RAIMUNDO SANTOS SOARES
831001	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	13562-3	0001	BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	5220	001	MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
831001	31/08/2026	4.800,00	700,00	31/08/2026	28594	001	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
831001	31/08/2026	1.794,46	0,00	31/08/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
831001	31/08/2026	210.409,53	103.484,58	31/08/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
831001	31/08/2026	700,00	0,00	31/08/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAG CRIANÇA FELIZ - EFETIVOS
831001	31/08/2026	103.484,58	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
831002	31/08/2026	147,90	0,00	31/08/2026	13562-3	0001	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
831002	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	5220	001	ERINALDO MARTINS DE MATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831002	31/08/2026	5.997,72	486,28	31/08/2026	28594	001	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
831002	31/08/2026	1.676,45	0,00	31/08/2026	29245	001	FOL PAG SAÚDE ESPECIAL - CONTRATADOS
831002	31/08/2026	7.539,88	0,00	31/08/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
831002	31/08/2026	486,28	0,00	31/08/2026	28594	DESCONTO	FOL SEC MUN DE ASS SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATA
831003	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	5220	001	JOAO DA CRUZ DA COSTA EUFRASIO
831003	31/08/2026	2.998,86	243,14	31/08/2026	28594	001	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
831003	31/08/2026	121.092,63	30.524,94	31/08/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
831003	31/08/2026	243,14	0,00	31/08/2026	28594	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS
831003	31/08/2026	30.524,94	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
831004	31/08/2026	3.481,36	1.893,64	31/08/2026	27364	001	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
831004	31/08/2026	1.485,88	0,00	31/08/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
831004	31/08/2026	1.893,64	0,00	31/08/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SEC MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF EFETIVOS
831005	31/08/2026	4.000,00	0,00	31/08/2026	5220	001	MANOEL MINERVINO DE ASSIS FILHO
831005	31/08/2026	3.343,75	277,25	31/08/2026	27364	001	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
831005	31/08/2026	1.688,54	0,00	31/08/2026	29752-6	001	LENIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SOUSA
831005	31/08/2026	277,25	0,00	31/08/2026	27364	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNIC ASSIST SOCIAL - PAIF CONTRA
831006	31/08/2026	3.870,64	329,36	31/08/2026	27350	001	FOL PAG BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
831006	31/08/2026	10.960,00	1.540,00	31/08/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
831006	31/08/2026	329,36	0,00	31/08/2026	27350	DESCONTO	FOL PAG BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
831006	31/08/2026	1.540,00	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAG ESPECIALISTAS - EFETIVOS
831007	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	5220	001	MATHEUS INACIO GONÇALVES
831007	31/08/2026	132.979,36	12.396,63	31/08/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
831007	31/08/2026	12.396,63	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB - COMISSIONADOS
831008	31/08/2026	1.708,00	0,00	31/08/2026	5220	001	FRANCISCO EUDES LEITE DA SILVA 06613708364
831008	31/08/2026	12.670,71	2.002,01	31/08/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
831008	31/08/2026	2.002,01	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
831009	31/08/2026	2.447,92	0,00	31/08/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831009	31/08/2026	59.896,04	25.976,30	31/08/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
831009	31/08/2026	25.976,30	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
831010	31/08/2026	2.279,25	0,00	31/08/2026	8532	001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831010	31/08/2026	3.990,15	0,00	31/08/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO - CNPJ: 06.554.984/0001-39

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831011	31/08/2026	16.810,09	3.014,83	31/08/2026	29752-6	001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
831011	31/08/2026	3.014,83	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTERIO
831012	31/08/2026	14.373,46	2.722,44	31/08/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
831012	31/08/2026	2.722,44	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ADM - EFETIVOS
831013	31/08/2026	1.394,06	226,94	31/08/2026	29752-6	001	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
831013	31/08/2026	226,94	0,00	31/08/2026	29752-6	DESCONTO	FOL PAG FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVO
Total Geral		3.845.418,15	417.502,58				

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 14:14:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 30/09/2026 14:14:45**