

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	39.051.789,10	19.842.806,49	16.430.432,79	42.464.162,80
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	16.073.271,65	19.777.445,71	16.430.432,79	19.420.284,57
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.311.835,08	19.274.588,80	15.928.017,03	16.658.406,85
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.311.835,08	19.274.588,80	15.928.017,03	16.658.406,85
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.311.835,08	19.274.588,80	15.928.017,03	16.658.406,85
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.446,36 D	10.444.577,48	10.445.251,06	772,78 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	4.463.329,38	4.463.329,38	0,00
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	365.828,58	365.828,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	30.098,52	30.098,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	12.992,14	12.992,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	17.313,79	17.313,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	15.623,03	15.623,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	23.993,89	23.993,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	118.764,58	118.764,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	66.907,80	66.907,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)			13.200,00	13.200,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)			973,35	973,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00	15.165,50	15.165,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEFE 46.171-7)		0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)		0,00	85.073,20	85.073,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)			54.000,00	54.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (GND3 51.363-6)			150.000,00	150.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	49.165,48	49.165,48	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	1.007,58	1.007,58	0,00
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		1.338,17	144.637,82	145.311,40	664,59
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (568768469-3 EMENDA COMISSAO)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (569004121-8 EMENDA BANCADA)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00	93.811,41	93.811,41	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	1.596,50	1.596,50	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	43.516,25	43.516,25	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	1.153.133,55	1.153.133,55	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	176.076,26	176.076,26	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	244.258,87	244.258,87	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13,37 D	2.679.799,68	2.679.799,68	13,37 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	190.141,36	190.141,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.138.621,78	2.138.621,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)		13,37			13,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	2.831,69	2.831,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	329.853,02	329.853,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	27,09	27,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.168,07	1.168,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	1.332,55	1.332,55	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	10.668,53	10.668,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	5.155,59	5.155,59	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	163.097,05	163.097,05	0,01 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	138.774,97	138.774,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	390,00	390,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.407,08	15.407,08	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	13.310.375,34 D	5.987.114,59	2.639.869,24	16.657.620,69 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,49	0,02	0,00	2,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,62	0,09	0,00	11,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		109.205,06	183.459,82	99.712,12	192.952,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		141.906,77	76.176,01	63.900,72	154.182,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.776,04	62,66	31,33	3.807,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.737,65	14,42	0,00	1.752,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		6.946,06	57,63	0,00	7.003,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		9.015,44	74,80	0,00	9.090,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		83,04	0,76	0,00	83,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		1,65	396,16	3,08	394,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		823,59	6,83	0,00	830,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		732,83	6,08	0,00	738,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		996.923,02	32.636,27	65.324,19	964.235,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		392,13	3,61	0,00	395,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.620.845,49	13.273,18	30.098,52	1.604.020,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.048,99			1.048,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		133.607,19	594.010,71	571.920,14	155.697,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		3.161,71	52,46	26,23	3.187,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		243,90	2,24	0,00	246,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		132,96	2,20	1,10	134,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		10,07	0,08	0,00	10,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		18.600,24	3.155,29	161,80	21.593,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		2.142,45	17,76	0,00	2.160,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		221.209,24	211.462,93	54.949,58	377.722,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPT)		1.688,92	32,57	0,00	1.721,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		374,87	3,45	0,00	378,32
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.532,54	62,49	0,00	7.595,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		307,07	2,55	0,00	309,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		824,27	7,58	0,00	831,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		185,45	1,71	0,00	187,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,33	0,01	0,00	1,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		9.171,23	1.221,04	0,00	10.392,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		94.468,04	7.658,34	1.700,00	100.426,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		189,93	1,74	0,00	191,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		13.201,49	109,53	0,00	13.311,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		421,24	3,50	0,00	424,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		9.785,70	6.286,21	9.434,22	6.637,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		370,20	3,07	0,00	373,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		3.066,49	2.194,65	2.584,00	2.677,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		22.841,88	3.718,28	6.754,11	19.806,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		1.809,64	51.075,72	52.103,79	781,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.277,33	11,74	0,00	1.289,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.889,16	32,27	0,00	3.921,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,18			0,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		408,34	3,39	0,00	411,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		466,46	3,87	0,00	470,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		23.988,61	199,03	0,00	24.187,64
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		488,66	4,06	0,00	492,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		25,78	0,24	0,00	26,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		75,77	0,63	0,00	76,40
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		454,03	3,77	0,00	457,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.002.111,58	24.726,50	33.340,02	2.993.498,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		8.709,53	12.125,91	1.200,00	19.635,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		378,94	3,14	0,00	382,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		296.015,80	2.455,98	0,00	298.471,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		60,50	0,50	0,00	61,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		1.327,50	6,84	916,65	417,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.145,18	26,10	0,00	3.171,28
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		153,13	1,27	0,00	154,40
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		54.438,77	9.450,30	6.165,50	57.723,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		6.052,45	3.052,64	3.110,00	5.995,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		111,36	0,93	0,00	112,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		20.893,24	173,35	0,00	21.066,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.149,35	17,84	0,00	2.167,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		2.376.977,57	19.721,27	0,00	2.396.698,84
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		78.072,79	647,75	0,00	78.720,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.304.012,22	1.006.498,61	772.151,38	2.538.359,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,23	0,03	0,00	4,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		121,25	1,01	0,00	122,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		50.001,14	270,00	41.630,10	8.641,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		307.738,65	2.464,14	54.000,00	256.202,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)			399.977,43	0,00	399.977,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6)			150.807,50	0,00	150.807,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		58.423,38	38.529,87	10.681,80	86.271,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		48.390,27	4.548,61	0,00	52.938,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.310,87	19,18	0,00	2.330,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		832,50	6,91	0,00	839,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		8,20	4,80	6,43	6,57
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		200,42	1,67	0,00	202,09
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,51	0,12	0,00	14,63
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		39.283,16	1.118,62	73,00	40.328,78
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.856,44	12,35	0,00	1.868,79
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.124,87	7,46	0,00	1.132,33
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		146,30	0,98	0,00	147,28
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO)			200.180,51	0,00	200.180,51
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA)			502.071,06	0,00	502.071,06
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)			1.601.444,12	0,00	1.601.444,12
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)			402.572,91	0,00	402.572,91
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		183,38	1,69	0,00	185,07
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		75.474,15	695,05	55.714,93	20.454,27
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		317,45	2,75	0,00	320,20
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		571,23	4,95	0,00	576,18
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		1.981,42	5,46	1.503,50	483,38
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		46.972,71	12.088,39	41.713,07	17.348,03
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		80,85			80,85
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		91,16			91,16
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		795.520,13	235.815,37	415.092,04	616.243,46
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		24.968,95	232,30	0,00	25.201,25
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		41.381,74	66.449,21	103.504,15	4.326,80
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		187.308,40	101.353,86	140.361,74	148.300,52
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		583,28	3,90	0,00	587,18
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.761.436,57	8.432,75	7.991,60	2.761.877,72
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.286,33 D	0,00	0,00	30.286,33 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60			1,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		5.744,71			5.744,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		572,45			572,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		5,33			5,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		23.850,33			23.850,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		111,91			111,91
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.731.150,24	8.432,75	7.991,60	2.731.591,39
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.731.150,24	8.432,75	7.991,60	2.731.591,39
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.687.410,17 D	0,00	0,03	2.687.410,14 D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110		4.340,44			4.340,44
		ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1 10318484000175		1.729.519,36			1.729.519,36
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858		26,16			26,16
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35
		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		952.875,60			952.875,60
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(5,74)	0,00	0,03	(5,77)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	608,16 D	1.823,58	1.688,50	743,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	43.131,91 D	6.609,17	6.303,07	43.438,01 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	494.424,16	494.424,16	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	494.424,16	494.424,16	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	494.424,16	494.424,16	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	136.472,12	136.472,12	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	121.319,80	121.319,80	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	47.229,80	47.229,80	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	84.000,86	84.000,86	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	9.701,60	9.701,60	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	25.858,50	25.858,50	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.257,11	17.257,11	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	52.584,37	52.584,37	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	22.978.517,45	65.360,78	0,00	23.043.878,23
123000000	00	IMOBILIZADO	-	22.978.517,45	65.360,78	0,00	23.043.878,23
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.318.450,97	31.025,00	0,00	9.349.475,97
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.318.450,97	31.025,00	0,00	9.349.475,97
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	95.498,65	860,00	0,00	96.358,65
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	35.991,10 D	860,00	0,00	36.851,10 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	365.640,13	6.616,00	0,00	372.256,13
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	118.895,13 D	6.616,00	0,00	125.511,13 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.142.626,69	23.549,00	0,00	7.166.175,69
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	216.188,68 D	4.299,00	0,00	220.487,68 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	61.541,10 D	0,00	0,00	61.541,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.864.896,91 D	19.250,00	0,00	6.884.146,91 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.918,18	0,00	0,00	30.918,18
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	27.818,18 D	0,00	0,00	27.818,18 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	P P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	18.359.940,99	34.335,78	0,00	18.394.276,77
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.359.940,99	34.335,78	0,00	18.394.276,77
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	1.003.150,00	0,00	0,00	1.003.150,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	988.150,00 D	0,00	0,00	988.150,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.267.198,80	34.335,78	0,00	11.301.534,58
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.224.818,80 D	34.335,78	0,00	11.259.154,58 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.770.345,70)	5.220.123,92	5.272.840,54	(36.823.062,32)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.235.423,29)	5.220.123,92	5.272.840,54	(3.288.139,91)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333.852,22)	2.249.501,61	2.237.574,12	(321.924,73)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(6.436,00)	1.860.456,88	1.860.456,88	(6.436,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.436,00)	1.860.456,88	1.860.456,88	(6.436,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.860.456,88	1.860.456,88	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.731.093,66	1.731.093,66	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	129.363,22	129.363,22	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.436,00)	0,00	0,00	(6.436,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	23.850,33 C	0,00	0,00	23.850,33 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(327.416,22)	389.044,73	377.117,24	(315.488,73)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	24.701,43	24.890,46	12.445,23	37.146,66
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	24.701,43	24.890,46	12.445,23	37.146,66
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.445,23	12.445,23	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	24.701,43 C	12.445,23	0,00	37.146,66 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(352.117,65)	364.154,27	364.672,01	(352.635,39)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(352.117,65)	364.154,27	364.672,01	(352.635,39)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(352.117,65) C	364.154,27	364.672,01	(352.635,39) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	7.092,86	7.366,36	3.683,18	10.776,04
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	7.092,86	7.366,36	3.683,18	10.776,04
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	7.092,86	7.366,36	3.683,18	10.776,04
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	3.683,18	3.683,18	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	7.092,86 C	3.683,18	0,00	10.776,04 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(347.924,49)	2.436.442,32	2.462.676,24	(374.158,41)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(347.924,49)	2.436.442,32	2.462.676,24	(374.158,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(347.924,49)	2.436.442,32	2.462.676,24	(374.158,41)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(347.924,49)	2.436.442,32	2.462.676,24	(374.158,41)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(353.498,67) C	2.307.285,48	2.336.347,82	(382.561,01) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.574,18 C	2.828,42	0,00	8.402,60 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	123.500,00	123.500,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.916,93	25.916,93	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	25.916,93	25.916,93	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.916,93	25.916,93	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.916,93	25.916,93	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.560.739,44)	500.896,70	542.990,07	(2.602.832,81)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.560.739,44)	481.036,70	523.130,07	(2.602.832,81)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(185.106,13)	198.127,96	211.807,30	(198.785,47)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(185.106,13)	198.127,96	211.807,30	(198.785,47)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(22.600,92) C	5.571,83	3.924,00	(20.953,09) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(52.336,40) C	13,91	10.284,21	(62.606,70) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(102.693,00) C	192.542,22	197.599,09	(107.749,87) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(2.375.633,31)	282.908,74	311.322,77	(2.404.047,34)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.375.633,31)	282.908,74	311.322,77	(2.404.047,34)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(550.543,19) C	169.855,53	178.819,12	(559.506,78) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.217.369,39) C	112.340,37	115.245,08	(1.220.274,10) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(607.720,73) C	712,84	17.258,57	(624.266,46) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.860,00	19.860,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.860,00	19.860,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.860,00	19.860,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(184.771.849,41)	0,00	0,00	(184.771.849,41)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(184.771.849,41) X	0,00	0,00	(184.771.849,41) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(33.128.510,01)	0,00	0,00	(33.128.510,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.128.510,01) X	0,00	(33.128.510,01) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	21.552.365,70	5.412.234,12	0,00	26.964.599,82
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.984.863,97	2.225.128,89	0,00	11.209.992,86
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.500.209,56	1.860.456,88	0,00	9.360.666,44
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.500.209,56	1.860.456,88	0,00	9.360.666,44
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500.209,56	1.860.456,88	0,00	9.360.666,44
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.592.478,42	1.586.609,21	0,00	8.179.087,63
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.791.298,66 D	0,00	7.201.644,65 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	613.579,76 D	0,00	742.942,98 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	187.600,00 D	0,00	234.500,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	106.396,82	28.119,90	0,00	134.516,72
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	106.392,42 D	0,00	134.512,32 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	4,40 D	0,00	4,40 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	801.334,32	245.727,77	0,00	1.047.062,09
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	788.284,86 D	0,00	1.034.012,63 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	13.049,46 D	0,00	13.049,46 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.478.218,41	364.672,01	0,00	1.842.890,42
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.478.218,41	364.672,01	0,00	1.842.890,42
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.478.218,41	364.672,01	0,00	1.842.890,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.478.218,41 D	0,00	1.842.890,42 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.436,00 D	0,00	6.436,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.555.826,82	2.290.847,04	0,00	10.846.673,86
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.839.572,34	494.424,16	0,00	2.333.996,50
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.838.695,34	494.424,16	0,00	2.333.119,50
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.838.695,34	494.424,16	0,00	2.333.119,50
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	286.737,00 D	0,00	388.150,92 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.885,00 D	0,00	7.885,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	276.026,40 D	0,00	411.466,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	386.499,12 D	0,00	395.860,72 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.104,70 D	0,00	10.104,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	85.477,41 D	0,00	102.734,52 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	12.767,08 D	0,00	12.767,08 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.329,59 D	0,00	8.329,59 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.830,10 D	0,00	2.830,10 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	17.484,39 D	0,00	19.976,89 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.781,50 D	0,00	43.887,80 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.114,85 D	0,00	27.621,22 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	74.353,40 D	0,00	121.583,20 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.265,60 D	0,00	23.965,60 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	772,50 D	0,00	6.389,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	45.506,00 D	0,00	45.846,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	195.656,28 D	0,00	279.657,14 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	91.563,42 D	0,00	117.421,92 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	400,00 D	0,00	400,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	0,00	6.100,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	300.141,00 D	0,00	300.141,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	877,00	0,00	0,00	877,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	877,00	0,00	0,00	877,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	877,00 D	0,00	877,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.716.254,48	1.796.422,88	0,00	8.512.677,36
332100000	00	DIÁRIAS	-	57.160,00	19.860,00	0,00	77.020,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.160,00	19.860,00	0,00	77.020,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	56.860,00 D	0,00	76.720,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	300,00 D	0,00	300,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.082.704,45	979.054,09	0,00	4.061.758,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.082.704,45	979.054,09	0,00	4.061.758,54
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	88.942,00 D	24.400,00	0,00	113.342,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	107.310,00 D	49.088,00	0,00	156.398,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	677.411,78 D	229.569,00	0,00	906.980,78 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.029.694,78 D	615.513,09	0,00	2.645.207,87 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	140.079,00 D	45.094,00	0,00	185.173,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.062,00 D	0,00	0,00	3.062,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	20.007,00 D	6.950,00	0,00	26.957,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.789,00 D	3.990,00	0,00	13.779,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.408,89 D	1.250,00	0,00	7.658,89 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.576.390,03	797.508,79	0,00	4.373.898,82
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.576.390,03	797.508,79	0,00	4.373.898,82
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	109.800,00 D	28.100,00	0,00	137.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.920,00 D	6.480,00	0,00	32.400,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	57.863,73 D	10.436,26	0,00	68.299,99 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	440.814,78 D	82.759,13	0,00	523.573,91 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.736,03 D	7.726,61	0,00	26.462,64 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	264.812,31 D	117.307,25	0,00	382.119,56 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.104,84 D	4.082,58	0,00	21.187,42 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	514.307,46 D	81.275,11	0,00	595.582,57 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.745,00 D	1.900,00	0,00	9.645,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	165.691,14 D	77.425,18	0,00	243.116,32 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.549,44 D	5.464,00	0,00	26.013,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.235,00 D	500,00	0,00	2.735,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	71.590,09 D	28.260,00	0,00	99.850,09 D
332312200	(21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.573,32 D	150,00	0,00	4.723,32 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.999,61 D	1.302,75	0,00	8.302,36 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.949,92 D	0,00	0,00	6.949,92 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	256.197,67 D	71.395,19	0,00	327.592,86 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.621,36 D	5.622,45	0,00	23.243,81 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.487,00 D	3.110,00	0,00	15.597,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.915,00 D	0,00	0,00	39.915,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	620.972,23 D	180.145,56	0,00	801.117,79 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	528.311,86 D	80.402,35	0,00	608.714,21 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.888,00 D	3.664,37	0,00	9.552,37 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	359.304,24 D	0,00	0,00	359.304,24 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.667.232,70	746.841,26	0,00	4.414.073,96
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.436.969,52	386.586,52	0,00	1.823.556,04
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.436.969,52	386.586,52	0,00	1.823.556,04
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.436.969,52	386.586,52	0,00	1.823.556,04
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.436.969,52 D	386.586,52	0,00	1.823.556,04 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.357.303,39	360.254,74	0,00	1.717.558,13
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.357.303,39	360.254,74	0,00	1.717.558,13
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.357.303,39 D	360.254,74	0,00	1.717.558,13 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	100.817,21	25.916,93	0,00	126.734,14
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	100.817,21	25.916,93	0,00	126.734,14
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	100.817,21	25.916,93	0,00	126.734,14
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.817,21	25.916,93	0,00	126.734,14
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	88.202,65 D	25.916,93	0,00	114.119,58 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	243.625,00	123.500,00	0,00	367.125,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	243.625,00	123.500,00	0,00	367.125,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	243.625,00	123.500,00	0,00	367.125,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	243.625,00 D	123.500,00	0,00	367.125,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(23.833.809,10)	0,00	8.771.891,20	(32.605.700,30)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(773.321,77)	0,00	151.709,66	(925.031,43)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(699.896,61)	0,00	144.378,53	(844.275,14)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(453.907,05)	0,00	125.756,21	(579.663,26)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(453.907,05)	0,00	125.756,21	(579.663,26)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(3.400,00) C	0,00	1.100,00	(4.500,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(446.907,05)	0,00	123.456,21	(570.363,26)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(442.569,48) C	0,00	123.456,21	(566.025,69) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(3.600,00) C	0,00	1.200,00	(4.800,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(245.989,56)	0,00	18.622,32	(264.611,88)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(245.989,56)	0,00	18.622,32	(264.611,88)
411310200	(21)00	ISS	P	(245.989,56) C	0,00	18.622,32	(264.611,88) C
412000000	00	TAXAS	-	(73.425,16)	0,00	7.331,13	(80.756,29)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(73.425,16)	0,00	7.331,13	(80.756,29)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.425,16)	0,00	7.331,13	(80.756,29)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(73.425,16) C	0,00	7.331,13	(80.756,29) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(550.975,29)	0,00	118.895,83	(669.871,12)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(550.975,29)	0,00	118.895,83	(669.871,12)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(550.975,29)	0,00	118.895,83	(669.871,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(550.975,29) C	0,00	118.895,83	(669.871,12) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(22.063.218,04)	0,00	8.501.285,71	(30.564.503,75)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.436.969,52)	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.436.969,52)	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.436.969,52)	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(1.436.969,52) C	0,00	386.586,52	(1.823.556,04) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(20.626.248,52)	0,00	8.114.699,19	(28.740.947,71)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.175.928,88)	0,00	5.674.171,26	(15.850.100,14)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(8.828.785,72)	0,00	5.374.555,36	(14.203.341,08)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(89,17) C	0,00	0,00	(89,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(90.345,86) C	0,00	38.483,68	(128.829,54) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.343.305,94) C	0,00	3.043.703,87	(5.387.009,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(132.868,20) C	0,00	195.862,26	(328.730,46) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(775.556,34) C	0,00	178.022,64	(953.578,98) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.347.143,16)	0,00	299.615,90	(1.646.759,06)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.154.556,91) C	0,00	274.673,64	(1.429.230,55) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(145.152,72) C	0,00	6.090,17	(151.242,89) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(98,70) C	0,00	27,09	(125,79) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(8.859,83) C	0,00	0,00	(8.859,83) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.376.994,57)	0,00	2.439.371,42	(12.816.365,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	(10.376.994,57) C	0,00	2.439.371,42	(12.816.365,99) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(73.325,07)	0,00	1.156,51	(74.481,58)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO P	-	(73.325,07) C	0,00	1.156,51	(74.481,58) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	163.402.436,54	6.756.196,26	2.036.000,00	168.122.632,80
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	162.453.056,92	6.756.196,26	2.036.000,00	167.173.253,18
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	91.497.056,92	6.756.196,26	2.036.000,00	96.217.253,18
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.983.622,91	2.036.000,00	2.036.000,00	70.983.622,91
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.774.422,91	1.018.000,00	0,00	2.792.422,91
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.774.422,91 D	1.018.000,00	0,00	2.792.422,91 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	27.622,91 D	0,00	0,00	27.622,91 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.746.800,00 D	1.018.000,00	0,00	2.764.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.774.422,91) X	0,00	1.018.000,00	(2.792.422,91) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.746.800,00)	0,00	1.018.000,00	(2.764.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.746.800,00) C	0,00	1.018.000,00	(2.764.800,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.513.434,01	4.720.196,26	0,00	25.233.630,27
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.513.434,01	4.720.196,26	0,00	25.233.630,27
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	20.513.434,01	4.720.196,26	0,00	25.233.630,27
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	20.513.434,01 D	4.720.196,26	0,00	25.233.630,27 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(163.402.436,54)	33.461.351,06	38.181.547,32	(168.122.632,80)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(162.453.056,92)	33.461.351,06	38.181.547,32	(167.173.253,18)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(70.956.000,00)	8.745.559,42	8.745.559,42	(70.956.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(49.916.463,81) X	8.385.304,68	360.254,74	(41.891.413,87) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(22.396.839,58) C	0,00	8.385.304,68	(30.782.144,26) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.357.303,39	360.254,74	0,00	1.717.558,13
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.357.303,39	360.254,74	0,00	1.717.558,13
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	1.357.303,39 D	360.254,74	0,00	1.717.558,13 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(91.497.056,92)	24.715.791,64	29.435.987,90	(96.217.253,18)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(70.983.622,91)	15.226.993,95	15.226.993,95	(70.983.622,91)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(50.470.188,90) C	5.738.196,26	1.018.000,00	(45.749.992,64) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(20.513.434,01)	9.488.797,69	14.208.993,95	(25.233.630,27)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(512.325,09) C	4.749.710,47	4.720.196,26	(482.810,88) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	18.956,83	18.956,83	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(548.123,38) C	4.720.130,39	4.749.710,47	(577.703,46) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(19.452.985,54) C	0,00	4.720.130,39	(24.173.115,93) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(20.513.434,01)	9.488.797,69	14.208.993,95	(25.233.630,27)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(20.513.434,01)	9.488.797,69	14.208.993,95	(25.233.630,27)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.513.434,01)	9.488.797,69	14.208.993,95	(25.233.630,27)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(512.325,09) C	4.749.710,47	4.720.196,26	(482.810,88) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	18.956,83	18.956,83	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(548.123,38) C	4.720.130,39	4.749.710,47	(577.703,46) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(19.452.985,54) C	0,00	4.720.130,39	(24.173.115,93) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(949.379,62)	0,00	0,00	(949.379,62)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(411.214,49)	0,00	0,00	(411.214,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(97.397,94) C	0,00	0,00	(97.397,94) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(313.816,55) C	0,00	0,00	(313.816,55) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(538.165,13)	0,00	0,00	(538.165,13)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(157.492,94) C	0,00	0,00	(157.492,94) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(380.672,19) C	0,00	0,00	(380.672,19) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	54.888.757,01	19.283.021,55	10.348.255,02	63.823.523,54
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	53.568.124,94	19.283.021,55	10.348.255,02	62.502.891,47
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	39.648.124,94	19.283.021,55	10.348.255,02	48.582.891,47
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	39.648.124,94	19.283.021,55	10.348.255,02	48.582.891,47
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.489.907,35 D	4.465.814,19	2.441.603,79	13.514.117,75 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.164.157,21 D	13.808.367,97	7.379.289,69	27.593.235,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.994.060,38 D	1.008.839,39	527.361,54	7.475.538,23 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(54.888.757,01)	30.918.175,62	39.852.942,15	(63.823.523,54)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.959,79) C	0,00	0,00	(872.959,79) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.568.124,94)	30.918.175,62	39.852.942,15	(62.502.891,47)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(39.648.124,94)	30.145.002,58	39.079.769,11	(48.582.891,47)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(39.648.124,94)	30.145.002,58	39.079.769,11	(48.582.891,47)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(12.187.267,57)	20.175.168,19	23.480.021,87	(15.492.121,25)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.982.534,22) X	20.147.545,28	23.424.776,05	(15.259.764,99) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(204.733,35) C	27.622,91	55.245,82	(232.356,26) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(609.723,03)	4.768.667,30	4.739.153,09	(580.208,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(609.723,03) C	4.749.710,47	4.720.196,26	(580.208,82) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.956,83	18.956,83	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.296.642,09)	5.201.167,09	5.272.840,54	(3.368.315,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(705.616,32) C	4.720.130,39	4.749.710,47	(735.196,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.560.739,44) C	481.036,70	523.130,07	(2.602.832,81) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(23.554.492,25)	0,00	5.587.753,61	(29.142.245,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

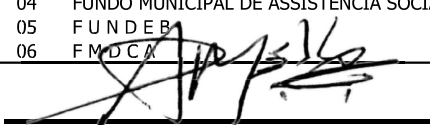
Maio

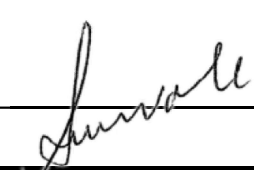
Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.584.443,80) C	0,00	5.106.716,91	(26.691.160,71) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.970.048,45) C	0,00	481.036,70	(2.451.085,15) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.920.000,00)	773.173,04	773.173,04	(13.920.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.920.000,00)	773.173,04	773.173,04	(13.920.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.920.000,00)	773.173,04	773.173,04	(13.920.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.920.000,00)	773.173,04	773.173,04	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.523.030,48) C	386.586,52	0,00	(5.136.443,96) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.436.969,52) C	0,00	386.586,52	(1.823.556,04) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(5.523.030,48) C	386.586,52	0,00	(5.136.443,96) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.436.969,52) C	0,00	386.586,52	(1.823.556,04) C
				0,00	120.893.909,02	120.893.909,02	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 F M D C A


 ABDORAL MELO DA SILVA
 PREFEITO
 183.225.903-00


 CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.025.049,94	29.064.586,13	ORÇAMENTÁRIA	4.720.196,26	25.233.630,27
RECEITAS CORRENTES	7.987.304,68	30.360.144,26	01 Legislativa	105.695,24	836.697,27
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	151.709,66	925.031,43	04 Administração	639.712,64	3.311.430,89
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	118.895,83	1.116.165,12	08 Assistência Social	200.331,76	771.624,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	814.576,56	4.746.569,95
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.716.699,19	28.318.947,71	12 Educação	2.547.792,34	12.140.034,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	10.121,40	43.938,00
RECEITAS DE CAPITAL	398.000,00	422.000,00	14 Direitos da Cidadania	33.453,90	1.087.611,25
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	263.213,86	1.796.938,97
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	422.000,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-360.254,74	-1.717.558,13	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-360.254,74	-1.717.558,13	18 Gestão Ambiental	33.355,26	190.638,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.325.006,52	7.509.253,26	20 Agricultura	23.069,54	102.118,94
DESPESA	407.298,33	2.988.125,96	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	407.298,33	2.988.125,96	25 Energia		
DEVEDORES DIVERSOS	7.991,60	29.717,52	26 Transporte		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	4.027,00	27 Desporto e Lazer	4.000,00	11.125,00
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	472,78	2.146,04	28 Encargos Especiais	44.873,76	194.902,63
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	5.403,33	99 Reserva de Contingência		
9033 SALÁRIO MATERNIDADE		7.554,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.283.288,43	9.627.323,38
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	540,32	4.531,20	DESPESA	407.232,46	1.927.611,62
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.682,07	6.054,74	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	407.232,46	1.927.611,62
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,03	0,81	DEVEDORES DIVERSOS	8.297,67	43.144,87
CONTAS PENDENTES ATI	0,00	405,24	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.013,10	5.605,82
9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM		405,24	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	135,08	675,40
CONSIGNACOES	523.130,07	2.667.448,50	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.756,08	13.529,14
9067 Despesa a Regularizar - Camara	113,88	5.480,43	9033 SALÁRIO MATERNIDADE		6.142,25
9013 ISS - FMAS	1.533,02	6.622,69	9055 SALÁRIO MATERNIDADE		470,61
9014 INSS - FMAS	2.380,34	11.763,20	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	540,32	4.232,52
9015 IRRF - FMAS		27,84	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.853,09	12.489,13
9040 INSS CAMARA	5.607,00	28.063,22	RESPONSABILIDADES FI	0,00	2.686.761,56
9029 INSS ADM	16.581,46	82.909,36	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		2.686.761,56
9041 IRRF CAMARA	717,79	3.586,73	CONTAS PENDENTES ATI	135,08	675,40
9042 ISS CAMARA	425,10	1.380,56	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	135,08	675,40
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	34.237,99	RESTOS A PAGAR	0,00	694.488,74
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.238,35	48.416,18	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		79.676,50
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	69,55	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		203.816,55
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	189,00	943,02	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.786,67
9005 ISS-FUNDEB	5.106,34	20.413,68	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.941,28
9006 INSS-FUNDEB	130.724,97	655.007,29	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		254.267,74
9007 IRRF-FUNDEB	102.704,96	594.957,19	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110.000,00
9019 ISS - FMS	10.080,23	46.810,66	CONSIGNACOES	481.036,70	2.451.085,15
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	163.282,43	775.776,59	9067 ISS - FMDCA		4.832,46
9020 INSS - FMS	23.525,35	114.226,31	9014 INSS - FMAS	985,78	6.848,25
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	11.718,50	9040 INSS CAMARA	5.471,92	25.847,61
9021 IRRF - FMS	11.822,33	56.614,38	9029 INSS ADM	24.099,58	83.176,35
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.625,88	38.257,98	9041 IRRF CAMARA	717,79	3.586,73
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	9.886,98	9042 ISS CAMARA	425,10	1.380,56
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	22.360,38	108.057,92	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	33.589,68
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	12.220,25	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	4.622,83	50.180,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	386.586,52	1.823.556,04	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	69,55
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	244.076,45	1.092.097,44	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		560,66
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.010,07	78.958,60	9005 ISS-FUNDEB	287,74	5.310,33
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	652.500,00	9006 INSS-FUNDEB	122.615,83	574.025,20
Total ->	9.350.056,46	36.573.839,39	9007 IRRF-FUNDEB	111.622,58	496.501,50
=> SALDO ANTERIOR	13.311.835,08	14.945.521,11	9019 ISS - FMS		2.137,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.459,71	473,76	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	165.335,33	905.796,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.310.375,34	14.945.047,32	9020 INSS - FMS	16.682,42	92.894,37
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	11.930,67
Total SALDO ANTERIOR	13.311.835,08	14.945.521,11	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		30.085,44
			9022 PENSÃO - FMS	3.295,66	8.135,53
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	15.866,13	104.225,12
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		9.970,30
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	386.586,52	1.823.556,04
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	12.010,07	78.958,60
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	244.076,45	1.092.097,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

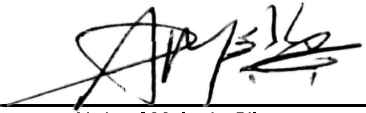
Exercício: 2026

CONSOLIDADO

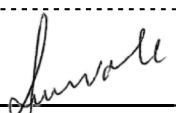
2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.283.288,43	9.627.323,38
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	386.586,52	1.823.556,04
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	652.500,00
			Total ->	6.003.484,69	34.860.953,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.658.406,85	16.658.406,85
			BANCO CONTA MOVIMENTO	786,13	786,13
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.657.620,69	16.657.620,69
			BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.658.406,85	16.658.406,85
			TOTAL DA DESPESA	22.661.891,54	51.519.360,50



Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
501001	01/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	5.000,00		5.000,00	JOSUÉ ARAUJO DA SILVA
501001	01/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	4.802,80		4.802,80	JOSUÉ ARAUJO DA SILVA
501001	01/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	25.600,60		25.600,60	JOSUÉ ARAUJO DA SILVA
501001	01/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.22	6.300,00		6.300,00	JOSUÉ ARAUJO DA SILVA
501002	01/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.12	1.700,00	1.700,00		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
501002	01/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	520,00	520,00		MARCOS SANTOS SILVA
501003	01/05/2026	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.19	6.616,00	6.616,00		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
501004	01/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
501005	01/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
501006	01/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	9.284,00	9.284,00		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
501007	01/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.680,00	1.680,00		PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387
501008	01/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	5.000,00	5.000,00		EVILASIO SALES LIMA FILHO
501009	01/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.33.02	3.664,37	3.664,37		PRESCOTT TURISMO LTDA
501010	01/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	1.759,12	1.759,12		A H PEREIRA DE SA
501011	01/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00		FRANCISCA GOMES PESSOA
501012	01/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.355,23	2.355,23		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
501013	01/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
501014	01/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501015	01/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.350,00	1.350,00		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501016	01/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00		INFORME LTDA
504001	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.100,00	3.100,00		SAO JOAO PETROLEO LTDA
504001	04/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
504001	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	3.391,23	3.391,23		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
504001	04/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.77	4.638,75	4.638,75		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
504001	04/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	550,00	550,00		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
504002	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.44	6.100,00	6.100,00		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
504002	04/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00		JOSÉ NATALIEL DE MELO
504002	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.869,64	6.869,64		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
504002	04/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	2.558,73	2.558,73		SAO JOAO PETROLEO LTDA
504003	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	4.545,00	4.545,00		JOANA DAURA SOARES SILVA
504003	04/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.800,00	4.800,00		Rayanne Rodrigues Pereira
504003	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	4.996,27	4.996,27		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
504004	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	293,61	293,61		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504004	04/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	13.911,98	13.911,98		SAO JOAO PETROLEO LTDA
504004	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	4.130,68	4.130,68		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
504005	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	8.551,68	8.551,68		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
504006	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	4.947,95	4.947,95		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
504007	04/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.02	960,00	960,00		Ismar da Silva Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
504008	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.015,82	6.015,82	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
504009	04/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.02	1.920,00	1.920,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
504010	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.450,99	6.450,99	0,00	SILVIO ALVES DA SIL V/A 02590356374
504011	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	3.289,24	3.289,24	0,00	SILVIO ALVES DA SIL V/A 02590356374
504012	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	8.441,18	8.441,18	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
504013	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.602,64	6.602,64	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
504014	04/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.251,04	6.251,04	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
504015	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.751,79	4.751,79	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
504016	04/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	Antonio Pereira
504017	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	27.825,00	27.825,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
504018	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	10.500,00	10.500,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
504019	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.06	500,00	500,00	0,00	A. C. DOS SANTOS SERVICOS
504020	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.865,00	5.865,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
504021	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
504022	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	132,70	132,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504023	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	198,30	198,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504024	04/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.959,41	2.959,41	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
505001	05/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
505001	05/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
505001	05/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	92,89	92,89	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505002	05/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
505002	05/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	10.400,00	10.400,00	0,00	R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
505002	05/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
505003	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
505003	05/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	8.183,20	8.183,20	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
505003	05/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
505004	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
505004	05/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
505005	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
505006	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
505007	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
505008	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
505009	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
505010	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
505011	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
505012	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
505013	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
505014	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
505015	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
505016	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	538,09	538,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
505017	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
505018	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
505019	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
505020	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
505021	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
505022	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
505023	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
505024	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
505025	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
505026	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
505027	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
505028	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
505029	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
505030	05/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
505031	05/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Screvone Cordeiro Silva
505032	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
505033	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
505034	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lucia Ribeiro Estelito
505035	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
505036	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliane Moraes da Silva
505037	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Freires de Sousa
505038	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
505039	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
505040	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
505041	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
505042	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliene Lima da Silva
505043	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
505044	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
505045	05/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.587,30	1.587,30	0,00	Francisca Maria Evangelista
505046	05/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	411,37	411,37	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505047	05/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
505048	05/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MATEUS DA SILVA MESQUITA
505049	05/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
505050	05/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	ROSA MARIA DE CARVALHO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
505051	05/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
505052	05/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
505053	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.737,60	1.737,60	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
505054	05/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	47.938,60	47.938,60	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
505055	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	365,00	365,00	0,00	Francisco Fernando Alves Lira
505056	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
505057	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	597,00	597,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÊTOU SOCORRO LEITE FRA
505058	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
505059	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.355,23	2.355,23	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505060	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
505061	05/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	384,83	384,83	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
506001	06/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.785,00	1.785,00	0,00	JAQUELINE MACHADO ALVES
506001	06/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.39	2.267,53	2.267,53	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
506001	06/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	IRISMAR DOS SANTOS COSTA
506002	06/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.800,86	4.800,86	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
506002	06/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
506003	06/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	5.439,27	5.439,27	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
506004	06/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	BERNARDO MARTINS DE CARVALHO
506005	06/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
506006	06/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.210,00	1.210,00	0,00	Luzinete Rodrigues da Silva
506007	06/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.550,00	1.550,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
507001	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	850,00	850,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
507001	07/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00	5.200,00	0,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
507001	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
507001	07/05/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	509,20	509,20	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507002	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
507002	07/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.820,15	1.820,15	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507002	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO ALVES DA COSTA
507003	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
507003	07/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	12.908,74	12.908,74	0,00	J V AMORIM LTDA
507003	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA
507004	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IARLA GOMES DE AGUIAR
507005	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Alice Araújo
507006	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
507007	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
507008	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
507009	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
507010	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TALITA FERREIRA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
507011	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
507012	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
507013	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
507014	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
507015	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
507016	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
507017	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARINA DE SOUSA LIMA
507018	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
507019	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
507020	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
507021	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
507022	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
507023	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
507024	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
507025	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
507026	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
507027	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
507028	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
507029	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Marcelio da Costa Oliveira
507030	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
507031	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
507032	07/05/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
507033	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
507034	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	João Alves Moreira Filho
507035	07/05/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Wellynton Sousa Silva
507036	07/05/2026	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.24	19.250,00	19.250,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
507037	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
507038	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
507039	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
507040	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
507041	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
507042	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
507043	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
507044	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
507045	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
507046	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
507047	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
507048	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILENE ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
507049	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosimire Rodrigues do Nascimento
507050	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
507051	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
507052	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIANA DE PAIVA SANTOS
507053	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
507054	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosa Maria Pereura de Araújo
507055	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
507056	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
507057	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCELIA ACELINO SOUSA
507058	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
507059	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
507060	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA
507061	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
507062	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus
507063	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
507064	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VERA LÚCIA DA SILVA
507065	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
507066	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
507067	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	LAURA MIKAELY DAMASCENO BERNARDINO
507068	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
507069	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
507070	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
507071	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
507072	07/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.550,00	1.550,00	0,00	Jeanne Firmino da Silva
507073	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
507074	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
507075	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JULIETE DA SILVA RODRIGUES
507076	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
507077	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
507078	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
507079	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
507080	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
507081	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO WARLEM DOS SANTOS MESQUITA
507082	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GAYSSA CUNHA MORAES
507083	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
507084	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
507085	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
507086	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	24.536,46	24.536,46	0,00	J V AMORIM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
507087	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
507088	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
507089	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
507090	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
507091	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
507092	07/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
507093	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.240,00	2.240,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
507094	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Dielida da Conceição Alves
507095	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
507096	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	2.100,00	2.100,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
507097	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
507098	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
507099	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Alves Rodrigues
507100	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.457,00	2.457,00	0,00	FABIOLA SANTOS SILVA
507101	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
507102	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
507103	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.422,01	2.422,01	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507104	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.196,00	1.196,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
507105	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.769,00	1.769,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
507106	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	754,00	754,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
507107	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.660,00	2.660,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
507108	07/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.290,00	2.290,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
507109	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	10.649,90	10.649,90	0,00	J V AMORIM LTDA
507110	07/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.590,00	1.590,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
507111	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.697,00	2.697,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
507112	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.220,00	2.220,00	0,00	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
507113	07/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
507114	07/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
507115	07/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
507116	07/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Batista da Silva
507117	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
507118	07/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
507119	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
507120	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.213,00	5.213,00	0,00	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
507121	07/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	14.456,87	14.456,87	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
507122	07/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	22.959,54	10.000,00	12.959,54	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
508001	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
508001	08/05/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.445,23	12.445,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
508001	08/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	3.169,00	3.169,00	0,00	Antonio Teles de Santana
508001	08/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maria do Socorro Ferreira Brito
508001	08/05/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.16	390,00	390,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
508002	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
508002	08/05/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	15.204,79	15.204,79	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
508002	08/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	LETICI MESQUITA SANTOS
508002	08/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barros
508002	08/05/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.16	667,00	667,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
508003	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.036,62	12.036,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508003	08/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.010,38	4.010,38	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
508003	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
508003	08/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.866,50	1.866,50	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
508004	08/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
508004	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
508005	08/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	9.554,00	9.554,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
508005	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
508006	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
508007	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
508008	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
508009	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
508010	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
508011	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
508012	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Ivaldina Damasceno Cavalcante
508013	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
508014	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL
508015	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO
508016	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
508017	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
508018	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
508019	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
508020	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HELLANY GARCIA DOS SANTOS
508021	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
508022	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
508023	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
508024	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
508025	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
508026	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIZ PEREIRA DE CARVALHO
508027	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MAIRES FERREIRA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
508028	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
508029	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Leandro Marques de Carvalho
508030	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
508031	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
508032	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
508033	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
508034	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
508035	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ
508036	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
508037	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
508038	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE
508039	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA SUELLEN RESENDE SILVA
508040	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
508041	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
508042	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
508043	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
508044	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
508045	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALAN FERREIRA LIMA
508046	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
508047	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
508048	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LAISSE RODRIGUES SILVA
508049	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
508050	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA ONEIDE SOUSA GOMES
508051	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
508052	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
508053	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
508054	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
508055	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
508056	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
508057	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
508058	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
508059	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	AURIANE VENTURA CUNHA
508060	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
508061	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
508062	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
508063	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
508064	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
508065	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
508066	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria do Amparo da Silva Azevedo
508067	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA
508068	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CRISTINA DA COSTA SILVA
508069	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ERIKA COSTA DE CARVALHO
508070	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
508071	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IAQUELINE ALVES DA SILVA
508072	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VITOR EMANUEL PRADO AMORIM
508073	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
508074	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SAVYNNA SAYYA LIMA ALVES DE ARAUJO
508075	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
508076	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
508077	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
508078	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
508079	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
508080	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
508081	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
508082	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
508083	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO
508084	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSEANE ARAUJO DA SILVA
508085	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
508086	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
508087	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
508088	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
508089	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
508090	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANO PONTES PINTO
508091	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
508092	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANAILTON DE LIMA SANTOS
508093	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DOMINGOS CUNHA DA SILVA
508094	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
508095	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
508096	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Marta Freire de Sousa
508097	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
508098	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
508099	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
508100	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
508101	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
508102	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
508103	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	EDSON PAULO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
508104	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	SIMONE PEREIRA DA SILVA
508106	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
508107	08/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
508108	08/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.175,00	1.175,00	0,00	ALEXANDRE SILVA ROCHA
508109	08/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	3.717,00	3.717,00	0,00	TAYSON FERREIRA MARQUES
508110	08/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
508111	08/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	14.318,78	14.318,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508112	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
508113	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
508114	08/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	7.078,50	7.078,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508115	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	4.082,58	4.082,58	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
508116	08/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.480,00	2.480,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
508117	08/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	850,00	850,00	0,00	J L P DE MOURA
508118	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.835,49	3.835,49	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508119	08/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	7.717,66	7.717,66	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508120	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508121	08/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.939,50	10.939,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508122	08/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.812,14	10.812,14	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508123	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.298,80	4.298,80	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508124	08/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	J L P DE MOURA
508125	08/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.668,53	10.668,53	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508126	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	4.280,00	4.280,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
508127	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
508128	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.550,00	1.550,00	0,00	58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
508129	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
508130	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
508131	08/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	177,00	177,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508132	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
508133	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
508134	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
511001	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	410,00	410,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
511001	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	9.361,60	9.361,60	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
511001	11/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
511001	11/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	3.110,00	3.110,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
511002	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	340,00	340,00	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
511002	11/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
511003	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
511003	11/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Gizelda de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
511003	11/05/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Francisca Suelândia do Nascimento Costa
511004	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAOLINO AUGUSTO RODRIGUES
511004	11/05/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
511004	11/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Ismar da Silva Lima
511005	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Antônia Atrajo da Silva
511005	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
511005	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
511006	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
511006	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
511006	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
511007	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	MANOEL MOREIRA DE LIMA
511007	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
511007	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
511008	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
511008	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
511008	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
511009	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
511009	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
511009	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
511010	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
511010	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
511010	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
511011	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
511011	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA SALES CARDOSO
511011	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Rita Alves Pereira
511012	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
511012	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
511012	11/05/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
511013	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
511013	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
511013	11/05/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	Orlando de Lima Costa
511014	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.570,00	1.570,00	0,00	VALDIRENE BARROS CONRADO
511014	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
511014	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
511015	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
511015	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	ROSILENE DE SOUSA GOMES
511015	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
511016	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
511016	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
511016	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
511017	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
511017	11/05/2026	02.03.01	28	2160	3.2.90.21.01	107,64	107,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511018	11/05/2026	02.03.01	28	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511018	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23.070,72	23.070,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511019	11/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.346,99	8.346,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511019	11/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
511020	11/05/2026	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.575,54	3.575,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511020	11/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JASIELE LIMA BARROS
511021	11/05/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511022	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	84.007,39	84.007,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511023	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
511024	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
511025	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
511026	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
511027	11/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
511028	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Antonio Garcia Alves
511029	11/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
511030	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
511031	11/05/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	840,00	840,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
511032	11/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	775,00	775,00	0,00	Maria Santana Ibiapina Ribeiro
511033	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	830,00	830,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
511034	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	11.500,00	11.500,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
511035	11/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.700,00	1.700,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
511036	11/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	850,00	850,00	0,00	J L P DE MOURA
511037	11/05/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
511038	11/05/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADEMILSON DA SILVA SOUSA
511039	11/05/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
511040	11/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.100,00	2.100,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
511041	11/05/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS VINÍCIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
511042	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
511043	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
511044	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
511045	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILDENE SANTOS SILVA
511046	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
511047	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
511048	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
511049	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TIAGO SILVA
511050	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
511051	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Silva Teixeira
511052	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Costa Martins
511053	11/05/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
511054	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
511055	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
511056	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
511057	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
511058	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
511059	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
511060	11/05/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
511061	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
511062	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.825,00	1.825,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
511063	11/05/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
511064	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
511065	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Pinto Machado
511066	11/05/2026	02.06.00	18	1330	4.4.90.51.91	28.580,99	28.580,99	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
511067	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Helora Maria Pessoa de Oliveira
511068	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
511069	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélto Oliveira Cavalcante
511070	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
511071	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
511072	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
511073	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
511074	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
511075	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
511076	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
511077	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	KLEDILSON MOREIRA ALVES
511078	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ARLINDO ALVES DA ROCHA
511079	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
511080	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
511081	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
511082	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
511083	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
511084	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
511085	11/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
511086	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
511087	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
511088	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
511089	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JORDIANA ALVES DA SILVA
511090	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA RITA DE AZEVEDO
511091	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
511092	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Teles da Ponte
511093	11/05/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
511094	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
511095	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
511096	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
511097	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
511098	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
511099	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
511100	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
511101	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
511102	11/05/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
511103	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
511104	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
511105	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
511106	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
511107	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
511108	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
511109	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
511110	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
511111	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
511112	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
511113	11/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
511114	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues
511115	11/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
511116	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
511117	11/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
511118	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
511119	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
511120	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
511121	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
511122	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
511123	11/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
511124	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
511125	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	João Batista Costa Lima
511126	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
511127	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
511128	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
511129	11/05/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
511130	11/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Antonio Rodrigues da Silva Filho
511131	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
512001	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.580,00	2.580,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
512001	12/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.875,75	4.875,75	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
512001	12/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
512001	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
512002	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
512002	12/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
512002	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVILI KATIELLY PINTO SILVA
512003	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
512003	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
512004	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
512004	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
512005	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Eanara Araújo de Oliveira
512005	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
512006	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
512006	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
512007	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
512007	12/05/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
512008	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	Ronaldo da Silva Araújo
512008	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
512009	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
512009	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
512010	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.238,00	1.238,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
512010	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
512011	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
512011	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
512012	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
512012	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
512013	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
512013	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
512014	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Genivaldo Magalhães de Oliveira
512014	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CIONETE GOMES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
512015	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
512015	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
512016	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	660,00	660,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
512016	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
512017	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
512017	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
512018	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luiz Mael de Oliveira Costa
512018	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
512019	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
512019	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
512020	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
512020	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
512021	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
512021	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
512022	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIONETE CUNHA DE ARAÚJO
512022	12/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
512023	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
512024	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
512025	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
512026	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
512027	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
512028	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
512029	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
512030	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
512031	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
512032	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
512033	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
512034	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
512035	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
512036	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
512037	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
512038	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
512039	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
512040	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
512041	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IARDEL DA CUNHA FONTINELE
512042	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
512043	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
512044	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
512045	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Freires de Sousa
512046	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
512047	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
512048	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
512049	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
512050	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
512051	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
512052	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
512053	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
512054	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
512055	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
512056	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
512057	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
512058	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
512059	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
512060	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Ilisa Meireles Learte Silva
512061	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
512062	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
512063	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
512064	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
512065	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	João de Barros Pinto
512066	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Elena da Silva
512067	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Regina Alves Ferreira
512068	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
512069	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Glivan Magalhães do Nascimento
512070	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
512071	12/05/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
512072	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
512073	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
512074	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
512075	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	ADILIO DA SILVA PINTO
512076	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
512077	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
512078	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
512079	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
512080	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
512081	12/05/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
512082	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.410,00	1.410,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
512083	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
512084	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
512085	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
512086	12/05/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
512087	12/05/2026	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.380,00	2.380,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
512088	12/05/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
512089	12/05/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Pedro Marques de Resende
512090	12/05/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
512091	12/05/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Henrique A da Silva
512092	12/05/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
512093	12/05/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Sergio dos Santos
512094	12/05/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
512095	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
512096	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
512097	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
512098	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
512099	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
512100	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
512101	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
512102	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
512103	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
512104	12/05/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
512105	12/05/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	MARCOS WINICIOS ARAÚJO
512106	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
512107	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
512108	12/05/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
512109	12/05/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Wilson da Silva
512110	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
512111	12/05/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
512112	12/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMI SERVICOS MEDICOS LTDA
512113	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	3.200,00	3.200,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
512114	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
512115	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	1.652,50	1.652,50	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
512116	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	1.331,50	1.331,50	0,00	BARATÃO DAS CONFECCÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
512117	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
512118	12/05/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Suzana da Silva Machado
512119	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
512120	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Cleude Nazion Barroso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
512121	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
512122	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
512123	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
512124	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
512125	12/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Semião da Silva
512126	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
513001	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	335,00	335,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
513001	13/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
513001	13/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA
513001	13/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
513002	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.102,00	1.102,00	0,00	FRANK DA SILVA
513002	13/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	835,00	835,00	0,00	Antonio da Silva Barbosa
513003	13/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
513004	13/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	GISELLE AGUIAR VIEIRA
513005	13/05/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
513006	13/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LEILA CAVALCANTE PEREIRA
513007	13/05/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucia Ribeiro Estelito
513008	13/05/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
513009	13/05/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00	0,00	JEVOANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
513010	13/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
513011	13/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
513012	13/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
513013	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	360,00	360,00	0,00	ANTONIO DE LIMA SOARES FILHO
513014	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.375,40	4.375,40	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
513015	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	190,00	190,00	0,00	João Luzia de Sousa
513016	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.817,00	1.817,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
513017	13/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	5.721,60	5.721,60	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
513018	13/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	11.239,14	11.239,14	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
513019	13/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	22.506,38	22.506,38	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
513020	13/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.024,32	1.024,32	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
513021	13/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	7.710,30	7.710,30	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
513022	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	510,00	510,00	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
513023	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	555,00	555,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
513024	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	570,00	570,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
513025	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.420,00	2.420,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
513026	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	925,20	925,20	0,00	Arivaldo Lima Garcia
513027	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.715,00	1.715,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
513028	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.400,00	1.400,00	0,00	LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
513029	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	950,00	950,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
513030	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.275,00	3.275,00	0,00	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
513031	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.144,00	1.144,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
513032	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.165,00	2.165,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
513033	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	499,00	499,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
513034	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	790,00	790,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
513035	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.067,62	1.067,62	0,00	José Alves Pereira
513036	13/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	2.000,00	2.000,00	0,00	ALEXANDRE CORREIA DA SILVA JUNIOR
513037	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	361,00	361,00	0,00	LETICI MESQUITA SANTOS
513038	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.538,50	7.538,50	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
513039	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.073,00	2.073,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
513040	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.515,00	3.515,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
513041	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.259,00	1.259,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
513042	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	11.856,00	11.856,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
513043	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	0,00	Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
513044	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.704,00	2.704,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
513045	13/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.288,00	1.288,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
513046	13/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
513047	13/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Luzilde Santana Damasceno
513048	13/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.911,36	1.911,36	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
513049	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
513050	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	730,00	730,00	0,00	EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
513051	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
513052	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.637,00	3.637,00	0,00	MECÂNICA TERESINA/ Osmar Mendes Lima - ME
513053	13/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
513054	13/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.600,00	2.600,00	0,00	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
513055	13/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
513056	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
513057	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca das Chagas Miranda Martins
513058	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
513059	13/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA
513060	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
513061	13/05/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.680,00	1.680,00	0,00	LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
513062	13/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALYNNÉ PEREIRA DE CARVALHO
513063	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
514001	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
514001	14/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.01	820,00	820,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
514001	14/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
514002	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
514002	14/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
514002	14/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	725,00	725,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
514003	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
514003	14/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Magalhães Sotero
514003	14/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	Edvaldo Lima de Carvalho
514004	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.320,00	1.320,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
514004	14/05/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALVES
514004	14/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	945,00	945,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
514005	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	280,00	280,00	0,00	American Placas Automotivas Ltda
514005	14/05/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.15	1.104,00	1.104,00	0,00	KLEDSON ALVES PONTES
514006	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.190.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
514007	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	685,00	685,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
514008	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
514009	14/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	970,00	970,00	0,00	Wellington Alves de Araújo
514010	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
514011	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Valdierene Rodrigues de Melo
514012	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
514013	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.630,00	1.630,00	0,00	Raimundo Nonato Costa
514014	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.075,00	2.075,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
514015	14/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.220,00	2.220,00	0,00	RAIMUNDO CRUZ CUNHA
514016	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.015,00	2.015,00	0,00	GILCIMAR LIMA GARCIA
514017	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.830,00	1.830,00	0,00	Francisco Ferreira Marques
514018	14/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	199,94	199,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514019	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	111,29	111,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514020	14/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
514021	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
514022	14/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	6.480,24	6.480,24	0,00	64-517.563 GILDASIO PORTELA
514023	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
514024	14/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	Tarcisia da Silva
514025	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.610,00	3.610,00	0,00	Raimundo Gomes Rodrigues
514026	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO SIMÃO DA SILVA FILHO
514027	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	3.520,00	3.520,00	0,00	FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
514028	14/05/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	José Luiz Gomes de Anorim
514029	14/05/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	LUCAS DA CONCEICAO
514030	14/05/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCAS DA CONCEICAO
514031	14/05/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	THAMARA SOUSA CARVALHO
514032	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	870,00	870,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
514033	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco das Chagas Oliveira Santos
514034	14/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.165,00	2.165,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
514035	14/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
514036	14/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.165,00	2.165,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
514037	14/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	José Roberto Ribeiro da Silva
514038	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL MOREIRA
514039	14/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Antônio Francisco de Lima Sousa
514040	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
515001	15/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	10.849,19	10.849,19	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
515001	15/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.300,00	3.300,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
515002	15/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	26.986,43	26.986,43	0,00	JOSE VIEIRA AMORIM
515002	15/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
515003	15/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
515004	15/05/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
515005	15/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	341,31	341,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515006	15/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	457,32	457,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515007	15/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.390,08	1.390,08	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
515008	15/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	1.500,00	1.500,00	0,00	FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
515009	15/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	13.168,72	13.168,72	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
515010	15/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
518001	18/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	13.502,64	13.502,64	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
518001	18/05/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELOINA ALVES CARDOSO
518002	18/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.478,00	3.478,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
518003	18/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	570,00	570,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
518004	18/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
518005	18/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.800,00	1.800,00	0,00	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
518006	18/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
518007	18/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Francisco César dos Santos
518008	18/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.49	28.260,00	28.260,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
518009	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	ANA MARCIA HIGINO MAIA
518010	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JORDIANA ALVES DA SILVA
518011	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
518012	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
518013	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ALDEMIR DE LIMA VAZ
519001	19/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	4.850,00	4.850,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
519001	19/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	23.542,58	23.542,58	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
519002	19/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.12	14.040,00	14.040,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
519003	19/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	16.304,50	16.304,50	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
519004	19/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.302,75	1.302,75	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
519005	19/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.000,00	1.000,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
519006	19/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.19	150,00	150,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
519007	19/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	240,00	240,00	0,00	J L P DE MOURA
519008	19/05/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.900,00	3.900,00	0,00	ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
519009	19/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
519010	19/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.140,00	1.140,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
519011	19/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.213,40	2.213,40	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
519012	19/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519013	19/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.000,00	4.000,00	0,00	JOAO PAULO COELHO AGUIAR
519014	19/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
520001	20/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Gizelda de Sousa
520002	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.913,16	7.913,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520002	20/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.895,00	2.895,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
520002	20/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE
520003	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520004	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	110,00	110,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520005	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520006	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520007	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520008	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520009	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520010	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520011	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	110,00	110,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520012	20/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	3.960,00	3.960,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520013	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520014	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520015	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520016	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	2.565,04	2.565,04	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520017	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520018	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520019	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520020	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520021	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520022	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520023	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520024	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
520025	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
520027	20/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
520028	20/05/2026	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.18	860,00	860,00	0,00	M. DE L. F. CUNHA
520029	20/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
521001	21/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.185,00	1.185,00	0,00	WELLEY SANTOS BARROS
521001	21/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAPHAEL AUGUSTO
521001	21/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.475,00	2.475,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
521001	21/05/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	54.000,00	54.000,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
521002	21/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.395,00	2.395,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
521003	21/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.530,00	2.530,00	0,00	Luzimar Magalhães Cardoso
521005	21/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.320,00	2.320,00	0,00	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
521006	21/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
521007	21/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	JOZIANE DE MELO GOMES
521008	21/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.485,00	1.485,00	0,00	Joaquim Nascimento da Silva
522001	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
522001	22/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
522001	22/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	10.074,60	10.074,60	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
522001	22/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	3.055,00	3.055,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
522002	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
522002	22/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES CUNHA
522002	22/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
522002	22/05/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.24	3.253,60	3.253,60	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
522003	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	BERNARDA FILOMENO DA SILVA
522003	22/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.193,40	2.193,40	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
522003	22/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
522004	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
522004	22/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
522005	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
522006	22/05/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10.315,75	10.315,75	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
522007	22/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.650,00	1.650,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
522008	22/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.890,00	2.890,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
522010	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
522011	22/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
522012	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	980,00	980,00	0,00	MISSIVALDO LOPES DE SOUSA
522013	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.332,60	6.332,60	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
522014	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	750,00	750,00	0,00	DANILO MARQUES MORAES
522015	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
525001	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	3.955,00	3.955,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
525001	25/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.1.6.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
525001	25/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.058,40	7.058,40	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
525001	25/05/2026	02.07.01	08	1331	4.4.90.52.05	4.299,00	4.299,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
525002	25/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.30.23	12.415,75	12.415,75	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
525003	25/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	13.772,20	13.772,20	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
525004	25/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	erisvan oliveira da silva
525005	25/05/2026	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	5.754,79	5.754,79	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
525007	25/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.250,00	3.250,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
525008	25/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
525009	25/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JORDIANA ALVES DA SILVA
525010	25/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
526001	26/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
526002	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
526002	26/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	3.675,00	3.675,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
526003	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
526004	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
526005	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
526006	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
526007	26/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	119,34	119,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526008	26/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	4.365,72	4.365,72	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
526009	26/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RAQUEL MAGALHAES CAVALCANTE
526010	26/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.020,84	1.020,84	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
526011	26/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.135,00	1.135,00	0,00	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
526012	26/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526013	26/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.550,00	2.550,00	0,00	Antonio Teles de Santana
526014	26/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.086,26	1.086,26	0,00	E C NOGUEIRA
526015	26/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
527001	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
527001	27/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALEXA YARA BASTOS LOPES
527002	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
527002	27/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.757,80	1.757,80	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
527003	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
527003	27/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANDRESSA SOUSA SANTOS
527004	27/05/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
527005	27/05/2026	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
527006	27/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.135,00	1.135,00	0,00	FRANCISCA SALES SANTOS
528001	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
528001	28/05/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	384,83	384,83	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
528001	28/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.635,00	1.635,00	0,00	LEONARDO JOSÉ DE SOUSA SILVA
528001	28/05/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
528002	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	840,00	840,00	0,00	61.638.194 JOSE ORLANDO CORREIA DA SILVA
528002	28/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
528003	28/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	Almir Araújo Rocha
528004	28/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
528005	28/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	José Francisco Sotero da Silva
528006	28/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.570,00	1.570,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
528007	28/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	Luis Lima do Nascimento
528008	28/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	1.350,00	1.350,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
528009	28/05/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.15	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
528010	28/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	LUCAS DA CONCEICAO
528011	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilson de Sousa
528012	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	6.000,00	6.000,00	0,00	METAIS PLANOS LTDA
528013	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
528014	28/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	TAYSON FERREIRA MARQUES
528015	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.560,00	1.560,00	0,00	ANDRE JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS
528016	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528017	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528018	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	11.480,50	11.480,50	0,00	J V AMORIM LTDA
528019	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
528020	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
528021	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	José dos Santos Rodrigues
528022	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	550,00	550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528023	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	IVANILDA SILVA ARAUJO
528024	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Amilton Onofre de Santana
528025	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Luzia Barros Magalhães Lima
528026	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.735,00	1.735,00	0,00	Domingos de Sousa Pires Junior
528027	28/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.720,00	1.720,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
528028	28/05/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	TAILA MIRANDA
529001	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	652,95	652,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11,56	11,56	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
529001	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	JAQUELINE MACHADO ALVES
529001	29/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
529001	29/05/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	7.321,52	7.321,52	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
529002	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.554,26	5.554,26	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
529002	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	12.583,70	12.583,70	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
529002	29/05/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	441,00	441,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
529002	29/05/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	12.013,78	12.013,78	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
529003	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
529003	29/05/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	96.100,42	96.100,42	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
529003	29/05/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	38.439,50	38.439,50	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
529003	29/05/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.950,78	9.950,78	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
529004	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	427,00	427,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
529004	29/05/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	60.930,48	60.930,48	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
529004	29/05/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.998,66	3.998,66	3.998,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529005	29/05/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.960,70	20.960,70	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
529005	29/05/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	37.239,59	37.239,59	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
529006	29/05/2026	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	12.294,28	12.294,28	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
529006	29/05/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	215.019,36	215.019,36	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
529007	29/05/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	2.482,19	2.482,19	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
529007	29/05/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	128.310,45	128.310,45	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
529008	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	6.417,61	6.417,61	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
529008	29/05/2026	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	7.600,90	7.600,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
529009	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	32.608,39	32.608,39	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
529009	29/05/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	9.823,36	9.823,36	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
529010	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	6.342,37	6.342,37	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
529010	29/05/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	85.351,86	85.351,86	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
529011	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.386,32	15.386,32	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
529011	29/05/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	12.640,74	12.640,74	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
529012	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.039,77	30.039,77	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
529012	29/05/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	726.898,36	726.898,36	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
529013	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.350,39	10.350,39	10.350,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	79.173,20	79.173,20	79.173,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	3.064,96	3.064,96	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529014	29/05/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	27.601,05	27.601,05	27.601,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	205.163,33	205.163,33	205.163,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529014	29/05/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.167,37	2.167,37	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529015	29/05/2026	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.170,40	4.170,40	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
529016	29/05/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
529017	29/05/2026	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.839,94	7.839,94	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
529018	29/05/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.461,79	12.461,79	0,00	FOPAG - COMISSONADOS FPM/SEMAS
529019	29/05/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	7.213,14	7.213,14	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
529020	29/05/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.206,80	12.206,80	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529021	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	31.463,03	31.463,03	0,00	FOPAG - COMISSONADOS FPM/GP
529022	29/05/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
529023	29/05/2026	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.317,28	3.317,28	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
529024	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	35.883,75	35.883,75	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
529025	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.278,53	24.278,53	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
529026	29/05/2026	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	14.058,54	14.058,54	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
529027	29/05/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	20.047,76	20.047,76	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
529028	29/05/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.22	9.698,50	9.698,50	0,00	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
529029	29/05/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIZ MESQUITA DAMASCENO
529030	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	26.348,76	26.348,76	26.348,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529031	29/05/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.05	1.200,00	1.200,00	0,00	MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES
Total Geral						4.720.196,26	4.312.897,93	407.298,33	


ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105003	05/01/2026	15.600,00	0,00	12/05/2026	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
108001	08/01/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	575274614		PROLDATA LTDA
109006	09/01/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	575274614		M DE A PEREIRA
112005	12/01/2026	9.000,00	0,00	08/05/2026	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
115003	15/01/2026	600,00	0,00	29/05/2026	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
115004	15/01/2026	6.480,00	0,00	29/05/2026	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120001	20/01/2026	400,00	0,00	29/05/2026	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
130001	30/01/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
401003	01/04/2026	6.706,81	0,00	13/05/2026	5758309733		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
401003	01/04/2026	7.328,00	0,00	21/05/2026	5758309733		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
430004	30/04/2026	2.236,82	2.296,40	20/05/2026	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430004	30/04/2026	2.296,40	0,00	20/05/2026	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430013	30/04/2026	51.009,90	337,70	20/05/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430013	30/04/2026	337,70	0,00	20/05/2026	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430014	30/04/2026	199.593,12	4.884,69	20/05/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430014	30/04/2026	4.884,69	0,00	20/05/2026	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430016	30/04/2026	7.261,87	0,00	20/05/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430017	30/04/2026	8.597,22	0,00	20/05/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430018	30/04/2026	1.660,49	0,00	20/05/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430019	30/04/2026	10.323,78	0,00	20/05/2026	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430019	30/04/2026	10.103,33	0,00	20/05/2026	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430020	30/04/2026	27.530,09	0,00	20/05/2026	5758309733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430030	30/04/2026	25.809,46	472,78	20/05/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430030	30/04/2026	472,78	0,00	20/05/2026	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
501002	01/05/2026	504,40	15,60	05/05/2026	50078X		MARCOS SANTOS SILVA
501002	01/05/2026	1.700,00	0,00	21/05/2026	302090		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
501002	01/05/2026	15,60	0,00	05/05/2026	50078X	DESCONTO	MARCOS SANTOS SILVA
501003	01/05/2026	6.616,00	0,00	21/05/2026	11090		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
501004	01/05/2026	450,00	0,00	21/05/2026	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
501005	01/05/2026	450,00	0,00	21/05/2026	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
501006	01/05/2026	9.284,00	0,00	15/05/2026	5758309733		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
501007	01/05/2026	1.680,00	0,00	18/05/2026	5758309733		PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387
501008	01/05/2026	4.850,00	150,00	08/05/2026	233749		EVILASIO SALES LIMA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
501008	01/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	233749	DESCONTO	EVILASIO SALES LIMA FILHO
501009	01/05/2026	3.664,37	0,00	04/05/2026	354244		PRESCOTT TURISMO LTDA
501010	01/05/2026	1.759,12	0,00	21/05/2026	210501		A H PEREIRA DE SA
501011	01/05/2026	1.018,50	31,50	07/05/2026	5752255097		FRANCISCA GOMES PESSOA
501011	01/05/2026	31,50	0,00	07/05/2026	5752255097	DESCONTO	FRANCISCA GOMES PESSOA
501012	01/05/2026	2.355,23	0,00	27/05/2026	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
501013	01/05/2026	10.000,00	0,00	11/05/2026	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
501014	01/05/2026	3.100,00	0,00	12/05/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501015	01/05/2026	1.350,00	0,00	12/05/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501016	01/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	210501		INFORME LTDA
504001	04/05/2026	533,50	16,50	05/05/2026	50078X		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
504001	04/05/2026	4.638,75	0,00	05/05/2026	432008		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
504001	04/05/2026	3.100,00	0,00	08/05/2026	575274614		SAO JOAO PETROLEO LTDA
504001	04/05/2026	3.391,23	0,00	08/05/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
504001	04/05/2026	450,00	0,00	21/05/2026	11090	DESCONTO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
504001	04/05/2026	16,50	0,00	05/05/2026	50078X		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
504002	04/05/2026	1.164,00	36,00	05/05/2026	11090		JOSÉ NATALIEL DE MELO
504002	04/05/2026	2.558,73	0,00	05/05/2026	432008		SAO JOAO PETROLEO LTDA
504002	04/05/2026	6.100,00	0,00	08/05/2026	575274614		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
504002	04/05/2026	6.869,64	0,00	08/05/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
504002	04/05/2026	36,00	0,00	05/05/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
504003	04/05/2026	4.800,00	0,00	08/05/2026	5758309733		Rayanne Rodrigues Pereira
504003	04/05/2026	4.996,27	0,00	08/05/2026	490741		48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
504003	04/05/2026	4.545,00	0,00	29/05/2026	575274614		JOANA DAURA SOARES SILVA
504004	04/05/2026	13.911,98	0,00	04/05/2026	5758309733		SAO JOAO PETROLEO LTDA
504004	04/05/2026	4.130,68	0,00	08/05/2026	490741		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
504004	04/05/2026	293,61	0,00	29/05/2026	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504005	04/05/2026	8.551,68	0,00	08/05/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
504006	04/05/2026	4.947,95	0,00	08/05/2026	490741		49-480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
504007	04/05/2026	960,00	0,00	04/05/2026	490741		Ismar da Silva Lima
504008	04/05/2026	6.015,82	0,00	04/05/2026	490741		SAO JOAO PETROLEO LTDA
504009	04/05/2026	1.920,00	0,00	04/05/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
504010	04/05/2026	6.450,99	0,00	08/05/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504011	04/05/2026	3.289,24	0,00	08/05/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
504012	04/05/2026	8.441,18	0,00	08/05/2026	490741		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
504013	04/05/2026	6.602,64	0,00	08/05/2026	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
504014	04/05/2026	6.251,04	0,00	08/05/2026	490741		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
504015	04/05/2026	4.751,79	0,00	04/05/2026	233749		SAO JOAO PETROLEO LTDA
504016	04/05/2026	800,25	24,75	05/05/2026	210501		Antonio Pereira
504016	04/05/2026	24,75	0,00	05/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Pereira
504017	04/05/2026	25.654,65	2.170,35	04/05/2026	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
504017	04/05/2026	2.170,35	0,00	04/05/2026	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
504018	04/05/2026	10.500,00	0,00	04/05/2026	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
504019	04/05/2026	500,00	0,00	05/05/2026	204935		A. C. DOS SANTOS SERVICOS
504020	04/05/2026	5.865,00	0,00	04/05/2026	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
504021	04/05/2026	2.000,00	0,00	12/05/2026	210501		J C S Holanda LTDA
504022	04/05/2026	132,70	0,00	15/05/2026	233749		BANCO DO BRASIL S/A
504023	04/05/2026	198,30	0,00	29/05/2026	204935		BANCO DO BRASIL S/A
504024	04/05/2026	2.959,41	0,00	29/05/2026	210501		BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	1.721,75	53,25	05/05/2026	11090		IURI FREITAS ARAUJO
505001	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	339156		Maria Antonia Rodrigues Parente
505001	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	98191		BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	450,00	0,00	05/05/2026	490741		Francineuma Magna Costa da Silva
505001	05/05/2026	92,89	0,00	15/05/2026	432008		BANCO DO BRASIL S/A
505001	05/05/2026	53,25	0,00	05/05/2026	11090	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
505002	05/05/2026	1.503,50	46,50	05/05/2026	11090		João Evangelista Ferreira Pontes
505002	05/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	339156		Kivvia Kalline Machado Santana Cavalcante
505002	05/05/2026	10.400,00	0,00	06/05/2026	490741		R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
505002	05/05/2026	46,50	0,00	05/05/2026	11090	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
505003	05/05/2026	1.018,50	31,50	05/05/2026	50078X		Milton Cesar Sampaio Oliveira
505003	05/05/2026	8.183,20	0,00	05/05/2026	490741		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
505003	05/05/2026	2.248,63	69,55	08/05/2026	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
505003	05/05/2026	31,50	0,00	05/05/2026	50078X	DESCONTO	Milton Cesar Sampaio Oliveira
505003	05/05/2026	69,55	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
505004	05/05/2026	1.940,00	60,00	05/05/2026	50078X		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
505004	05/05/2026	2.248,63	69,55	08/05/2026	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505004	05/05/2026	60,00	0,00	05/05/2026	50078X	DESCONTO	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
505004	05/05/2026	69,55	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
505005	05/05/2026	1.697,50	52,50	08/05/2026	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
505005	05/05/2026	52,50	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
505006	05/05/2026	2.667,50	82,50	08/05/2026	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
505006	05/05/2026	82,50	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
505007	05/05/2026	2.248,63	69,55	08/05/2026	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
505007	05/05/2026	69,55	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
505008	05/05/2026	2.248,63	69,55	08/05/2026	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
505008	05/05/2026	69,55	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
505009	05/05/2026	2.667,50	82,50	08/05/2026	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
505009	05/05/2026	82,50	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
505010	05/05/2026	2.248,63	69,55	08/05/2026	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
505010	05/05/2026	69,55	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
505011	05/05/2026	2.248,63	69,55	08/05/2026	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
505011	05/05/2026	69,55	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
505012	05/05/2026	2.667,50	82,50	08/05/2026	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
505012	05/05/2026	82,50	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
505013	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
505013	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
505014	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
505014	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
505015	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750		Aldinete Pinto de Araújo
505015	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araújo
505016	05/05/2026	521,95	16,14	08/05/2026	5758309750		Matusalem da Silva Lima
505016	05/05/2026	16,14	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
505017	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
505017	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
505018	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
505018	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
505019	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
505019	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
505020	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505020	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
505021	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
505021	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
505022	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
505022	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
505023	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
505023	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
505024	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
505024	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
505025	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
505025	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
505026	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
505026	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
505027	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
505027	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
505028	05/05/2026	1.200,00	37,11	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
505028	05/05/2026	37,11	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
505029	05/05/2026	1.200,00	37,11	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
505029	05/05/2026	37,11	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
505030	05/05/2026	1.018,50	31,50	05/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
505030	05/05/2026	31,50	0,00	05/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
505031	05/05/2026	1.503,50	46,50	05/05/2026	5746870885	DESCONTO	Screvone Cordeiro Silva
505031	05/05/2026	46,50	0,00	05/05/2026	5746870885	DESCONTO	Screvone Cordeiro Silva
505032	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
505032	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
505033	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
505033	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
505034	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Lúcia Ribeiro Estelito
505034	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Lúcia Ribeiro Estelito
505035	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
505035	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
505036	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
505036	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505037	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
505037	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
505038	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
505038	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
505039	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
505039	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
505040	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
505040	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
505041	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
505041	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
505042	05/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
505042	05/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
505043	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
505043	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
505044	05/05/2026	1.359,68	42,05	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
505044	05/05/2026	42,05	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
505045	05/05/2026	1.539,68	47,62	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
505045	05/05/2026	47,62	0,00	08/05/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
505046	05/05/2026	411,37	0,00	29/05/2026	11090	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
505047	05/05/2026	1.503,50	46,50	05/05/2026	354244	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
505047	05/05/2026	46,50	0,00	05/05/2026	354244	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
505048	05/05/2026	1.358,00	42,00	05/05/2026	354244	DESCONTO	MATEUS DA SILVA MESQUITA
505048	05/05/2026	42,00	0,00	05/05/2026	354244	DESCONTO	MATEUS DA SILVA MESQUITA
505049	05/05/2026	2.182,50	67,50	05/05/2026	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
505049	05/05/2026	67,50	0,00	05/05/2026	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
505050	05/05/2026	1.358,00	42,00	05/05/2026	5758739886	DESCONTO	ROSA MARIA DE CARVALHO SILVA
505050	05/05/2026	42,00	0,00	05/05/2026	5758739886	DESCONTO	ROSA MARIA DE CARVALHO SILVA
505051	05/05/2026	1.572,37	48,63	05/05/2026	5758739886	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
505051	05/05/2026	48,63	0,00	05/05/2026	5758739886	DESCONTO	Maria Ieda de Lima Oliveira
505052	05/05/2026	1.503,50	46,50	05/05/2026	5758739886	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
505052	05/05/2026	46,50	0,00	05/05/2026	5758739886	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
505053	05/05/2026	1.737,60	0,00	05/05/2026	210501	DESCONTO	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
505054	05/05/2026	43.240,62	4.697,98	18/05/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505054	05/05/2026	4.697,98	0,00	18/05/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
505055	05/05/2026	354,05	10,95	05/05/2026	210501		Francisco Fernando Alves Lira
505055	05/05/2026	10,95	0,00	05/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Fernando Alves Lira
505056	05/05/2026	1.455,00	45,00	06/05/2026	210501		Luiz Rodrigues Lima Junior
505056	05/05/2026	45,00	0,00	06/05/2026	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues Lima Junior
505057	05/05/2026	597,00	0,00	06/05/2026	210501		NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
505058	05/05/2026	450,00	0,00	05/05/2026	210501		ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
505059	05/05/2026	2.355,23	0,00	27/05/2026	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505060	05/05/2026	3.000,00	0,00	12/05/2026	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
505061	05/05/2026	384,83	0,00	29/05/2026	354244		BANCO DO BRASIL S/A
506001	06/05/2026	2.267,53	0,00	06/05/2026	432008		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
506001	06/05/2026	1.731,45	53,55	06/05/2026	5758309733		JAQUELINE MACHADO ALVES
506001	06/05/2026	1.018,50	31,50	12/05/2026	339040	DESCONTO	IRISMAR DOS SANTOS COSTA
506001	06/05/2026	53,55	0,00	06/05/2026	5758309733	DESCONTO	JAQUELINE MACHADO ALVES
506001	06/05/2026	31,50	0,00	12/05/2026	339040	DESCONTO	IRISMAR DOS SANTOS COSTA
506002	06/05/2026	4.800,86	0,00	06/05/2026	5758309733		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
506002	06/05/2026	9.000,00	0,00	12/05/2026	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
506003	06/05/2026	5.439,27	0,00	06/05/2026	5758309733		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
506004	06/05/2026	1.746,00	54,00	06/05/2026	354244		BERNARDO MARTINS DE CARVALHO
506004	06/05/2026	54,00	0,00	06/05/2026	354244	DESCONTO	BERNARDO MARTINS DE CARVALHO
506005	06/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
506006	06/05/2026	1.173,70	36,30	12/05/2026	354244		Luzinete Rodrigues da Silva
506006	06/05/2026	36,30	0,00	12/05/2026	354244	DESCONTO	Luzinete Rodrigues da Silva
506007	06/05/2026	1.503,50	46,50	12/05/2026	354244		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
506007	06/05/2026	46,50	0,00	12/05/2026	354244	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
507001	07/05/2026	807,50	42,50	08/05/2026	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
507001	07/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	490741		TERESA LIMA ALVES
507001	07/05/2026	5.200,00	0,00	14/05/2026	5758309733		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
507001	07/05/2026	509,20	0,00	15/05/2026	50078X		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507001	07/05/2026	42,50	0,00	08/05/2026	575274614	DESCONTO	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
507001	07/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	490741	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
507002	07/05/2026	504,40	15,60	08/05/2026	575274614		FABIANO RIBEIRO COSTA
507002	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		JOÃO ALVES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507002	07/05/2026	1.820,15	0,00	15/05/2026	5758309733		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507002	07/05/2026	15,60	0,00	08/05/2026	575274614	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
507002	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	JOÃO ALVES DA COSTA
507003	07/05/2026	12.908,74	0,00	07/05/2026	5758309733		J V AMORIM LTDA
507003	07/05/2026	601,40	18,60	11/05/2026	575274614		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
507003	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
507003	07/05/2026	18,60	0,00	11/05/2026	575274614	DESCONTO	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
507003	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
507004	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		IARLA GOMES DE AGUIAR
507004	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	IARLA GOMES DE AGUIAR
507005	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Maria Alice Araújo
507005	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Maria Alice Araújo
507006	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
507006	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	THALYTA LOPES AZEVEDO
507007	07/05/2026	1.358,00	42,00	11/05/2026	490741		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
507007	07/05/2026	42,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
507008	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
507008	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
507009	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
507009	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
507010	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		TALITA FERREIRA MARQUES
507010	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	TALITA FERREIRA MARQUES
507011	07/05/2026	2.910,00	90,00	11/05/2026	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
507011	07/05/2026	90,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
507012	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Francisca Sotero do Nascimento
507012	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
507013	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
507013	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
507014	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
507014	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
507015	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
507015	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
507016	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507016	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
507017	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARINA DE SOUSA LIMA
507017	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARINA DE SOUSA LIMA
507018	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
507018	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
507019	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
507019	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
507020	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
507020	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
507021	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		JANIELE RODRIGUES SOUSA
507021	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
507022	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
507022	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
507023	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
507023	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
507024	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		ARACY PONTES DE OLIVEIRA
507024	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
507025	07/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	490741		PEDRO FELIPE PIRES
507025	07/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
507026	07/05/2026	1.843,00	57,00	11/05/2026	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
507026	07/05/2026	57,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
507027	07/05/2026	1.843,00	57,00	11/05/2026	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
507027	07/05/2026	57,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
507028	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
507028	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
507029	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Marcílio da Costa Oliveira
507029	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
507030	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Hernando Alves de Sousa
507030	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Hernando Alves de Sousa
507031	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARILENE SOUSA SANTOS
507031	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
507032	07/05/2026	2.134,00	66,00	11/05/2026	490741		EDINALDO DA SILVA LIMA
507032	07/05/2026	66,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	EDINALDO DA SILVA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507033	07/05/2026	5.500,00	0,00	11/05/2026	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
507034	07/05/2026	2.037,00	63,00	11/05/2026	490741		João Alves Moreira Filho
507034	07/05/2026	63,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
507035	07/05/2026	4.850,00	150,00	11/05/2026	490741		Wellynton Sousa Silva
507035	07/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Wellynton Sousa Silva
507036	07/05/2026	19.250,00	0,00	11/05/2026	490741		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
507037	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		JEMIMA NASCIMENTO ALVES
507037	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
507038	07/05/2026	3.395,00	105,00	11/05/2026	490741		Daniel de Sousa Oliveira
507038	07/05/2026	105,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
507039	07/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	490741		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
507039	07/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
507040	07/05/2026	1.940,00	60,00	12/05/2026	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
507040	07/05/2026	60,00	0,00	12/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
507041	07/05/2026	2.037,00	63,00	12/05/2026	490741		ROMUELE FERREIRA DE PAULO
507041	07/05/2026	63,00	0,00	12/05/2026	490741	DESCONTO	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
507042	07/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	490741		Francisco Luan Damasceno Aguiar
507042	07/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	490741	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
507043	07/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
507043	07/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
507044	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Maria de Fátima Rodrigues Pereira
507044	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
507045	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Maria de Fátima Rodrigues Pereira
507045	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
507046	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
507046	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
507047	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
507047	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
507048	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		ROSILENE ALVES
507048	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ROSILENE ALVES
507049	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
507049	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
507050	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507050	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
507051	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
507051	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
507052	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARIANA DE PAIVA SANTOS
507052	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
507053	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
507053	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
507054	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Rosa Maria Pereura de Araújo
507054	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Rosa Maria Pereura de Araújo
507055	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Bernarda Pessoa de Sousa
507055	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
507056	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
507056	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
507057	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		LUCELIA ACELINO SOUSA
507057	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA
507058	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		RAY ANE DE CARVALHO RAMOS
507058	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	RAY ANE DE CARVALHO RAMOS
507059	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		GILDA SAMPAIO SANTOS
507059	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
507060	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
507060	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
507061	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		BERNARDA PEREIRA GOMES
507061	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
507062	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Maria Aparecida Sousa de Jesus
507062	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Maria Aparecida Sousa de Jesus
507063	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
507063	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
507064	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		VERA LÚCIA DA SILVA
507064	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	VERA LÚCIA DA SILVA
507065	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
507065	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
507066	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		MADALENA MARIA DE CARVALHO
507066	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507067	07/05/2026	1.261,00	39,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	LAURA MIKAELY DAMASCENO BERNARDINO
507067	07/05/2026	39,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	LAURA MIKAELY DAMASCENO BERNARDINO
507068	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
507068	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
507069	07/05/2026	2.134,00	66,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	IRACELHA FERREIRA PONTES
507069	07/05/2026	66,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	IRACELHA FERREIRA PONTES
507070	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
507070	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
507071	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
507071	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
507072	07/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	490741	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
507072	07/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
507073	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
507073	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
507074	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
507074	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
507075	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	JULIETE DA SILVA RODRIGUES
507075	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	JULIETE DA SILVA RODRIGUES
507076	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
507076	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
507077	07/05/2026	2.134,00	66,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	José Iran Sampaio Lima
507077	07/05/2026	66,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	José Iran Sampaio Lima
507078	07/05/2026	2.134,00	66,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
507078	07/05/2026	66,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
507079	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
507079	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
507080	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
507080	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
507081	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	JOÃO WARLEM DOS SANTOS MESQUITA
507081	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	JOÃO WARLEM DOS SANTOS MESQUITA
507082	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	GAYSSA CUNHA MORAES
507082	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	GAYSSA CUNHA MORAES
507083	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507083	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
507084	07/05/2026	1.843,00	57,00	11/05/2026	490741		Abel Barros Leão
507084	07/05/2026	57,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Abel Barros Leão
507085	07/05/2026	2.134,00	66,00	11/05/2026	490741		ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
507085	07/05/2026	66,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
507086	07/05/2026	24.536,46	0,00	07/05/2026	490741		J V AMORIM LTDA
507087	07/05/2026	1.940,00	60,00	11/05/2026	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
507087	07/05/2026	60,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
507088	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
507088	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
507089	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
507089	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
507090	07/05/2026	1.843,00	57,00	11/05/2026	490741		Francisco Alves Ferreira
507090	07/05/2026	57,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Francisco Alves Ferreira
507091	07/05/2026	1.843,00	57,00	11/05/2026	490741		Raimundo Moreira de Santana
507091	07/05/2026	57,00	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
507092	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	490741		FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
507092	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
507093	07/05/2026	2.172,80	67,20	07/05/2026	354244		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
507093	07/05/2026	67,20	0,00	07/05/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
507094	07/05/2026	2.075,80	64,20	11/05/2026	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
507094	07/05/2026	64,20	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
507095	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	354244		ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
507095	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
507096	07/05/2026	2.037,00	63,00	11/05/2026	354244		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
507096	07/05/2026	63,00	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
507097	07/05/2026	970,00	30,00	11/05/2026	354244		Adilson Sousa Vaz
507097	07/05/2026	30,00	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
507098	07/05/2026	1.940,00	60,00	11/05/2026	354244		Francisco Antônio do Nascimento
507098	07/05/2026	60,00	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	Francisco Antônio do Nascimento
507099	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	354244		José Alves Rodrigues
507099	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	José Alves Rodrigues
507100	07/05/2026	2.383,29	73,71	11/05/2026	354244		FABIOLA SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507100	07/05/2026	73,71	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	FABIOLA SANTOS SILVA
507101	07/05/2026	1.018,50	31,50	11/05/2026	354244		João de Sousa Vaz
507101	07/05/2026	31,50	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	João de Sousa Vaz
507102	07/05/2026	2.375,00	125,00	11/05/2026	354244		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
507102	07/05/2026	125,00	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
507103	07/05/2026	2.422,01	0,00	21/05/2026	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507104	07/05/2026	1.196,00	0,00	21/05/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
507105	07/05/2026	1.769,00	0,00	21/05/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
507106	07/05/2026	754,00	0,00	21/05/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
507107	07/05/2026	2.580,20	79,80	07/05/2026	233749		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
507107	07/05/2026	79,80	0,00	07/05/2026	233749	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
507108	07/05/2026	2.221,30	68,70	07/05/2026	210501		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
507108	07/05/2026	68,70	0,00	07/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
507109	07/05/2026	10.649,90	0,00	07/05/2026	210501		J V AMORIM LTDA
507110	07/05/2026	1.542,30	47,70	07/05/2026	5752255097		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
507110	07/05/2026	47,70	0,00	07/05/2026	5752255097	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
507111	07/05/2026	2.697,00	0,00	08/05/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
507112	07/05/2026	2.153,40	66,60	08/05/2026	210501		MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
507112	07/05/2026	66,60	0,00	08/05/2026	210501	DESCONTO	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
507113	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	5758739886		FRANCISCO ACELINO SOUSA
507113	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
507114	07/05/2026	1.552,00	48,00	11/05/2026	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
507114	07/05/2026	48,00	0,00	11/05/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
507115	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	5758739886		Valdejane Araújo Lima
507115	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	5758739886	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
507116	07/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	5758739886		João Batista da Silva
507116	07/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
507117	07/05/2026	2.191,23	67,77	11/05/2026	354244		ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
507117	07/05/2026	67,77	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
507118	07/05/2026	1.018,50	31,50	11/05/2026	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
507118	07/05/2026	31,50	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
507119	07/05/2026	3.600,00	0,00	12/05/2026	210501		CLENILTON SILVA GOMES
507120	07/05/2026	5.213,00	0,00	12/05/2026	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507121	07/05/2026	14.456,87	0,00	11/05/2026	575225097		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
507122	07/05/2026	10.000,00	0,00	15/05/2026	575225097		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
508001	08/05/2026	12.445,23	0,00	08/05/2026	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508001	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
508001	08/05/2026	3.073,93	95,07	08/05/2026	5758309733		Antonio Teles de Santana
508001	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	490741		Maria do Socorro Ferreira Brito
508001	08/05/2026	390,00	0,00	21/05/2026	50078X		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
508001	08/05/2026	95,07	0,00	08/05/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Teles de Santana
508002	08/05/2026	34.684,78	12.215,22	08/05/2026	575274614		POPAG - CAMARA - VEREADORES
508002	08/05/2026	824,50	25,50	08/05/2026	5758309733		LETICI MESQUITA SANTOS
508002	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
508002	08/05/2026	667,00	0,00	21/05/2026	50078X		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
508002	08/05/2026	15.204,79	0,00	29/05/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
508002	08/05/2026	12.215,22	0,00	08/05/2026	575274614	DESCONTO	POPAG - CAMARA - VEREADORES
508002	08/05/2026	25,50	0,00	08/05/2026	5758309733	DESCONTO	LETICI MESQUITA SANTOS
508003	08/05/2026	12.036,62	0,00	08/05/2026	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508003	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
508003	08/05/2026	4.010,38	0,00	12/05/2026	5758309733		OTOCLÍNICA LTDA
508003	08/05/2026	1.866,50	0,00	20/05/2026	461709		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
508004	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
508004	08/05/2026	16.000,00	0,00	13/05/2026	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
508005	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
508005	08/05/2026	9.554,00	0,00	25/05/2026	5758309733		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
508006	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		ANA BELA SILVA CAVALEIRO
508007	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARRONES DA SILVA SEMEAO
508008	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
508009	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
508010	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		YASMIM RADJIA COSTA SILVA
508011	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
508012	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		Ivaldina Damasceno Cavalcante
508013	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		FRANCISCA MYLENNIA PEREIRA PONTES
508014	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL
508015	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508016	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
508017	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
508018	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		DANIELE VIEIRA VAZ
508019	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
508020	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		HELLANY GARCIA DOS SANTOS
508021	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
508022	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
508023	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
508024	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
508025	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
508026	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		LUIZ PEREIRA DE CARVALHO
508027	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MAIRES FERREIRA ROCHA
508028	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
508029	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		Leandro Marques de Carvalho
508030	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		IARA DA COSTA GIL
508031	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
508032	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
508033	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
508034	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
508035	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ
508036	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
508037	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
508038	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		IASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE
508039	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA SUELLEN RESENDE SILVA
508040	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MILENA DIAS ROCHA
508041	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
508042	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Antonia Pinto Barbosa
508043	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
508044	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
508045	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		ALAN FERREIRA LIMA
508046	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Clenilda Magalhães Silva
508047	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
508048	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		LAISSE RODRIGUES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508049	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
508050	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA ONEIDE SOUSA GOMES
508051	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
508052	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
508053	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
508054	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
508055	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
508056	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
508057	08/05/2026	750,00	0,00	08/05/2026	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
508058	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		KARINA FERREIRA MESQUITA
508059	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		AURIANE VENTURA CUNHA
508060	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		LUANA SILVA VENTURA
508061	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		IARA HERMES DA SILVA
508062	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
508063	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
508064	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		Luciene Pontes de Oliveira
508065	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
508066	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Maria do Amparo da Silva Azevedo
508067	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA
508068	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		CRISTINA DA COSTA SILVA
508069	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		ERIKA COSTA DE CARVALHO
508070	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
508071	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
508072	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		VITOR EMANUEL PRADO AMORIM
508073	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		KÉSIA LIMA DAMASCENO
508074	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
508075	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	490741		AMANDA FONTINELES DE SANTANA
508076	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
508077	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
508078	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
508079	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
508080	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
508081	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		JULIANA ALVES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508082	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Vanda Lucia de Oliveira
508083	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO
508084	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		JOSEANE ARAUJO DA SILVA
508085	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Antonia Lima do Nascimento
508086	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
508087	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
508088	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
508089	08/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
508090	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		LUCIANO PONTES PINTO
508091	08/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	490741		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
508092	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		ANAILTON DE LIMA SANTOS
508093	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		DOMINGOS CUNHA DA SILVA
508094	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
508095	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
508096	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Marta Freire de Sousa
508097	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
508098	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
508099	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
508100	08/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	490741		FRANCISCO ALVES DA SILVA
508101	08/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
508102	08/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
508103	08/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	490741		EDSON PAULO PEREIRA
508104	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		SIMONE PEREIRA DA SILVA
508106	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
508107	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
508108	08/05/2026	1.139,75	35,25	08/05/2026	354244	DESCONTO	ALEXANDRE SILVA ROCHA
508108	08/05/2026	35,25	0,00	08/05/2026	354244		ALEXANDRE SILVA ROCHA
508109	08/05/2026	3.605,49	111,51	08/05/2026	210501	DESCONTO	TAYSON FERREIRA MARQUES
508109	08/05/2026	111,51	0,00	08/05/2026	210501		TAYSON FERREIRA MARQUES
508110	08/05/2026	1.572,37	48,63	08/05/2026	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
508110	08/05/2026	48,63	0,00	08/05/2026	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
508111	08/05/2026	14.318,78	0,00	11/05/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508112	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508113	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	210501	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
508114	08/05/2026	7.078,50	0,00	11/05/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508115	08/05/2026	4.082,58	0,00	08/05/2026	233749		44.474-991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
508116	08/05/2026	2.377,76	102,24	08/05/2026	5758739886		Israel Rodrigues da Silva
508116	08/05/2026	102,24	0,00	08/05/2026	5758739886		Israel Rodrigues da Silva
508117	08/05/2026	850,00	0,00	08/05/2026	354244		J L P DE MOURA
508118	08/05/2026	3.835,49	0,00	15/05/2026	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508119	08/05/2026	7.717,66	0,00	15/05/2026	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508120	08/05/2026	4.289,90	0,00	15/05/2026	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508121	08/05/2026	10.939,50	0,00	15/05/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508122	08/05/2026	10.812,14	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508123	08/05/2026	4.298,80	0,00	15/05/2026	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508124	08/05/2026	450,00	0,00	11/05/2026	354244		J L P DE MOURA
508125	08/05/2026	10.668,53	0,00	11/05/2026	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
508126	08/05/2026	4.151,60	128,40	08/05/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
508126	08/05/2026	128,40	0,00	08/05/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE FERREIRA
508127	08/05/2026	15.000,00	0,00	12/05/2026	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
508128	08/05/2026	1.550,00	0,00	12/05/2026	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
508129	08/05/2026	2.800,00	0,00	12/05/2026	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
508130	08/05/2026	7.500,00	0,00	12/05/2026	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508131	08/05/2026	177,00	0,00	25/05/2026	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508132	08/05/2026	3.134,00	0,00	08/05/2026	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
508133	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
508134	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	210501		Alcioneide Gomes Lopes
511001	11/05/2026	480,00	0,00	11/05/2026	490741		Ivone Damasceno Sampaio
511001	11/05/2026	9.361,60	0,00	15/05/2026	11090		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
511001	11/05/2026	3.110,00	0,00	28/05/2026	461717		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
511001	11/05/2026	410,00	0,00	29/05/2026	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
511002	11/05/2026	480,00	0,00	11/05/2026	490741		Mariana Rodrigues Parentes
511002	11/05/2026	340,00	0,00	15/05/2026	11090		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
511003	11/05/2026	480,00	0,00	11/05/2026	490741		Gizelda de Sousa
511003	11/05/2026	824,50	25,50	12/05/2026	210501		Francisca Suelândia do Nascimento Costa
511003	11/05/2026	1.804,20	55,80	13/05/2026	5758309733		FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511003	11/05/2026	25,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Francisca Suelândia do Nascimento Costa
511003	11/05/2026	55,80	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
511004	11/05/2026	480,00	0,00	11/05/2026	490741		Ismar da Silva Lima
511004	11/05/2026	800,25	24,75	12/05/2026	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
511004	11/05/2026	1.406,50	43,50	13/05/2026	5758309733		Iremilda Sousa Lima
511004	11/05/2026	24,75	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
511004	11/05/2026	43,50	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Iremilda Sousa Lima
511005	11/05/2026	480,00	0,00	11/05/2026	490741		João Batista Agostinho Barbosa
511005	11/05/2026	1.503,50	46,50	12/05/2026	210501		Antônia Araujo da Silva
511005	11/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
511005	11/05/2026	46,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Antônia Araujo da Silva
511005	11/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
511006	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
511006	11/05/2026	902,10	27,90	12/05/2026	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
511006	11/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
511006	11/05/2026	27,90	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
511006	11/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	SILVANA CAVALCANTE DE CARVALHO
511007	11/05/2026	1.200,00	0,00	11/05/2026	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
511007	11/05/2026	902,10	27,90	12/05/2026	210501		NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
511007	11/05/2026	1.804,20	55,80	13/05/2026	5758309733		MANOEL MOREIRA DE LIMA
511007	11/05/2026	27,90	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
511007	11/05/2026	55,80	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MANOEL MOREIRA DE LIMA
511008	11/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
511008	11/05/2026	504,40	15,60	12/05/2026	210501		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
511008	11/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
511008	11/05/2026	15,60	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
511008	11/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
511009	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
511009	11/05/2026	2.716,00	84,00	12/05/2026	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
511009	11/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Francisca Ribeiro de Melo
511009	11/05/2026	84,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
511009	11/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
511010	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511010	11/05/2026	1.008,80	31,20	12/05/2026	210501		José de Oliveira Resende
511010	11/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		LENILDA DE LIMA SILVA
511010	11/05/2026	31,20	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
511010	11/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
511011	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	490741		Rita Alves Pereira
511011	11/05/2026	1.503,50	46,50	12/05/2026	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
511011	11/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		FRANCISCA SALES CARDOSO
511011	11/05/2026	46,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
511011	11/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	FRANCISCA SALES CARDOSO
511012	11/05/2026	250,00	0,00	11/05/2026	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
511012	11/05/2026	1.008,80	31,20	12/05/2026	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
511012	11/05/2026	504,40	15,60	14/05/2026	5758309733		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
511012	11/05/2026	31,20	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
511012	11/05/2026	15,60	0,00	14/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
511013	11/05/2026	1.200,00	0,00	11/05/2026	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
511013	11/05/2026	824,50	25,50	12/05/2026	210501		Orlando de Lima Costa
511013	11/05/2026	10.000,00	0,00	13/05/2026	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
511013	11/05/2026	25,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
511014	11/05/2026	1.200,00	0,00	11/05/2026	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
511014	11/05/2026	1.164,00	36,00	12/05/2026	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
511014	11/05/2026	1.522,90	47,10	13/05/2026	5758309733		VALDIRENE BARROS CONRADO
511014	11/05/2026	36,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
511014	11/05/2026	47,10	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	VALDIRENE BARROS CONRADO
511015	11/05/2026	700,00	0,00	11/05/2026	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃO
511015	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
511015	11/05/2026	1.001,04	30,96	13/05/2026	5758309733		ROSILENE DE SOUSA GOMES
511015	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
511015	11/05/2026	30,96	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ROSILENE DE SOUSA GOMES
511016	11/05/2026	700,00	0,00	11/05/2026	490741		José Onofre de Santana Neto
511016	11/05/2026	1.164,00	36,00	12/05/2026	210501		Antonio Agostinho Barbosa
511016	11/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		MACARIO ALVES FERREIRA
511016	11/05/2026	36,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
511016	11/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511017	11/05/2026	107,64	0,00	11/05/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511017	11/05/2026	500,00	0,00	11/05/2026	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
511018	11/05/2026	82,66	0,00	11/05/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511018	11/05/2026	23.070,72	0,00	11/05/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511019	11/05/2026	8.346,99	0,00	11/05/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511019	11/05/2026	480,00	0,00	11/05/2026	490741		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
511020	11/05/2026	3.575,54	0,00	11/05/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511020	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	490741		MARIA JASSIELE LIMA BARROS
511021	11/05/2026	2.745,76	0,00	11/05/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511022	11/05/2026	84.007,39	0,00	11/05/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511023	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
511023	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
511024	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
511024	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
511025	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
511025	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501		ISABEL DA SILVA RODRIGUES
511026	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
511026	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501		Luciano Angelino Silva
511027	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
511027	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501		Adail Silva Santana
511028	11/05/2026	1.018,50	31,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
511028	11/05/2026	31,50	0,00	11/05/2026	210501		Antonio Garcia Alves
511029	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
511029	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
511030	11/05/2026	1.018,50	31,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
511030	11/05/2026	31,50	0,00	11/05/2026	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
511031	11/05/2026	630,50	25,20	12/05/2026	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
511031	11/05/2026	184,30	0,00	29/05/2026	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
511031	11/05/2026	25,20	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
511032	11/05/2026	751,75	23,25	11/05/2026	5758739886		Maria Santana Ibiapina Ribeiro
511032	11/05/2026	23,25	0,00	11/05/2026	5758739886		Maria Santana Ibiapina Ribeiro
511033	11/05/2026	805,10	24,90	15/05/2026	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
511033	11/05/2026	24,90	0,00	15/05/2026	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511034	11/05/2026	11.500,00	0,00	13/05/2026	204935		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
511035	11/05/2026	1.649,00	51,00	11/05/2026	354244		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
511035	11/05/2026	51,00	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
511036	11/05/2026	850,00	0,00	11/05/2026	354244		J L P DE MOURA
511037	11/05/2026	630,50	19,50	12/05/2026	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA
511037	11/05/2026	19,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
511038	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		ADEMILSON DA SILVA SOUSA
511038	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	ADEMILSON DA SILVA SOUSA
511039	11/05/2026	824,50	25,50	12/05/2026	210501		ALINE DOS SANTOS MOUTA
511039	11/05/2026	25,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
511040	11/05/2026	2.037,00	63,00	11/05/2026	354244		Antônio Ferreira Pontes
511040	11/05/2026	63,00	0,00	11/05/2026	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
511041	11/05/2026	1.455,00	45,00	12/05/2026	210501		MARCOS VINÍCIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
511041	11/05/2026	45,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	MARCOS VINÍCIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
511042	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
511042	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
511043	11/05/2026	1.940,00	60,00	12/05/2026	210501		Francisco Helindomar Santos
511043	11/05/2026	60,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
511044	11/05/2026	1.503,50	46,50	12/05/2026	210501		ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
511044	11/05/2026	46,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
511045	11/05/2026	1.503,50	46,50	12/05/2026	210501		GILDENE SANTOS SILVA
511045	11/05/2026	46,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	GILDENE SANTOS SILVA
511046	11/05/2026	485,00	15,00	12/05/2026	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
511046	11/05/2026	15,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
511047	11/05/2026	1.552,00	48,00	12/05/2026	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
511047	11/05/2026	48,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
511048	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
511048	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
511049	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		TIAGO SILVA
511049	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
511050	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		KEISON CUNHA MORAES
511050	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
511051	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		José Silva Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511051	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
511052	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		Antonio Costa Martins
511052	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
511053	11/05/2026	970,00	30,00	12/05/2026	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
511053	11/05/2026	30,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
511054	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		Manoel Ferreira dos Santos
511054	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
511055	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
511055	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
511056	11/05/2026	1.710,00	90,00	12/05/2026	210501		ALISSON LIMA MACHADO
511056	11/05/2026	90,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
511057	11/05/2026	1.571,40	48,60	12/05/2026	210501		Viviane de Jesus da Silva
511057	11/05/2026	48,60	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
511058	11/05/2026	1.309,50	40,50	12/05/2026	210501		Francisco Pinto de Mesquita
511058	11/05/2026	40,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
511059	11/05/2026	2.104,90	65,10	12/05/2026	210501		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
511059	11/05/2026	65,10	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
511060	11/05/2026	1.455,00	45,00	12/05/2026	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
511060	11/05/2026	45,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
511061	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		Carlos Eugênio de Sousa Pires
511061	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
511062	11/05/2026	1.770,25	54,75	12/05/2026	210501		Clécio Pinto de Araújo
511062	11/05/2026	54,75	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
511063	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
511063	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
511064	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
511064	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
511065	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		José Pinto Machado
511065	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
511066	11/05/2026	28.580,99	0,00	11/05/2026	208558		MIL ENGENHARIA LTDA
511067	11/05/2026	1.940,00	60,00	12/05/2026	210501		Helora Maria Pessoa de Oliveira
511067	11/05/2026	60,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Helora Maria Pessoa de Oliveira
511068	11/05/2026	737,20	22,80	12/05/2026	210501		DOMINIQUE LOPES DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511068	11/05/2026	22,80	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
511069	11/05/2026	1.455,00	45,00	12/05/2026	210501		Laélío Oliveira Cavalcante
511069	11/05/2026	45,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Laélío Oliveira Cavalcante
511070	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
511070	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
511071	11/05/2026	1.018,50	31,50	12/05/2026	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
511071	11/05/2026	31,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
511072	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
511072	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
511073	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
511073	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
511074	11/05/2026	1.008,80	31,20	11/05/2026	210501		DENILSON MOREIRA ALVES
511074	11/05/2026	31,20	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
511075	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
511075	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
511076	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		Raimundo Nonato Carvalho
511076	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
511077	11/05/2026	970,00	30,00	11/05/2026	210501		KLEDILSON MOREIRA ALVES
511077	11/05/2026	30,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	KLEDILSON MOREIRA ALVES
511078	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		ARLINDO ALVES DA ROCHA
511078	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	ARLINDO ALVES DA ROCHA
511079	11/05/2026	1.008,80	31,20	11/05/2026	210501		Angélica Rodrigues de Sousa
511079	11/05/2026	31,20	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
511080	11/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	210501		Anastácio Lima da Silva
511080	11/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Lima da Silva
511081	11/05/2026	1.600,50	49,50	11/05/2026	210501		Cristiano Gomes de Sousa
511081	11/05/2026	49,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
511082	11/05/2026	1.018,50	31,50	11/05/2026	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
511082	11/05/2026	31,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
511083	11/05/2026	504,40	15,60	11/05/2026	210501		Edmilson dos Santos Rodrigues
511083	11/05/2026	15,60	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Edmilson dos Santos Rodrigues
511084	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		Anastácio Pinto Barbosa
511084	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511085	11/05/2026	1.018,50	31,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
511085	11/05/2026	31,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
511086	11/05/2026	1.086,40	33,60	11/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
511086	11/05/2026	33,60	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
511087	11/05/2026	1.164,00	36,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
511087	11/05/2026	36,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
511088	11/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
511089	11/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	JORDIANA ALVES DA SILVA
511090	11/05/2026	1.008,80	31,20	12/05/2026	210501	DESCONTO	MARIA RITA DE AZEVEDO
511090	11/05/2026	31,20	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	MARIA RITA DE AZEVEDO
511091	11/05/2026	2.425,00	75,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
511091	11/05/2026	75,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
511092	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
511092	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
511093	11/05/2026	1.572,37	48,63	12/05/2026	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
511093	11/05/2026	48,63	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
511094	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
511094	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
511095	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
511095	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
511096	11/05/2026	1.164,00	36,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
511096	11/05/2026	36,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
511097	11/05/2026	1.008,80	31,20	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
511097	11/05/2026	31,20	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
511098	11/05/2026	504,40	15,60	11/05/2026	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
511098	11/05/2026	15,60	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
511099	11/05/2026	756,60	23,40	11/05/2026	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
511099	11/05/2026	23,40	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
511100	11/05/2026	756,60	23,40	11/05/2026	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
511100	11/05/2026	23,40	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
511101	11/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
511101	11/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
511102	11/05/2026	776,00	24,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511102	11/05/2026	24,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
511103	11/05/2026	873,00	27,00	11/05/2026	210501		DELSIMAR DA SILVA
511103	11/05/2026	27,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
511104	11/05/2026	504,40	15,60	11/05/2026	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
511104	11/05/2026	15,60	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
511105	11/05/2026	1.600,50	49,50	11/05/2026	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
511105	11/05/2026	49,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
511106	11/05/2026	1.105,80	34,20	11/05/2026	210501		Francisco das Chagas Gomes
511106	11/05/2026	34,20	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
511107	11/05/2026	1.008,80	31,20	11/05/2026	210501		João Santos Nascimento
511107	11/05/2026	31,20	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
511108	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
511108	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
511109	11/05/2026	1.600,50	49,50	11/05/2026	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
511109	11/05/2026	49,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
511110	11/05/2026	1.455,00	45,00	11/05/2026	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
511110	11/05/2026	45,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
511111	11/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
511111	11/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
511112	11/05/2026	1.304,65	40,35	11/05/2026	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
511112	11/05/2026	40,35	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
511113	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
511113	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
511114	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		Valdeci da Silva Rodrigues
511114	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues
511115	11/05/2026	970,00	30,00	11/05/2026	210501		Maria de Araújo Oliveira
511115	11/05/2026	30,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
511116	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
511116	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
511117	11/05/2026	1.358,00	42,00	11/05/2026	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
511117	11/05/2026	42,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
511118	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
511118	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511119	11/05/2026	1.358,00	42,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
511119	11/05/2026	42,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
511120	11/05/2026	1.697,50	52,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
511120	11/05/2026	52,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
511121	11/05/2026	1.572,37	48,63	11/05/2026	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
511121	11/05/2026	48,63	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
511122	11/05/2026	504,40	15,60	11/05/2026	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
511122	11/05/2026	15,60	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
511123	11/05/2026	970,00	30,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
511123	11/05/2026	30,00	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
511124	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
511124	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
511125	11/05/2026	1.600,50	49,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
511125	11/05/2026	49,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
511126	11/05/2026	1.503,50	46,50	11/05/2026	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
511126	11/05/2026	46,50	0,00	11/05/2026	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
511127	11/05/2026	1.940,00	60,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
511127	11/05/2026	60,00	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
511128	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	98205	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
511129	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	208558	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
511130	11/05/2026	1.018,50	31,50	13/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues da Silva Filho
511130	11/05/2026	31,50	0,00	13/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues da Silva Filho
511131	11/05/2026	1.503,50	46,50	12/05/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
511131	11/05/2026	46,50	0,00	12/05/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
512001	12/05/2026	2.502,60	77,40	13/05/2026	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
512001	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
512001	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	432008	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
512001	12/05/2026	4.875,75	0,00	14/05/2026	490741	DESCONTO	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
512001	12/05/2026	77,40	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
512001	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
512001	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	432008	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
512002	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
512002	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	339040	DESCONTO	EVILI KAEILLY PINTO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512002	12/05/2026	2.109,75	65,25	14/05/2026	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
512002	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
512002	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
512002	12/05/2026	65,25	0,00	14/05/2026	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
512003	12/05/2026	1.202,80	37,20	13/05/2026	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
512003	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	339040		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
512003	12/05/2026	37,20	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
512003	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	339040	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
512004	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
512004	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	339040		RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
512004	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
512004	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	339040	DESCONTO	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
512005	12/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	11090		Eanara Araújo de Oliveira
512005	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
512005	12/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Eanara Araújo de Oliveira
512005	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
512006	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		JORGE LIMA ALVES
512006	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		Antônio da Silva Arruda
512006	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
512006	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
512007	12/05/2026	2.201,90	68,10	13/05/2026	11090		Gildene Silva Barbosa
512007	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
512007	12/05/2026	68,10	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
512007	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
512008	12/05/2026	2.300,84	71,16	13/05/2026	11090		Ronaldo da Silva Araújo
512008	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		ELENI FERREIRA DA SILVA
512008	12/05/2026	71,16	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araújo
512008	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
512009	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
512009	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
512009	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
512009	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X	DESCONTO	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
512010	12/05/2026	1.200,86	37,14	13/05/2026	11090		Francisco Sales Cardoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512010	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
512010	12/05/2026	37,14	0,00	13/05/2026	11090		Francisco Sales Cardoso
512010	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X		LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
512011	12/05/2026	2.201,90	68,10	13/05/2026	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
512011	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
512011	12/05/2026	68,10	0,00	13/05/2026	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
512011	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
512012	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
512012	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		Raimundo Paulo Sousa
512012	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
512012	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X		Raimundo Paulo Sousa
512013	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		Ismael Carlos Oliveira Sousa
512013	12/05/2026	1.940,00	60,00	14/05/2026	50078X		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
512013	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090		Ismael Carlos Oliveira Sousa
512013	12/05/2026	60,00	0,00	14/05/2026	50078X		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
512014	12/05/2026	2.201,90	68,10	13/05/2026	11090		Genivaldo Magalhães de Oliveira
512014	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		MARIA CIONETE GOMES LOPES
512014	12/05/2026	68,10	0,00	13/05/2026	11090		Genivaldo Magalhães de Oliveira
512014	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X		MARIA CIONETE GOMES LOPES
512015	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
512015	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		Rosemilda Ferreira Pontes
512015	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
512015	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X		Rosemilda Ferreira Pontes
512016	12/05/2026	640,20	19,80	13/05/2026	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
512016	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	50078X		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
512016	12/05/2026	19,80	0,00	13/05/2026	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
512016	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	50078X		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
512017	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
512017	12/05/2026	2.037,00	63,00	14/05/2026	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
512017	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
512017	12/05/2026	63,00	0,00	14/05/2026	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
512018	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
512018	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	351024		YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512018	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
512018	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	351024	DESCONTO	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
512019	12/05/2026	1.001,04	30,96	13/05/2026	11090		SANDY SILVA LIMA
512019	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	351024		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
512019	12/05/2026	30,96	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
512019	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	351024	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
512020	12/05/2026	1.202,80	37,20	13/05/2026	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
512020	12/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	351024		NAILSON LEÃO SILVA
512020	12/05/2026	37,20	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
512020	12/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	351024	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
512021	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	11090		NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
512021	12/05/2026	679,00	21,00	14/05/2026	339156		Cesarina Borges Lima Bernardino
512021	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
512021	12/05/2026	21,00	0,00	14/05/2026	339156	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
512022	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		LIONETE CUNHA DE ARAÚJO
512022	12/05/2026	1.455,00	45,00	14/05/2026	339156		Gerson Costa Cunha Carneiro
512022	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	LIONETE CUNHA DE ARAÚJO
512022	12/05/2026	45,00	0,00	14/05/2026	339156	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
512023	12/05/2026	1.001,04	30,96	13/05/2026	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
512023	12/05/2026	30,96	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
512024	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		Luzael Santana Damasceno
512024	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
512025	12/05/2026	1.202,80	37,20	12/05/2026	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
512025	12/05/2026	37,20	0,00	12/05/2026	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
512026	12/05/2026	2.300,84	71,16	13/05/2026	11090		Antonio Luiz da Silva
512026	12/05/2026	71,16	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
512027	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
512027	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
512028	12/05/2026	2.502,60	77,40	13/05/2026	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
512028	12/05/2026	77,40	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
512029	12/05/2026	1.001,04	30,96	13/05/2026	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
512029	12/05/2026	30,96	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
512030	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512030	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
512031	12/05/2026	2.300,84	71,16	13/05/2026	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
512031	12/05/2026	71,16	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
512032	12/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
512032	12/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
512033	12/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
512033	12/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
512034	12/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
512034	12/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
512035	12/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
512035	12/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
512036	12/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
512036	12/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
512037	12/05/2026	2.425,00	75,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
512037	12/05/2026	75,00	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
512038	12/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
512038	12/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
512039	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
512039	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
512040	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
512040	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
512041	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
512041	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
512042	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
512042	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
512043	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
512043	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
512044	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
512044	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
512045	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
512045	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
512046	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
512046	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512047	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
512047	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
512048	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
512048	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
512049	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
512049	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
512050	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
512050	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
512051	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
512051	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
512052	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
512052	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
512053	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
512053	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Bernardo Oliveira Silva
512054	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
512054	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
512055	12/05/2026	1.503,50	46,50	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
512055	12/05/2026	46,50	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
512056	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
512056	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
512057	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
512057	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
512058	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
512058	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
512059	12/05/2026	1.552,00	48,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
512059	12/05/2026	48,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
512060	12/05/2026	1.600,50	49,50	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Maria Issa Meireles Learte Silva
512060	12/05/2026	49,50	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Maria Issa Meireles Learte Silva
512061	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
512061	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
512062	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
512062	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
512063	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512063	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
512064	12/05/2026	1.503,50	46,50	13/05/2026	5758309733		José Valdinar Sousa Santos
512064	12/05/2026	46,50	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
512065	12/05/2026	1.003,95	31,05	13/05/2026	5758309733		João de Barros Pinto
512065	12/05/2026	31,05	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	João de Barros Pinto
512066	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Maria Elena da Silva
512066	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Maria Elena da Silva
512067	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Regina Alves Ferreira
512067	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
512068	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
512068	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
512069	12/05/2026	1.600,50	49,50	13/05/2026	5758309733		Gilvan Magalhães do Nascimento
512069	12/05/2026	49,50	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
512070	12/05/2026	1.003,95	31,05	13/05/2026	5758309733		JOSE ROBERTO DE SOUSA
512070	12/05/2026	31,05	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
512071	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		MARIANA PENHA DE SOUSA
512071	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
512072	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
512072	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
512073	12/05/2026	2.003,05	61,95	13/05/2026	5758309733		GEY MISSANDRA S AGUIAR
512073	12/05/2026	61,95	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
512074	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		LUCAS DOS REIS BARROS
512074	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
512075	12/05/2026	2.003,05	61,95	13/05/2026	5758309733		ADILIO DA SILVA PINTO
512075	12/05/2026	61,95	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ADILIO DA SILVA PINTO
512076	12/05/2026	1.455,00	45,00	13/05/2026	5758309733		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
512076	12/05/2026	45,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
512077	12/05/2026	853,60	26,40	13/05/2026	5758309733		GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
512077	12/05/2026	26,40	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
512078	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Ana Maria do Nascimento Oliveira
512078	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
512079	12/05/2026	1.202,80	37,20	13/05/2026	5758309733		MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
512079	12/05/2026	37,20	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512080	12/05/2026	1.500,00	0,00	12/05/2026	5758309733		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
512081	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Antonio Junior Aceino de Sousa
512081	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Aceino de Sousa
512082	12/05/2026	1.410,00	0,00	15/05/2026	5758309733		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
512083	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		ROMUELE FERREIRA DE PAULO
512083	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
512084	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
512084	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
512085	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
512085	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
512086	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
512086	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
512087	12/05/2026	2.308,60	71,40	13/05/2026	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
512087	12/05/2026	71,40	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
512088	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
512088	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
512089	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Pedro Marques de Resende
512089	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
512090	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
512090	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
512091	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		João Henrique A.da Silva
512091	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	João Henrique A.da Silva
512092	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
512092	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
512093	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		José Sergio dos Santos
512093	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
512094	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		EDUARDO CAV ALCANTE BARROS
512094	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAV ALCANTE BARROS
512095	12/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309733		SAMUEL LIMA ARAÚJO
512095	12/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
512096	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Alice Magalhães Pinto
512096	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
512097	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512097	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
512098	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
512098	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
512099	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Aldinete Pinto de Araujo
512099	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Aldinete Pinto de Araujo
512100	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
512100	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
512101	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
512101	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
512102	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
512102	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
512103	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
512103	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
512104	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
512104	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
512105	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
512105	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	MARCOS WINICIOS ARAÚJO
512106	12/05/2026	3.007,00	93,00	13/05/2026	5758309733		MARCOS WINICIOS ARAÚJO
512106	12/05/2026	93,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
512106	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
512107	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
512107	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
512108	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		Edinete Lopes da Silva
512108	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
512109	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		José Wilson da Silva
512109	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
512110	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309733		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
512110	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
512111	12/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
512111	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
512112	12/05/2026	16.000,00	0,00	14/05/2026	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
512113	12/05/2026	3.200,00	0,00	13/05/2026			I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
512114	12/05/2026	3.681,15	113,85	14/05/2026	233749		Evandro Vieira de Alencar
512114	12/05/2026	113,85	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512115	12/05/2026	1.652,50	0,00	15/05/2026	210501		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
512116	12/05/2026	1.331,50	0,00	15/05/2026	210501		BARATÃO DAS CONFEÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
512117	12/05/2026	690,00	0,00	12/05/2026	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
512118	12/05/2026	650,00	0,00	12/05/2026	210501		Suzana da Silva Machado
512119	12/05/2026	700,00	0,00	12/05/2026	210501		Luzia Pereira Pinto
512120	12/05/2026	600,00	0,00	12/05/2026	210501		Cleude Nazion Barroso
512121	12/05/2026	450,00	0,00	12/05/2026	210501		Iran dos Santos Costa
512122	12/05/2026	450,00	0,00	12/05/2026	210501		Antonio Lima Nascimento
512123	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	210501		Manoel José Ibiapina
512124	12/05/2026	2.000,00	0,00	12/05/2026	210501		MARIA CARDOSO DE SOUSA
512125	12/05/2026	1.500,00	0,00	12/05/2026	210501		Francisco Semão da Silva
512126	12/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	210501		Francisco Cardoso da Silva
513001	13/05/2026	1.001,04	30,96	13/05/2026	11090		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
513001	13/05/2026	324,95	10,05	13/05/2026	575274614		Monsuete Vieira da Costa
513001	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	490741		FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA
513001	13/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	339040		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
513001	13/05/2026	30,96	0,00	13/05/2026	11090	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
513001	13/05/2026	10,05	0,00	13/05/2026	575274614	DESCONTO	Monsuete Vieira da Costa
513001	13/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	339040	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
513002	13/05/2026	809,95	25,05	14/05/2026	11090		FRANK DA SILVA
513002	13/05/2026	25,05	0,00	14/05/2026	11090	DESCONTO	Antonio da Silva Barbosa
513003	13/05/2026	1.406,50	43,50	14/05/2026	11090		Antonio da Silva Barbosa
513003	13/05/2026	43,50	0,00	14/05/2026	11090	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
513004	13/05/2026	751,75	23,25	14/05/2026	11090		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
513004	13/05/2026	23,25	0,00	14/05/2026	11090	DESCONTO	GISELLE AGUIAR VIEIRA
513005	13/05/2026	1.003,35	31,65	14/05/2026	5758309733		GISELLE AGUIAR VIEIRA
513005	13/05/2026	31,65	0,00	14/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
513006	13/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309733		ANTONIO GARCIA MAGALHAES NETO
513006	13/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	LEILA CAVALCANTE PEREIRA
513007	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	5758309733		LEILA CAVALCANTE PEREIRA
513008	13/05/2026	450,00	0,00	13/05/2026	5758309733		Lúcia Ribeiro Estelito
513009	13/05/2026	1.940,00	60,00	13/05/2026	5758309733		Eluane Ribeiro Leal
							JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513009	13/05/2026	60,00	0,00	13/05/2026	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
513010	13/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	5758309733		FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
513010	13/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	5758309733	DESCONTO	FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
513011	13/05/2026	533,50	16,50	14/05/2026	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
513011	13/05/2026	16,50	0,00	14/05/2026	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
513012	13/05/2026	523,80	16,20	14/05/2026	354244		José Vieira Barroso
513012	13/05/2026	16,20	0,00	14/05/2026	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
513013	13/05/2026	360,00	0,00	14/05/2026	16318X		ANTONIO DE LIMA SOARES FILHO
513014	13/05/2026	4.375,40	0,00	14/05/2026	16318X		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
513015	13/05/2026	190,00	0,00	14/05/2026	16318X		João Luzia de Sousa
513016	13/05/2026	1.817,00	0,00	14/05/2026	16318X		Francisca de Araujo Pinto
513017	13/05/2026	5.721,60	0,00	15/05/2026	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
513018	13/05/2026	11.239,14	0,00	15/05/2026	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
513019	13/05/2026	22.506,38	0,00	15/05/2026	5758739886		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
513020	13/05/2026	1.024,32	0,00	15/05/2026	5758739886		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
513021	13/05/2026	7.710,30	0,00	15/05/2026	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
513022	13/05/2026	510,00	0,00	14/05/2026	16318X		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
513023	13/05/2026	555,00	0,00	14/05/2026	16318X		Maria de Deus Nascimento Sales
513024	13/05/2026	570,00	0,00	14/05/2026	16318X		MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
513025	13/05/2026	2.420,00	0,00	14/05/2026	16318X		Francisco Aguiar do Nascimento
513026	13/05/2026	925,20	0,00	14/05/2026	16318X		Arisvaldo Lima Garcia
513027	13/05/2026	1.715,00	0,00	14/05/2026	16318X		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
513028	13/05/2026	1.400,00	0,00	14/05/2026	16318X		LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
513029	13/05/2026	950,00	0,00	14/05/2026	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
513030	13/05/2026	3.275,00	0,00	14/05/2026	16318X		MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
513031	13/05/2026	1.144,00	0,00	14/05/2026	16318X		Maria Licia de Oliveira
513032	13/05/2026	2.165,00	0,00	14/05/2026	16318X		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
513033	13/05/2026	499,00	0,00	14/05/2026	16318X		Maria do Socorro Oliveira Sousa
513034	13/05/2026	790,00	0,00	14/05/2026	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
513035	13/05/2026	1.067,62	0,00	14/05/2026	16318X		José Alves Pereira
513036	13/05/2026	1.940,00	60,00	14/05/2026	354244		ALEXANDRE CORREIA DA SILVA JUNIOR
513036	13/05/2026	60,00	0,00	14/05/2026	354244	DESCONTO	ALEXANDRE CORREIA DA SILVA JUNIOR
513037	13/05/2026	361,00	0,00	14/05/2026	16318X		LETICI MESQUITA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513038	13/05/2026	7.538,50	0,00	14/05/2026	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
513039	13/05/2026	2.073,00	0,00	14/05/2026	16318X		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
513040	13/05/2026	3.515,00	0,00	14/05/2026	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
513041	13/05/2026	1.259,00	0,00	14/05/2026	16318X		Francisca de Araujo Pinto
513042	13/05/2026	11.856,00	0,00	14/05/2026	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
513043	13/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	16318X		Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
513044	13/05/2026	2.704,00	0,00	14/05/2026	16318X		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
513045	13/05/2026	1.288,00	0,00	14/05/2026	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
513046	13/05/2026	776,00	24,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
513046	13/05/2026	24,00	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
513047	13/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
513047	13/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
513048	13/05/2026	1.911,36	0,00	14/05/2026	210501		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
513049	13/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	210501		MARIA DOS AFLITOS SOUTA
513049	13/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
513050	13/05/2026	708,10	21,90	14/05/2026	210501		EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
513050	13/05/2026	21,90	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
513051	13/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	210501		GABRIEL PROBO ALVES
513051	13/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
513052	13/05/2026	3.637,00	0,00	13/05/2026	210501		MECÂNICA TERESINA/ Osmar Mendes Lima - ME
513053	13/05/2026	814,80	25,20	14/05/2026	210501		Antonio Orlando de Santana
513053	13/05/2026	25,20	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
513054	13/05/2026	2.522,00	78,00	14/05/2026	210501		FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
513054	13/05/2026	78,00	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
513055	13/05/2026	582,00	18,00	14/05/2026	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
513055	13/05/2026	18,00	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
513056	13/05/2026	814,80	25,20	14/05/2026	210501		Antônio Carlos Lima Lira
513056	13/05/2026	25,20	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	Antônio Carlos Lima Lira
513057	13/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	210501		Francisca das Chagas Miranda Martins
513057	13/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	210501	DESCONTO	Francisca das Chagas Miranda Martins
513058	13/05/2026	1.008,80	31,20	13/05/2026	210501		Maria de Fátima da Costa Carvalho
513058	13/05/2026	31,20	0,00	13/05/2026	210501	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
513059	13/05/2026	1.572,37	48,63	13/05/2026	210501		MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513059	13/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	210501	DESCONTO	MARIA DE DEUS PAIVA DA SILVA
513060	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	210501		DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
513061	13/05/2026	1.629,60	50,40	14/05/2026	210501		LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
513061	13/05/2026	50,40	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
513062	13/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	210501		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
513062	13/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
513063	13/05/2026	1.572,37	48,63	14/05/2026	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
513063	13/05/2026	48,63	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
514001	14/05/2026	504,40	15,60	14/05/2026	50078X		MARILANE RIBEIRO SILVA
514001	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
514001	14/05/2026	820,00	0,00	14/05/2026	490741		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
514001	14/05/2026	15,60	0,00	14/05/2026	50078X	DESCONTO	MARILANE RIBEIRO SILVA
514002	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
514002	14/05/2026	300,00	0,00	14/05/2026	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
514002	14/05/2026	703,25	21,75	15/05/2026	50078X		FABIANO RIBEIRO COSTA
514002	14/05/2026	21,75	0,00	15/05/2026	50078X	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
514003	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
514003	14/05/2026	300,00	0,00	14/05/2026	490741		Francisco Magalhães Sotero
514003	14/05/2026	703,25	21,75	15/05/2026	50078X		Edvaldo Lima de Carvalho
514003	14/05/2026	21,75	0,00	15/05/2026	50078X	DESCONTO	Edvaldo Lima de Carvalho
514004	14/05/2026	1.280,40	39,60	14/05/2026	11090		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
514004	14/05/2026	916,65	28,35	14/05/2026	450618		Geraldo de Oliveira Rodrigues
514004	14/05/2026	1.018,50	31,50	15/05/2026	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALVES
514004	14/05/2026	39,60	0,00	14/05/2026	11090	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
514004	14/05/2026	28,35	0,00	14/05/2026	450618	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
514004	14/05/2026	31,50	0,00	15/05/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALVES
514005	14/05/2026	280,00	0,00	14/05/2026	11090		American Placas Automotivas Ltda
514005	14/05/2026	1.070,88	33,12	15/05/2026	50078X		KLEDSON ALVES PONTES
514005	14/05/2026	33,12	0,00	15/05/2026	50078X	DESCONTO	KLEDSON ALVES PONTES
514006	14/05/2026	636,44	0,00	14/05/2026	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
514007	14/05/2026	664,45	20,55	15/05/2026	5758309733		Edson Carvalho de Mesquita
514007	14/05/2026	20,55	0,00	15/05/2026	5758309733	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
514008	14/05/2026	902,10	27,90	15/05/2026	5758309733		ANDREIA DOS REIS ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514008	14/05/2026	27,90	0,00	15/05/2026	5758309733	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
514009	14/05/2026	940,90	29,10	15/05/2026	5758309733		Wellington Alves de Araújo
514009	14/05/2026	29,10	0,00	15/05/2026	5758309733	DESCONTO	Wellington Alves de Araújo
514010	14/05/2026	1.901,20	58,80	15/05/2026	5752255097		SALVADOR FERREIRA FREITAS
514010	14/05/2026	58,80	0,00	15/05/2026	5752255097	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
514011	14/05/2026	533,50	16,50	15/05/2026	210501		Valdierene Rodrigues de Melo
514011	14/05/2026	16,50	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	Valdierene Rodrigues de Melo
514012	14/05/2026	2.003,05	61,95	15/05/2026	210501		Antonio José Sousa Lima
514012	14/05/2026	61,95	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	Antonio José Sousa Lima
514013	14/05/2026	1.581,10	48,90	15/05/2026	210501		Raimundo Nonato Costa
514013	14/05/2026	48,90	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Costa
514014	14/05/2026	2.012,75	62,25	15/05/2026	210501		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
514014	14/05/2026	62,25	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
514015	14/05/2026	2.153,40	66,60	15/05/2026	354244		RAIMUNDO CRUZ CUNHA
514015	14/05/2026	66,60	0,00	15/05/2026	354244	DESCONTO	RAIMUNDO CRUZ CUNHA
514016	14/05/2026	1.954,55	60,45	15/05/2026	210501		GILCIMAR LIMA GARCIA
514016	14/05/2026	60,45	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	GILCIMAR LIMA GARCIA
514017	14/05/2026	1.775,10	54,90	15/05/2026	210501		Francisco Ferreira Marques
514017	14/05/2026	54,90	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
514018	14/05/2026	199,94	0,00	14/05/2026	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514019	14/05/2026	111,29	0,00	14/05/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514020	14/05/2026	1.212,00	0,00	20/05/2026	5758739886		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
514021	14/05/2026	300,00	0,00	14/05/2026	210501		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
514022	14/05/2026	6.480,24	0,00	15/05/2026	5758739886		64.517.563 GILDASIO PORTELA
514023	14/05/2026	601,40	18,60	20/05/2026	210501		FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
514023	14/05/2026	18,60	0,00	20/05/2026	210501	DESCONTO	FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
514024	14/05/2026	1.202,80	37,20	14/05/2026	354244		Tarcisia da Silva
514024	14/05/2026	37,20	0,00	14/05/2026	354244	DESCONTO	Tarcisia da Silva
514025	14/05/2026	3.501,70	108,30	15/05/2026	210501		Raimundo Gomes Rodrigues
514025	14/05/2026	108,30	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Gomes Rodrigues
514026	14/05/2026	1.455,00	45,00	15/05/2026	210501		ANTONIO SIMÃO DA SILVA FILHO
514026	14/05/2026	45,00	0,00	15/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMÃO DA SILVA FILHO
514027	14/05/2026	3.520,00	0,00	14/05/2026	210501		FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514028	14/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	210501		José Luiz Gomes de Amorim
514029	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	210501		LUCAS DA CONCEICAO
514030	14/05/2026	2.000,00	0,00	14/05/2026	210501		LUCAS DA CONCEICAO
514031	14/05/2026	1.400,00	0,00	14/05/2026	210501		THAMARA SOUSA CARVALHO
514032	14/05/2026	843,90	26,10	14/05/2026	210501		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
514032	14/05/2026	26,10	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
514033	14/05/2026	1.503,50	46,50	14/05/2026	210501		Francisco das Chagas Oliveira Santos
514033	14/05/2026	46,50	0,00	14/05/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Oliveira Santos
514034	14/05/2026	2.100,05	64,95	15/05/2026	5752255097		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
514034	14/05/2026	64,95	0,00	15/05/2026	5752255097	DESCONTO	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
514035	14/05/2026	1.503,50	46,50	15/05/2026	5752255097		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
514035	14/05/2026	46,50	0,00	15/05/2026	5752255097	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
514036	14/05/2026	2.100,05	64,95	15/05/2026	5752255097		Francisco Semeão de Oliveira Filho
514036	14/05/2026	64,95	0,00	15/05/2026	5752255097	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
514037	14/05/2026	703,25	21,75	15/05/2026	5752255097		José Roberto Ribeiro da Silva
514037	14/05/2026	21,75	0,00	15/05/2026	5752255097	DESCONTO	José Roberto Ribeiro da Silva
514038	14/05/2026	1.503,50	46,50	15/05/2026	5752255097		MANOEL MOREIRA
514038	14/05/2026	46,50	0,00	15/05/2026	5752255097	DESCONTO	MANOEL MOREIRA
514039	14/05/2026	1.164,00	36,00	14/05/2026	204935		Antonio Francisco de Lima Sousa
514039	14/05/2026	36,00	0,00	14/05/2026	204935	DESCONTO	Antonio Francisco de Lima Sousa
514040	14/05/2026	3.000,00	0,00	14/05/2026	210501		MARIA CARDOSO DE SOUSA
515001	15/05/2026	3.300,00	0,00	15/05/2026	432008		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
515001	15/05/2026	10.849,19	0,00	15/05/2026	490741		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
515002	15/05/2026	2.800,00	0,00	15/05/2026	432008		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
515002	15/05/2026	26.986,43	0,00	15/05/2026	490741		JOSE VIEIRA AMORIM
515003	15/05/2026	3.000,00	0,00	15/05/2026	432008		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
515004	15/05/2026	2.000,00	0,00	15/05/2026	432008		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
515005	15/05/2026	341,31	0,00	15/05/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515006	15/05/2026	457,32	0,00	15/05/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515007	15/05/2026	1.390,08	0,00	18/05/2026	354244		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
515008	15/05/2026	1.500,00	0,00	15/05/2026	210501		FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
515009	15/05/2026	13.168,72	0,00	15/05/2026	204935		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
515010	15/05/2026	108,39	0,00	15/05/2026	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518001	18/05/2026	13.502,64	0,00	18/05/2026	5758309733		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
518001	18/05/2026	1.572,37	48,63	18/05/2026	490741		ELOINA ALVES CARDOSO
518001	18/05/2026	48,63	0,00	18/05/2026	490741	DESCONTO	ELOINA ALVES CARDOSO
518002	18/05/2026	3.478,00	0,00	20/05/2026	16318X		LUCIMAR LIMA DA SILVA
518003	18/05/2026	570,00	0,00	18/05/2026	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
518004	18/05/2026	1.843,00	57,00	18/05/2026	5758739886		Hamilton Marques de Lima
518004	18/05/2026	57,00	0,00	18/05/2026	5758739886	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
518005	18/05/2026	1.746,00	54,00	18/05/2026	5758739886		GILSON DA SILVA CERQUEIRA
518005	18/05/2026	54,00	0,00	18/05/2026	5758739886	DESCONTO	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
518006	18/05/2026	1.503,50	46,50	18/05/2026	5758739886		FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
518006	18/05/2026	46,50	0,00	18/05/2026	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DOS SANTOS
518007	18/05/2026	4.850,00	150,00	18/05/2026	5758739886		Francisco César dos Santos
518007	18/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	5758739886	DESCONTO	Francisco César dos Santos
518008	18/05/2026	28.260,00	0,00	20/05/2026	5758739886		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
518009	18/05/2026	2.813,00	87,00	18/05/2026	204935		ANA MARCIA HIGINO MAIA
518009	18/05/2026	87,00	0,00	18/05/2026	204935	DESCONTO	ANA MARCIA HIGINO MAIA
518010	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	210501		JORDIANA ALVES DA SILVA
518011	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	210501		MARIA TERESA DA COSTA SILVA
518012	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
518013	18/05/2026	504,40	15,60	18/05/2026	210501		ALDEMIR DE LIMA VAZ
518013	18/05/2026	15,60	0,00	18/05/2026	210501	DESCONTO	ALDEMIR DE LIMA VAZ
519001	19/05/2026	23.542,58	0,00	20/05/2026	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
519001	19/05/2026	4.704,50	145,50	22/05/2026	5758309733		Francisco Luis Azevedo Sousa
519001	19/05/2026	145,50	0,00	22/05/2026	5758309733	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
519002	19/05/2026	14.040,00	0,00	20/05/2026	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
519003	19/05/2026	16.304,50	0,00	20/05/2026	490741		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
519004	19/05/2026	1.302,75	0,00	20/05/2026	210501		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
519005	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
519006	19/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
519007	19/05/2026	240,00	0,00	19/05/2026	354244		J L P DE MOURA
519008	19/05/2026	3.900,00	0,00	20/05/2026	16318X		ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
519009	19/05/2026	1.649,00	51,00	19/05/2026	354244		Francisca Fernanda de Sousa
519009	19/05/2026	51,00	0,00	19/05/2026	354244	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519010	19/05/2026	1.140,00	0,00	20/05/2026	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
519011	19/05/2026	2.213,40	0,00	20/05/2026	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
519012	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519013	19/05/2026	4.000,00	0,00	19/05/2026	210501		JOAO PAULO COELHO AGUIAR
519014	19/05/2026	450,00	0,00	19/05/2026	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
520001	20/05/2026	450,00	0,00	20/05/2026	490741		Gizeida de Sousa
520002	20/05/2026	7.913,16	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
520002	20/05/2026	2.895,00	0,00	20/05/2026	490741		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
520002	20/05/2026	2.134,00	66,00	21/05/2026	5758739886	DESCONTO	ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE
520002	20/05/2026	66,00	0,00	21/05/2026	5758739886		ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE
520003	20/05/2026	304,62	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
520004	20/05/2026	110,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520005	20/05/2026	220,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520006	20/05/2026	220,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520007	20/05/2026	220,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520008	20/05/2026	220,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520009	20/05/2026	220,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520010	20/05/2026	220,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520011	20/05/2026	110,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520012	20/05/2026	3.960,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520013	20/05/2026	1.292,16	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520014	20/05/2026	1.292,16	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520015	20/05/2026	1.292,16	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520016	20/05/2026	2.565,04	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520017	20/05/2026	304,62	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
520018	20/05/2026	304,62	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - GRA TIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520019	20/05/2026	304,62	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - GRA TIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520020	20/05/2026	1.620,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - GRA TIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520021	20/05/2026	1.620,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - GRA TIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520022	20/05/2026	1.620,00	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - GRA TIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
520023	20/05/2026	304,62	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
520024	20/05/2026	304,62	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
520025	20/05/2026	304,62	0,00	20/05/2026	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520027	20/05/2026	10.013,23	3.086,77	20/05/2026	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
520027	20/05/2026	3.086,77	0,00	20/05/2026	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
520028	20/05/2026	860,00	0,00	20/05/2026	210501		M. DE L. F. CUNHA
520029	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
521001	21/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	490741		RAPHAEL AUGUSTO
521001	21/05/2026	2.400,75	74,25	22/05/2026	210501		Raimundo Semeão Neto
521001	21/05/2026	54.000,00	0,00	25/05/2026	501808		W R M DO LIVRAMENTO
521001	21/05/2026	1.149,45	35,55	28/05/2026	11090		WELLEY SANTOS BARROS
521001	21/05/2026	74,25	0,00	22/05/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
521001	21/05/2026	35,55	0,00	28/05/2026	11090	DESCONTO	WELLEY SANTOS BARROS
521002	21/05/2026	2.323,15	71,85	22/05/2026	210501		ISAIAS FREITAS MOUTA
521002	21/05/2026	71,85	0,00	22/05/2026	210501	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
521003	21/05/2026	2.454,10	75,90	22/05/2026	354244		Luzimar Magalhães Cardoso
521003	21/05/2026	75,90	0,00	22/05/2026	354244	DESCONTO	Luzimar Magalhães Cardoso
521005	21/05/2026	2.250,40	69,60	22/05/2026	354244		LEANDRO DE SOUSA SANTOS
521005	21/05/2026	69,60	0,00	22/05/2026	354244	DESCONTO	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
521006	21/05/2026	601,40	18,60	21/05/2026	5758739886		Maria Patricia Macedo da Silva
521006	21/05/2026	18,60	0,00	21/05/2026	5758739886	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
521007	21/05/2026	600,00	0,00	21/05/2026	210501		JOZIANE DE MELO GOMES
521008	21/05/2026	1.440,45	44,55	22/05/2026	210501		Joaquim Nascimento da Silva
521008	21/05/2026	44,55	0,00	22/05/2026	210501	DESCONTO	Joaquim Nascimento da Silva
522001	22/05/2026	2.963,35	91,65	22/05/2026	50078X		Hamilton Marques de Lima
522001	22/05/2026	1.500,00	0,00	22/05/2026	11090		Benedita Vilma Lima
522001	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
522001	22/05/2026	10.074,60	0,00	22/05/2026	490741		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
522001	22/05/2026	91,65	0,00	22/05/2026	50078X	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
522002	22/05/2026	3.253,60	0,00	22/05/2026	50078X		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
522002	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
522002	22/05/2026	970,00	30,00	22/05/2026	5758309733		FRANCISCO RODRIGUES CUNHA
522002	22/05/2026	1.500,00	0,00	22/05/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
522002	22/05/2026	30,00	0,00	22/05/2026	5758309733	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES CUNHA
522003	22/05/2026	2.000,00	0,00	22/05/2026	210501		BERNARDA FILOMENO DA SILVA
522003	22/05/2026	2.193,40	0,00	22/05/2026	5758309733		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522003	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
522004	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
522004	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	490741		Francineuma Magna Costa da Silva
522005	22/05/2026	1.500,00	0,00	22/05/2026	210501		Rosa Maria de Melo Lima
522006	22/05/2026	10.315,75	0,00	22/05/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
522007	22/05/2026	1.600,50	49,50	22/05/2026	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
522007	22/05/2026	49,50	0,00	22/05/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
522008	22/05/2026	2.803,30	86,70	22/05/2026	210501		ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
522008	22/05/2026	86,70	0,00	22/05/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
522010	22/05/2026	300,00	0,00	22/05/2026	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
522011	22/05/2026	2.003,05	61,95	22/05/2026	210501		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
522011	22/05/2026	61,95	0,00	22/05/2026	210501	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
522012	22/05/2026	950,60	29,40	22/05/2026	204935		MISSIVALDO LOPES DE SOUSA
522012	22/05/2026	29,40	0,00	22/05/2026	204935	DESCONTO	MISSIVALDO LOPES DE SOUSA
522013	22/05/2026	6.332,60	0,00	22/05/2026	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
522014	22/05/2026	712,50	37,50	22/05/2026	210501		DANILO MARQUES MORAES
522014	22/05/2026	37,50	0,00	22/05/2026	210501	DESCONTO	DANILO MARQUES MORAES
522015	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	210501		Alcioneide Gomes Lopes
525001	25/05/2026	4.299,00	0,00	25/05/2026	461709		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
525001	25/05/2026	636,44	0,00	25/05/2026	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
525001	25/05/2026	7.058,40	0,00	26/05/2026	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
525001	25/05/2026	3.955,00	0,00	29/05/2026	575274614		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
525002	25/05/2026	12.415,75	0,00	26/05/2026	490741		ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
525003	25/05/2026	13.772,20	0,00	26/05/2026	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
525004	25/05/2026	1.600,50	49,50	25/05/2026	490741		erisvan oliveira da silva
525004	25/05/2026	49,50	0,00	25/05/2026	490741	DESCONTO	erisvan oliveira da silva
525005	25/05/2026	5.467,05	287,74	25/05/2026	490741		MIL ENGENHARIA LTDA
525005	25/05/2026	287,74	0,00	25/05/2026	490741	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
525007	25/05/2026	3.250,00	0,00	27/05/2026	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
525008	25/05/2026	500,00	0,00	25/05/2026	210501		Abdoral Melo da Silva
525009	25/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	210501		JORDIANA ALVES DA SILVA
525010	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	6.500,00	0,00	26/05/2026	490741		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526001	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	575274614	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
526001	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
526002	26/05/2026	3.675,00	0,00	26/05/2026	490741		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
526002	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
526002	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	575274614	DESCONTO	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
526003	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	575274614		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
526003	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	575274614	DESCONTO	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
526004	26/05/2026	750,00	0,00	29/05/2026	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
526005	26/05/2026	114,00	6,00	29/05/2026	575274614		Maria Diêlda da Conceição Alves
526005	26/05/2026	6,00	0,00	29/05/2026	575274614		Maria Diêlda da Conceição Alves
526006	26/05/2026	3.000,00	0,00	26/05/2026	575274614	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
526007	26/05/2026	119,34	0,00	26/05/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526008	26/05/2026	4.365,72	0,00	26/05/2026	354244		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
526009	26/05/2026	1.572,37	48,63	26/05/2026	5758739886		RAQUEL MAGALHAES CAVALCANTE
526009	26/05/2026	48,63	0,00	26/05/2026	5758739886	DESCONTO	RAQUEL MAGALHAES CAVALCANTE
526010	26/05/2026	1.020,84	0,00	26/05/2026	210501		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
526011	26/05/2026	1.100,95	34,05	26/05/2026	210501		JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
526011	26/05/2026	34,05	0,00	26/05/2026	210501	DESCONTO	JONAS GUEDES DA SILVA VIANA
526012	26/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	210501		Manoel Cleber Moita da Silva
526013	26/05/2026	2.473,50	76,50	26/05/2026	5758739886		Antonio Teles de Santana
526013	26/05/2026	76,50	0,00	26/05/2026	5758739886	DESCONTO	Antonio Teles de Santana
526014	26/05/2026	1.086,26	0,00	28/05/2026	210501		E C NOGUEIRA
526015	26/05/2026	1.300,00	0,00	29/05/2026	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
527001	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	436992		ALEXA YARA BASTOS LOPES
527001	27/05/2026	494,00	26,00	29/05/2026	575274614		Yolanda Carvalho Santos Silva
527001	27/05/2026	26,00	0,00	29/05/2026	575274614	DESCONTO	Yolanda Carvalho Santos Silva
527002	27/05/2026	1.705,07	52,73	27/05/2026	50078X		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
527002	27/05/2026	601,40	18,60	29/05/2026	575274614		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
527002	27/05/2026	52,73	0,00	27/05/2026	50078X	DESCONTO	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
527002	27/05/2026	18,60	0,00	29/05/2026	575274614	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
527003	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	436992		ANDRESSA SOUSA SANTOS
527003	27/05/2026	601,40	18,60	29/05/2026	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
527003	27/05/2026	18,60	0,00	29/05/2026	575274614	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527004	27/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	436992		Maria Antonia Rodrigues Parente
527005	27/05/2026	7.500,00	0,00	28/05/2026	50078X		SAVANA DE S COSTA LTDA
527006	27/05/2026	1.100,95	34,05	28/05/2026	210501		FRANCISCA SALES SANTOS
527006	27/05/2026	34,05	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCA SALES SANTOS
528001	28/05/2026	450,00	0,00	28/05/2026	490741		Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
528001	28/05/2026	1.585,95	49,05	29/05/2026	11090		LEONARDO JOSÉ DE SOUSA SILVA
528001	28/05/2026	494,00	26,00	29/05/2026	575274614		ONEIDE CAMELO ALVES
528001	28/05/2026	384,83	0,00	29/05/2026	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
528001	28/05/2026	49,05	0,00	29/05/2026	11090	DESCONTO	LEONARDO JOSÉ DE SOUSA SILVA
528001	28/05/2026	26,00	0,00	29/05/2026	575274614	DESCONTO	ONEIDE CAMELO ALVES
528002	28/05/2026	800,25	24,75	28/05/2026	11090		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
528002	28/05/2026	840,00	0,00	29/05/2026	575274614		61.638.194 JOSE ORLANDO CORREIA DA SILVA
528002	28/05/2026	24,75	0,00	28/05/2026	11090	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
528003	28/05/2026	1.400,00	0,00	28/05/2026	11090		Almir Araújo Rocha
528004	28/05/2026	2.425,00	75,00	28/05/2026	5758309733		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
528004	28/05/2026	75,00	0,00	28/05/2026	5758309733	DESCONTO	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
528005	28/05/2026	1.600,50	49,50	29/05/2026	354244		José Francisco Sotero da Silva
528005	28/05/2026	49,50	0,00	29/05/2026	354244	DESCONTO	José Francisco Sotero da Silva
528006	28/05/2026	1.522,90	47,10	29/05/2026	354244		Raimundo Paulo Sousa
528006	28/05/2026	47,10	0,00	29/05/2026	354244	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
528007	28/05/2026	1.843,00	57,00	28/05/2026	5758739886		Luis Lima do Nascimento
528007	28/05/2026	57,00	0,00	28/05/2026	5758739886	DESCONTO	Luis Lima do Nascimento
528008	28/05/2026	1.309,50	40,50	28/05/2026	5758739886		RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
528008	28/05/2026	40,50	0,00	28/05/2026	5758739886	DESCONTO	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
528009	28/05/2026	1.406,50	43,50	28/05/2026	210501		FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
528009	28/05/2026	43,50	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
528010	28/05/2026	601,40	18,60	28/05/2026	210501		LUCAS DA CONCEICAO
528010	28/05/2026	18,60	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	LUCAS DA CONCEICAO
528011	28/05/2026	1.008,80	31,20	28/05/2026	210501		Gilson de Sousa
528011	28/05/2026	31,20	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
528012	28/05/2026	6.000,00	0,00	28/05/2026	210501		METAIS PLANOS LTDA
528013	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
528014	28/05/2026	1.600,50	49,50	28/05/2026	204935		TAYSON FERREIRA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528014	28/05/2026	49,50	0,00	28/05/2026	204935	DESCONTO	TAYSON FERREIRA MARQUES
528015	28/05/2026	1.513,20	46,80	28/05/2026	210501	DESCONTO	ANDRE JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS
528015	28/05/2026	46,80	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	ANDRE JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS
528016	28/05/2026	108,39	0,00	28/05/2026	5752255097		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528017	28/05/2026	108,39	0,00	28/05/2026	5752255097		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528018	28/05/2026	11.480,50	0,00	28/05/2026	204935		J V AMORIM LTDA
528019	28/05/2026	2.000,00	0,00	28/05/2026	210501		JOÃO HENRIQUE SANTOS SILVA
528020	28/05/2026	504,40	15,60	28/05/2026	210501		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
528020	28/05/2026	15,60	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
528021	28/05/2026	402,55	12,45	28/05/2026	210501		José dos Santos Rodrigues
528021	28/05/2026	12,45	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	José dos Santos Rodrigues
528022	28/05/2026	533,50	16,50	28/05/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528022	28/05/2026	16,50	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528023	28/05/2026	1.503,50	46,50	28/05/2026	210501		IVANILDA SILVA ARAUJO
528023	28/05/2026	46,50	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	IVANILDA SILVA ARAUJO
528024	28/05/2026	504,40	15,60	28/05/2026	210501		Amilton Onofre de Santana
528024	28/05/2026	15,60	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	Amilton Onofre de Santana
528025	28/05/2026	1.600,50	49,50	28/05/2026	210501		Luzia Barros Magalhães Lima
528025	28/05/2026	49,50	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	Luzia Barros Magalhães Lima
528026	28/05/2026	1.648,25	86,75	28/05/2026	210501		Domingos de Sousa Pires Junior
528026	28/05/2026	86,75	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	Domingos de Sousa Pires Junior
528027	28/05/2026	1.668,40	51,60	28/05/2026	210501		NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
528027	28/05/2026	51,60	0,00	28/05/2026	210501	DESCONTO	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
528028	28/05/2026	1.572,37	48,63	28/05/2026	204935		TAILA MIRANDA
528028	28/05/2026	48,63	0,00	28/05/2026	204935	DESCONTO	TAILA MIRANDA
529001	29/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	11090		JAQUELINE MACHADO ALVES
529001	29/05/2026	11,56	0,00	29/05/2026	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
529001	29/05/2026	652,95	0,00	29/05/2026	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2026	6.626,15	695,37	29/05/2026	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
529001	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	490741		João Batista Agostinho Barbosa
529001	29/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	11090	DESCONTO	JAQUELINE MACHADO ALVES
529001	29/05/2026	695,37	0,00	29/05/2026	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
529002	29/05/2026	11.102,78	911,00	29/05/2026	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529002	29/05/2026	5.077,56	476,70	29/05/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
529002	29/05/2026	10.285,15	2.298,55	29/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
529002	29/05/2026	441,00	0,00	29/05/2026	490741		BANCO DO BRASIL S/A
529002	29/05/2026	911,00	0,00	29/05/2026	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
529002	29/05/2026	476,70	0,00	29/05/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
529002	29/05/2026	2.298,55	0,00	29/05/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
529003	29/05/2026	9.176,81	773,97	29/05/2026	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
529003	29/05/2026	4.498,29	364,71	29/05/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
529003	29/05/2026	69.571,50	26.528,92	29/05/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
529003	29/05/2026	31.774,22	6.665,28	29/05/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
529003	29/05/2026	773,97	0,00	29/05/2026	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
529003	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
529003	29/05/2026	26.528,92	0,00	29/05/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
529003	29/05/2026	6.665,28	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
529004	29/05/2026	427,00	0,00	29/05/2026	5758309733		BANCO DO BRASIL S/A
529004	29/05/2026	49.533,39	11.397,09	29/05/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
529004	29/05/2026	11.397,09	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
529005	29/05/2026	18.109,01	2.851,69	29/05/2026	5740360630		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
529005	29/05/2026	28.793,21	8.446,38	29/05/2026	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
529005	29/05/2026	2.851,69	0,00	29/05/2026	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
529005	29/05/2026	8.446,38	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
529006	29/05/2026	9.471,91	2.822,37	29/05/2026	5740360630		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
529006	29/05/2026	152.788,03	62.231,33	29/05/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
529006	29/05/2026	2.822,37	0,00	29/05/2026	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
529006	29/05/2026	62.231,33	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
529007	29/05/2026	2.283,12	199,07	29/05/2026	5740360630		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
529007	29/05/2026	117.603,89	10.706,56	29/05/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
529007	29/05/2026	199,07	0,00	29/05/2026	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
529007	29/05/2026	10.706,56	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
529008	29/05/2026	5.230,31	1.187,30	29/05/2026	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
529008	29/05/2026	6.989,78	611,12	29/05/2026	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
529008	29/05/2026	1.187,30	0,00	29/05/2026	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
529008	29/05/2026	611,12	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529009	29/05/2026	20.620,58	11.987,81	29/05/2026	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
529009	29/05/2026	9.060,86	762,50	29/05/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
529009	29/05/2026	11.987,81	0,00	29/05/2026	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
529009	29/05/2026	762,50	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
529010	29/05/2026	5.778,95	563,42	29/05/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
529010	29/05/2026	77.863,78	7.488,08	29/05/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
529010	29/05/2026	563,42	0,00	29/05/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
529010	29/05/2026	7.488,08	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
529011	29/05/2026	12.465,96	2.920,36	29/05/2026	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
529011	29/05/2026	11.169,26	1.471,48	29/05/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
529011	29/05/2026	2.920,36	0,00	29/05/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
529011	29/05/2026	1.471,48	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
529012	29/05/2026	22.281,72	7.758,05	29/05/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
529012	29/05/2026	430.063,77	296.834,59	29/05/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
529012	29/05/2026	7.758,05	0,00	29/05/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
529012	29/05/2026	296.834,59	0,00	29/05/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
529013	29/05/2026	2.304,78	760,18	29/05/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529013	29/05/2026	760,18	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529014	29/05/2026	1.996,63	170,74	29/05/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529014	29/05/2026	170,74	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529015	29/05/2026	3.781,37	389,03	29/05/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
529015	29/05/2026	389,03	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
529016	29/05/2026	2.299,32	200,68	29/05/2026	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
529016	29/05/2026	200,68	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
529017	29/05/2026	6.045,12	1.794,82	29/05/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
529017	29/05/2026	1.794,82	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC
529018	29/05/2026	11.423,82	1.037,97	29/05/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
529018	29/05/2026	1.037,97	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
529019	29/05/2026	4.686,04	2.527,10	29/05/2026	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
529019	29/05/2026	2.527,10	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
529020	29/05/2026	11.114,64	1.092,16	29/05/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529020	29/05/2026	1.092,16	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
529021	29/05/2026	24.799,54	6.663,49	29/05/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529021	29/05/2026	6.663,49	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
529022	29/05/2026	6.363,91	1.226,09	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
529022	29/05/2026	1.226,09	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
529023	29/05/2026	3.030,62	286,66	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
529023	29/05/2026	286,66	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
529024	29/05/2026	28.865,39	7.018,36	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
529024	29/05/2026	7.018,36	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
529025	29/05/2026	21.551,53	2.727,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
529025	29/05/2026	2.727,00	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
529026	29/05/2026	12.151,93	1.906,61	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
529026	29/05/2026	1.906,61	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
529027	29/05/2026	18.388,49	1.659,27	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
529027	29/05/2026	1.659,27	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
529028	29/05/2026	9.698,50	0,00	29/05/2026	5738739886	DESCONTO	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
529029	29/05/2026	1.455,00	45,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	LUIZ MESQUITA DAMASCENO
529029	29/05/2026	45,00	0,00	29/05/2026	210501	DESCONTO	LUIZ MESQUITA DAMASCENO
529031	29/05/2026	1.164,00	36,00	29/05/2026	354244	DESCONTO	MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES
529031	29/05/2026	36,00	0,00	29/05/2026	354244	DESCONTO	MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES
Total Geral		4.720.130,39	556.474,43				


ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97