

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	4.549.537,53	451.399,90	252.504,39	4.748.433,04
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.919.191,03	221.445,01	192.448,06	3.948.187,98
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.917.182,56	215.500,17	186.743,17	3.945.939,56
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.917.182,56	215.500,17	186.743,17	3.945.939,56
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.917.182,56	215.500,17	186.743,17	3.945.939,56
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	855,07 D	168.608,66	169.098,13	365,60 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	4.608.327,11	4.608.327,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	498.506,86	498.506,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.885-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	265.675,01	265.675,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	270.375,36	270.375,36	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:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	16.588,03	16.588,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	44.984,81	44.984,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	53.522,22	53.522,22	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	1.466.280,94	1.466.280,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	24.710,57	24.710,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00	224.536,59	224.536,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00	25.054,08	25.054,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (ESCOLA 45.045-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)		0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (ALDIR BLANC 45.172-X)		0,00	7.709,74	7.709,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	60.778,75	60.778,75	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00	3.528.728,00	3.528.728,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)		0,00	7.709,74	7.709,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (GND3 49.656-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00	72.849,17	72.849,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)		0,00	296.141,74	296.141,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	23.579,33	23.579,33	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	599,80	599,80	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)		855,07	143.898,09	144.387,56	365,60
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)			0,04	0,03	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)			0,03	0,02	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)			0,03	0,02	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)			0,03	0,02	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)			0,33	0,32	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)			0,28	0,27	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)			0,40	0,39	0,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)		0,00	314.200,00	314.200,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00	397.128,09	397.128,09	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	78.386,75	78.386,75	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	167.577,60	167.577,60	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (575830967-9)			4,71	4,71	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (575830968-7)			0,08	0,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.000.061,53	1.000.061,53	0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)			1,25	1,25	0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	259.127,84	259.127,84	0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	189.384,05	189.384,05	0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
11111900 (2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS P F		0,00 D	1.609,42	1.609,42	0,00 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	162.136,61	162.136,61	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.855-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	3.415.918,55	3.415.918,55	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	201,38	201,38	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	1.105,64	1.105,64	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	502.187,83	502.187,83	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	30,29	30,29	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.075,34	1.075,34	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	1.609,42	1.609,42	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	64.712,23	64.712,23	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	2.108,04	2.108,04	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		3.916.327,49 D	45.282,09	16.035,62	3.945.573,96 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,38	0,02	0,00	2,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,12	0,10	0,00	11,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		32.185,10	175.222,02	149.062,35	58.344,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		10.739,91	9.120,30	9.400,75	10.459,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		3.613,53	68,40	34,20	3.647,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.662,86	15,74	0,00	1.678,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		31.144,75	102,94	31.176,30	71,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		62,09	1,18	0,59	62,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		67,43			67,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		1.085,97	20,56	10,28	1.096,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		788,14	7,46	0,00	795,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		701,29	6,64	0,00	707,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		507.016,97	29.988,23	33.018,17	503.987,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		373,64	3,89	0,00	377,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.678.384,32	31.773,14	15.886,57	1.694.270,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.003,85	9,50	0,00	1.013,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		87.563,82	909.260,87	873.434,92	123.389,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.841,44	156,33	0,00	2.997,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,91	0,12	0,00	13,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		232,40	2,42	0,00	234,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		127,23	2,42	1,21	128,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,63	0,10	0,00	9,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		8.280,70	1.187,54	0,00	9.468,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		2.048,43	19,39	0,00	2.067,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		247.607,44	160.074,57	213.701,60	193.980,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.530,15	35,13	0,00	1.565,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		357,19	3,72	0,00	360,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.208,35	68,23	0,00	7.276,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		293,85	2,78	0,00	296,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		785,39	8,17	0,00	793,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		176,71	1,83	0,00	178,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,27	0,02	0,00	1,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		3.291,40	1.085,66	0,00	4.377,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		63.550,97	14.313,18	0,00	77.864,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		180,97	1,88	0,00	182,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		12.633,33	119,57	0,00	12.752,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		403,12	3,81	0,00	406,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		11.730,78	7.297,58	8.920,30	10.108,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		354,27	3,35	0,00	357,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		46,72	33.558,21	9.606,88	23.998,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		10.917,88	39.147,61	8.025,78	42.039,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		108.092,96	492.044,34	384.911,64	215.225,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.217,08	12,66	0,00	1.229,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.721,78	35,23	0,00	3.757,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		390,77	3,70	0,00	394,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		446,38	4,22	0,00	450,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		22.956,19	217,29	0,00	23.173,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		467,63	4,43	0,00	472,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		24,57	0,25	0,00	24,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		1.748,69	11,50	1.687,00	73,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		434,49	4,12	0,00	438,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.915.777,70	44.749,68	14.972,29	3.945.555,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		10.019,47	94,11	1.700,00	8.413,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		212.187,30	52.023,11	127.328,75	136.881,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		307.744,42	2.775,83	24.563,08	285.957,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		57,90	0,54	0,00	58,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.473,47	13,92	2.205,00	1.282,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.673,44	36,30	7.709,74	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.009,82	28,49	0,00	3.038,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		146,54	1,38	0,00	147,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		55.332,54	6.572,76	0,00	61.905,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		21,04	0,20	0,00	21,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		106,57	1,01	0,00	107,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		131.579,35	786,67	59.296,66	73.069,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.056,85	19,47	0,00	2.076,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		1.341.135,11	3.547.813,54	0,00	4.888.948,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)			7.746,07	0,00	7.746,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		525.850,84	1.920.576,35	1.911.154,41	535.272,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,04	0,04	0,00	4,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		197.101,61	1.579,49	71.390,75	127.290,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)			100.644,38	0,00	100.644,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)			297.281,68	0,00	297.281,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		24.503,90	41.496,30	59.457,77	6.542,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		1.269,19	2.127,16	0,00	3.396,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.211,42	20,93	0,00	2.232,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		796,67	7,54	0,00	804,21
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)		549,79	532,41	1.063,33	18,87
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		191,80	1,81	0,00	193,61
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,89	0,13	0,00	14,02
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		3.309,56	460,86	69,00	3.701,42
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.796,24	12,09	0,00	1.808,33
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.088,47	7,32	0,00	1.095,79
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)		0,04	0,00	0,04	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)		0,02	0,01	0,03	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)		0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)		0,02	0,01	0,03	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)		0,02	0,01	0,03	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)			0,26	0,25	0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)		0,26	0,00	0,26	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)		0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)		0,32	0,01	0,33	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)		0,27	0,01	0,28	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)		0,40	0,00	0,40	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		141,53	0,95	0,00	142,48
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)			315.253,00	0,00	315.253,00
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		573.648,96	4.933,05	308.378,15	270.203,86
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		303,17	3,02	0,00	306,19
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		309.460,40	2.987,94	77.831,97	234.616,37
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		309.460,40	3.082,07	0,00	312.542,47
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		162.748,64	22.260,60	165.312,11	19.697,13
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		76,95	0,82	0,00	77,77
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,69	0,04	4,71	0,02
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,09	0,00	0,08	0,01
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		86,70	0,93	0,00	87,63
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		43.368,24	286.118,35	311.909,56	17.577,03
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		236,09	3,77	0,00	239,86
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		62.069,36	188.290,62	67.996,82	182.363,16
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		90.721,75	67.680,47	99.223,86	59.178,36
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.011-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
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)		560,35	7,55	0,00	567,90
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.008,47	1.954,04	1.714,09	2.248,42
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.008,47	1.954,04	1.714,09	2.248,42
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.008,47	1.954,04	1.714,09	2.248,42
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	295,47 D	355,01	1,09	649,39 D
		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA COD:16179 TP:1 38481881000182		4.488,00			4.488,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		327,18	327,17	0,00	654,35
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43
		Fernanda Mesquita Ferreira COD:13348 TP:2 02540643370		100,00			100,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175		(122.265,27)			(122.265,27)
		Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320		500,00			500,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		(30.946,27)	2.796,45	1,09	(28.150,91)
		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128		23.085,79			23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	195,00 D	130,00	195,00	130,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	1.518,00 D	1.469,03	1.518,00	1.469,03 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	3.990,80	3.990,80	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.990,80	3.990,80	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.990,80	3.990,80	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.290,80	2.290,80	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	630.346,50	229.954,89	60.056,33	800.245,06
123000000	00	IMOBILIZADO	-	630.346,50	229.954,89	60.056,33	800.245,06
123100000	00	BENS MOVEIS	-	215.097,29	15.004,10	60.056,33	170.045,06
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	215.097,29	15.004,10	60.056,33	170.045,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.070,00	9.144,10	850,00	9.364,10
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	850,00 D	0,00	850,00	0,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	220,00 D	9.144,10	0,00	9.364,10 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.714,00	0,00	2.766,07	10.947,93
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.714,00 D	0,00	2.766,07	10.947,93 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.758,99	3.300,00	36.414,14	19.644,85
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.953,00 D	0,00	11.727,25	5.225,75 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	349,00	0,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.456,99 D	3.300,00	24.337,89	14.419,10 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.820,00	0,00	4.281,82	3.538,18
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.820,00 D	0,00	4.281,82	3.538,18 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	123.990,00	2.560,00	0,00	126.550,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	123.990,00 D	0,00	0,00	123.990,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	15.744,30	0,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	15.744,30	0,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	415.249,21	214.950,79	0,00	630.200,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	415.249,21	214.950,79	0,00	630.200,00
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	300.200,00	0,00	0,00	300.200,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	300.200,00 D	0,00	0,00	300.200,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	214.950,79	0,00	250.000,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.049,21 D	214.950,79	0,00	250.000,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.774.092,97)	153.055,23	145.745,84	(7.766.783,58)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.336,91)	153.055,23	145.745,84	(7.027,52)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.232,53	65.232,53	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	58.205,97	58.205,97	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.205,97	58.205,97	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	58.205,97	58.205,97	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	52.979,37	52.979,37	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.532,11	2.532,11	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.694,49	2.694,49	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.026,56	7.026,56	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.026,56	7.026,56	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	7.026,56	7.026,56	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.026,56	7.026,56	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.320,00)	63.850,81	62.530,81	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.320,00)	63.850,81	62.530,81	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.320,00)	63.850,81	62.530,81	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.320,00)	63.850,81	62.530,81	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.320,00) C	63.550,81	62.230,81	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.016,91)	23.971,89	17.982,50	(7.027,52)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.016,91)	21.971,89	15.982,50	(7.027,52)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(979,41)	6.404,67	6.404,67	(979,41)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(979,41)	6.404,67	6.404,67	(979,41)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	13,91	13,91	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.390,76	6.390,76	0,00 C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(12.037,50)	15.567,22	9.577,83	(6.048,11)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(12.037,50)	15.567,22	9.577,83	(6.048,11)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.683,64) C	12.164,63	6.086,12	(2.605,13) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123,43) C	3.402,59	3.279,16	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(3.230,43) C	0,00	212,55	(3.442,98) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.759.756,06)	0,00	0,00	(7.759.756,06)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13) C	0,00	0,00	(54.171,13) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.705.584,93)	0,00	0,00	(7.705.584,93)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.705.584,93)	0,00	0,00	(7.705.584,93)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.644.352,60)	0,00	0,00	(3.644.352,60)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.644.352,60) X	0,00	0,00	(3.644.352,60) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.444.732,75)	0,00	0,00	(4.444.732,75)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.444.732,75) X	0,00	0,00	(4.444.732,75) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	384.135,04	0,00	0,00	384.135,04
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	384.135,04 X	0,00	0,00	384.135,04 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(634,62)	0,00	0,00	(634,62)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(634,62) X	0,00	0,00	(634,62) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.066.804,33	186.519,67	13.024,10	5.240.299,90
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	752.032,95	65.232,53	0,00	817.265,48
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	634.726,98	58.205,97	0,00	692.932,95
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	634.726,98	58.205,97	0,00	692.932,95
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	634.726,98	58.205,97	0,00	692.932,95
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	619.133,88	58.205,97	0,00	677.339,85
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	98.609,30 D	6.079,37	0,00	104.688,67 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	2.532,13 D	2.532,11	0,00	5.064,24 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.057,83 D	2.694,49	0,00	6.752,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	513.934,62 D	46.900,00	0,00	560.834,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.593,10	0,00	0,00	15.593,10
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	15.593,10 D	0,00	0,00	15.593,10 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	117.305,97	7.026,56	0,00	124.332,53
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	117.305,97	7.026,56	0,00	124.332,53
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	117.305,97	7.026,56	0,00	124.332,53
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.305,97 D	7.026,56	0,00	124.332,53 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	885.647,72	61.230,81	1.320,00	945.558,53
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	187.884,41	3.990,80	0,00	191.875,21
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	187.884,41	3.990,80	0,00	191.875,21
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	187.884,41	3.990,80	0,00	191.875,21
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.031,37 D	0,00	0,00	16.031,37 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.304,75 D	2.290,80	0,00	4.595,55 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.258,00 D	1.700,00	0,00	16.958,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.564,00 D	0,00	0,00	11.564,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	17.106,00 D	0,00	0,00	17.106,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.863,14 D	0,00	0,00	10.863,14 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	298,20 D	0,00	0,00	298,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	9.049,55 D	0,00	0,00	9.049,55 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	4.407,00 D	0,00	0,00	4.407,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	98.402,40 D	0,00	0,00	98.402,40 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	697.763,31	57.240,01	1.320,00	753.683,32
332100000	00	DIÁRIAS	-	38.340,00	2.000,00	0,00	40.340,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.340,00	2.000,00	0,00	40.340,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.340,00 D	2.000,00	0,00	40.340,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	261.643,00	19.333,00	1.320,00	279.656,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	261.643,00	19.333,00	1.320,00	279.656,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	19.146,00 D	550,00	0,00	19.696,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	23.076,00 D	0,00	0,00	23.076,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	143.649,00 D	11.383,00	1.320,00	153.712,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	9.861,00 D	0,00	0,00	9.861,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	21.911,00 D	550,00	0,00	22.461,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	397.780,31	35.907,01	0,00	433.687,32
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	397.780,31	35.907,01	0,00	433.687,32
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	137.500,00 D	12.500,00	0,00	150.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	71.280,00 D	6.480,00	0,00	77.760,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	19.171,72 D	0,00	0,00	19.171,72 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.072,42 D	1.072,81	0,00	4.145,23 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	4.400,00 D	400,00	0,00	4.800,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
332313200	(21)00	SERVICOS BANCARIOS	P	3.762,84 D	4,20	0,00	3.767,04 D
332314600	(21)00	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	11.432,88 D	0,00	0,00	11.432,88 D
332315100	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	135.560,00 D	14.850,00	0,00	150.410,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	5.000,45 D	0,00	0,00	5.000,45 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	60.056,33	11.704,10	48.352,23
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	60.056,33	11.704,10	48.352,23
365100000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	60.056,33	11.704,10	48.352,23
365110000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.056,33	11.704,10	48.352,23
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	0,00 D	60.056,33	11.704,10	48.352,23 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.842.248,89)	0,00	379.700,47	(2.221.949,36)
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(522.224,89)	0,00	37.000,67	(559.225,56)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(522.224,89)	0,00	37.000,67	(559.225,56)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(522.224,89)	0,00	37.000,67	(559.225,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(522.224,89) C	0,00	37.000,67	(559.225,56) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.320.024,00)	0,00	120.000,00	(1.440.024,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.320.000,00)	0,00	120.000,00	(1.440.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.320.000,00)	0,00	120.000,00	(1.440.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.320.000,00)	0,00	120.000,00	(1.440.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(1.320.000,00) C	0,00	120.000,00	(1.440.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
458000000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
458100000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(24,00) C	0,00	0,00	(24,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	222.699,80	(222.699,80)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	222.699,80	(222.699,80)
499600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	7.749,01	(7.749,01)
499610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.749,01	(7.749,01)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	0,00 C	0,00	7.749,01	(7.749,01) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	214.950,79	(214.950,79)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	214.950,79	(214.950,79) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.688.212,32	260.983,34	194.320,00	11.754.875,66
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.688.212,32	260.983,34	194.320,00	11.754.875,66
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	950.000,00 D	0,00	0,00	950.000,00 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.738.212,32	260.983,34	194.320,00	10.804.875,66
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.531.000,00	156.000,00	193.000,00	5.494.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	3.010.000,00 D	0,00	0,00	3.010.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.128.760,00	78.000,00	0,00	3.206.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.128.760,00 D	78.000,00	0,00	3.206.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.128.760,00 D	78.000,00	0,00	3.206.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	O -	(3.128.760,00) X	0,00	78.000,00	(3.206.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(607.760,00)	0,00	115.000,00	(722.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(607.760,00) C	0,00	115.000,00	(722.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.207.212,32	104.983,34	1.320,00	5.310.875,66
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.207.212,32	104.983,34	1.320,00	5.310.875,66
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.207.212,32	104.983,34	1.320,00	5.310.875,66
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.207.212,32 D	104.983,34	0,00	5.312.195,66 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.320,00	(1.320,00) C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.688.212,32)	789.066,38	855.729,72	(11.754.875,66)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.688.212,32)	789.066,38	855.729,72	(11.754.875,66)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.000,00)	44.749,68	44.749,68	(950.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(427.751,11) X	44.749,68	0,00	(383.001,43) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(522.248,89) C	0,00	44.749,68	(566.998,57) C
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.738.212,32)	744.316,70	810.980,04	(10.804.875,66)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.531.000,00)	482.150,02	445.150,02	(5.494.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(323.787,68) C	219.983,34	79.320,00	(183.124,34) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(5.207.212,32)	262.166,68	365.830,02	(5.310.875,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.780,00) C	131.083,34	106.303,34	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.320,00) C	131.083,34	129.763,34	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.181.112,32) C	0,00	129.763,34	(5.310.875,66) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.207.212,32)	262.166,68	365.830,02	(5.310.875,66)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.207.212,32)	262.166,68	365.830,02	(5.310.875,66)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.207.212,32)	262.166,68	365.830,02	(5.310.875,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.780,00) C	131.083,34	106.303,34	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.320,00) C	131.083,34	129.763,34	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.181.112,32) C	0,00	129.763,34	(5.310.875,66) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	14.741.233,25	337.029,95	156.297,77	14.921.965,43
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.312.109,59	337.029,95	156.297,77	11.492.841,77
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.252.109,59	337.029,95	156.297,77	9.432.841,77
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.252.109,59	337.029,95	156.297,77	9.432.841,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.279.885,05 D	182.575,70	30.212,36	5.432.248,39 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.851.630,52 D	7.749,01	121.167,75	3.738.211,78 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.594,02 D	146.705,24	4.917,66	262.381,60 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.060.000,00 D	0,00	0,00	2.060.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

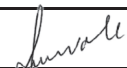
Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(14.741.233,25)	675.607,28	856.339,46	(14.921.965,43)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.429.123,66) C	0,00	0,00	(3.429.123,66) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.312.109,59)	675.607,28	856.339,46	(11.492.841,77)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.252.109,59)	555.607,28	736.339,46	(9.432.841,77)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.252.109,59)	555.607,28	736.339,46	(9.432.841,77)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.880.074,12)	271.468,71	332.555,05	(3.941.160,46)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.880.074,12) X	271.468,71	332.555,05	(3.941.160,46) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(24.780,00)	131.083,34	106.303,34	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.780,00) C	131.083,34	106.303,34	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.336,91)	153.055,23	145.745,84	(7.027,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.320,00) C	131.083,34	129.763,34	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.016,91) C	21.971,89	15.982,50	(7.027,52) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.332.918,56)	0,00	151.735,23	(5.484.653,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.181.112,32) C	0,00	129.763,34	(5.310.875,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.806,24) C	0,00	21.971,89	(173.778,13) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.060.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.060.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.060.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.060.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.060.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.060.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.060.000,00)	120.000,00	120.000,00	(2.060.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(740.000,00) C	120.000,00	0,00	(620.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.320.000,00) C	0,00	120.000,00	(1.440.000,00) C
				0,00	2.853.661,75	2.853.661,75	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
06 F M D C A


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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.629.000,00	65.629.000,00	57.756.982,87	-7.872.017,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	2.015.000,00	2.172.663,47	157.663,47
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	1.844.537,95	279.537,95
Taxas	450.000,00	450.000,00	328.125,52	-121.874,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	53.993.950,37	-6.168.049,63
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	33.424.179,03	-6.490.820,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	3.257.662,09	-73.837,91
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	12.990.768,01	-1.309.231,99
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	4.321.341,24	2.205.841,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	7.749,01	-2.692.250,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	7.749,01	-892.250,99
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.871.000,00	1.871.000,00	1.365.665,90	-505.334,10
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.771.000,00	1.365.665,90	-405.334,10
Transferências da União e suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	965.665,90	-205.334,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	59.398.000,00	62.713.460,00	55.374.257,66	55.235.543,17	54.752.813,14	7.339.202,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.628.000,00	25.012.235,01	25.012.235,01	24.677.131,48	2.615.764,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	64.000,00	58.074,80	58.074,80	58.074,80	5.925,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	35.021.460,00	30.303.947,85	30.165.233,36	30.017.606,86	4.717.512,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.102.000,00	4.879.540,00	3.354.385,89	3.089.385,89	3.089.385,89	1.525.154,11
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	4.647.540,00	3.158.643,49	2.893.643,49	2.893.643,49	1.488.896,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	205.000,00	195.742,40	195.742,40	195.742,40	9.257,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	394.005,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.500.000,00	67.593.000,00	59.122.648,77	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	491.999,00	484.499,00	484.499,00	0,00	7.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
DESPESAS DE CAPITAL	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVESTIMENTOS	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10

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
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>59.122.648,77</u>	<u>60.084.784,43</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>58.728.643,55</u>	<u>60.443.602,10</u>
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.323.698,78	17.900.630,40	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.408.679,65	22.177.397,12
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		8.524,49	19.692,20	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		2.678.879,93	2.330.564,31
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		15.351,40	4.213,40	SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		3.047.947,13	3.527.803,72
NÃO SE APLICA		19.299.822,89	17.876.724,80	NÃO SE APLICA		14.681.852,59	16.319.029,09
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.171.408,83	14.270.513,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		13.256.963,57	15.451.343,97
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.990.768,01	13.992.755,19	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.205.643,44	11.751.352,63
NÃO SE APLICA		180.640,82	277.758,30	NÃO SE APLICA		4.051.320,13	3.699.991,34
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		4.824.688,22	3.752.913,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		4.816.091,00	3.843.196,48
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.824.688,22	3.752.913,50	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.782.260,04	2.402.103,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		4.787.474,04	6.818.648,58	NÃO SE APLICA		1.033.830,96	1.441.092,54
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.787.474,04	6.818.648,58	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		4.785.813,55	6.818.885,66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		429.173,83	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.038.225,65	4.394.009,01
NÃO SE APLICA		429.173,83	0,00	NÃO SE APLICA		747.587,90	2.424.876,65
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		202,39	138,31	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		419.070,50	0,00
NÃO SE APLICA		202,39	138,31	NÃO SE APLICA		419.070,50	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.218.866,64	1.124.145,32	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.153.416,07	948.901,84
NÃO SE APLICA		1.218.866,64	1.124.145,32	NÃO SE APLICA		1.153.416,07	948.901,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		2.787,16	3.591,64	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		11.607,90	0,00
NÃO SE APLICA		2.787,16	3.591,64	NÃO SE APLICA		11.607,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		449.644,56	585.015,30	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		475.739,25	483.539,19
NÃO SE APLICA		449.644,56	585.015,30	NÃO SE APLICA		475.739,25	483.539,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		197.586,36	150.047,50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		202.831,50	196.879,20
NÃO SE APLICA		197.586,36	150.047,50	NÃO SE APLICA		202.831,50	196.879,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		206.399,95	321.945,29	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		465.974,69	557.785,67
NÃO SE APLICA		206.399,95	321.945,29	NÃO SE APLICA		465.974,69	557.785,67
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À		674.144,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À		200.330,00	0,00

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
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

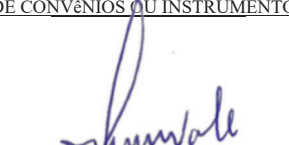
Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>EDUCAÇÃO</u>				<u>EDUCAÇÃO</u>			
Não SE APLICA		674.144,13	0,00	Não SE APLICA		200.330,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		18,95	321.990,64	<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		0,00	341.499,62
Não SE APLICA		18,95	321.990,64	Não SE APLICA		0,00	341.499,62
<u>TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		859,36	204.746,73	<u>TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		0,00	330.499,73
Não SE APLICA		859,36	204.746,73	Não SE APLICA		0,00	330.499,73
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		4.417.670,87	4.878.890,92	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		4.298.021,25	4.436.450,93
Não SE APLICA		4.417.670,87	4.878.890,92	Não SE APLICA		4.298.021,25	4.436.450,93
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS</u>		315.779,89	5.682,78	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS</u>		24.602,00	70.848,16
Não SE APLICA		315.779,89	5.682,78	Não SE APLICA		24.602,00	70.848,16
<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>		749.892,00	711.635,42	<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>		568.831,78	687.427,35
Não SE APLICA		749.892,00	711.635,42	Não SE APLICA		568.831,78	687.427,35
<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</u>		835.173,91	607.438,25	<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</u>		698.354,57	605.289,18
Não SE APLICA		835.173,91	607.438,25	Não SE APLICA		698.354,57	605.289,18
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>		248.991,37	113.540,87	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>		295.241,35	183.456,70
Não SE APLICA		248.991,37	113.540,87	Não SE APLICA		295.241,35	183.456,70
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		1.206.197,62	635.200,66	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		674.317,77	886.742,74
Não SE APLICA		1.206.197,62	635.200,66	Não SE APLICA		674.317,77	886.742,74
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		50.208,14	31.463,02	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		19.110,00	6.000,00
Não SE APLICA		50.208,14	31.463,02	Não SE APLICA		19.110,00	6.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		19.812,10	539.840,69	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		482.629,08	125.050,01
Não SE APLICA		19.812,10	539.840,69	Não SE APLICA		482.629,08	125.050,01
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		38,61	26,39	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS</u>		0,00	63.332,67
Não SE APLICA		38,61	26,39				


 ABDORAL MELO DA SILVA
 PREFEITO
 183.225.903-00


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS</u>		<u>2.484,08</u>	<u>1.705,99</u>	<u>CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>			
<u>CONGÊNERES DA UNIÃO</u>				Não SE APLICA		0,00	63.332,67
Não SE APLICA		2.484,08	1.705,99	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS</u>		<u>982.542,44</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS</u>		<u>1,37</u>	<u>724,17</u>	<u>CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES</u>			
<u>CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>				Não SE APLICA		982.542,44	0,00
Não SE APLICA		1,37	724,17	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		<u>200.863,34</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS</u>		<u>210.975,65</u>	<u>0,00</u>	Não SE APLICA		200.863,34	0,00
<u>CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES</u>				<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>312.097,79</u>	<u>630.472,03</u>
Não SE APLICA		210.975,65	0,00	Não SE APLICA		312.097,79	630.472,03
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		<u>23.021,06</u>	<u>250.827,64</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		<u>0,00</u>	<u>57.841,55</u>
Não SE APLICA		23.021,06	250.827,64	<u>195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>			
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS</u>		<u>863.496,65</u>	<u>761.045,99</u>	Não SE APLICA		0,00	57.841,55
Não SE APLICA		863.496,65	761.045,99	<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		<u>0,00</u>	<u>25.473,97</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		<u>0,00</u>	<u>818,02</u>	<u>195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>			
<u>195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>				Não SE APLICA		0,00	25.473,97
Não SE APLICA		0,00	818,02	<u>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE</u>		<u>0,00</u>	<u>66.644,79</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		<u>0,00</u>	<u>687,27</u>	<u>FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</u>			
<u>195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>				Não SE APLICA		0,00	66.644,79
Não SE APLICA		0,00	687,27	<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA</u>		<u>3.027,52</u>	<u>2.303,23</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE</u>		<u>758,15</u>	<u>73.632,71</u>	<u>EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP -</u>			
<u>FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</u>				<u>LEI 9.47</u>			
Não SE APLICA		758,15	73.632,71	Não SE APLICA		3.027,52	2.303,23
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA</u>		<u>293.577,17</u>	<u>276.332,28</u>	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO</u>		<u>166,85</u>	<u>177,30</u>
<u>EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP</u>				<u>ECONÔMICO - CIDE</u>			
<u>- LEI 9.47</u>				Não SE APLICA		166,85	177,30
Não SE APLICA		293.577,17	276.332,28	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE</u>		<u>263.531,35</u>	<u>315.346,88</u>
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		<u>2,68</u>	<u>1,78</u>	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>			
Não SE APLICA		2,68	1,78	Não SE APLICA		263.531,35	315.346,88
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO</u>		<u>17.619,06</u>	<u>17.929,93</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</u>		<u>3.708.788,78</u>	<u>1.130.816,13</u>
<u>ECONÔMICO - CIDE</u>				Não SE APLICA		3.708.788,78	1.130.816,13
Não SE APLICA		17.619,06	17.929,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>2.884.079,90</u>	<u>3.158.211,08</u>
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE</u>		<u>183.297,54</u>	<u>177.443,57</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>519.828,78</u>	<u>947.587,76</u>
<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		484.499,00	427.897,71
Não SE APLICA		183.297,54	177.443,57	RP PROCESSADOS PAGOS		35.329,78	519.690,05
<u>RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</u>		<u>4.396.697,65</u>	<u>5.545.589,38</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.110.167,77</u>	<u>2.035.556,60</u>
Não SE APLICA		4.396.697,65	5.545.589,38	PENSAO ALIMENTICIA		50.249,00	55.466,82

ABDORAL MELO DA SILVA

PREFEITO

183.225.903-00

CONCITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>3.319.289,70</u>	<u>2.695.310,39</u>	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		100.345,80	113.062,10
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>886.444,52</u>	<u>552.791,44</u>	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.959.572,97	1.867.027,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		403.714,49	491.999,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>254.083,35</u>	<u>175.066,72</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		482.730,03	60.792,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		158.346,75	96.437,06
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>2.209.894,15</u>	<u>1.969.058,22</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		18.527,05	26.348,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		787,31	192,10	PAGO			
PENSAO ALIMENTICIA		51.234,46	52.697,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.209,55	52.281,28
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		120.006,03	113.144,03	MATERNIDADE PAGO			
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.037.866,35	1.803.024,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>14.945.521,11</u>	<u>13.460.854,73</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>222.951,03</u>	<u>173.460,73</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>14.945.521,11</u>	<u>13.460.854,73</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		160.465,97	95.553,00	CONTA ÚNICA		473,79	500.000,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		16.953,47	32.573,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	21,83
PAGO				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	86,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		45.531,59	45.334,64	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.945.047,32	12.960.746,62
MATERNIDADE PAGO				TOTAL		76.558.244,56	77.062.667,91
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>13.460.854,73</u>	<u>13.984.918,20</u>				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>13.460.854,73</u>	<u>13.984.918,20</u>				
CONTA ÚNICA		500.000,01	6.443.220,87				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21,83	2.086,21				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		86,27	86,27				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.960.746,62	7.539.524,85				
TOTAL		75.902.793,20	76.765.013,02				

ABDORAL MELO DA SILVA

PREFEITO

183.225.903-00

CONSELHO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.957.177,42	3.633.478,64	19.323.698,78	21.208.379,20	3.307.748,80	17.900.630,40
200 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE	8.524,49	0,00	8.524,49	19.692,20	0,00	19.692,20
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPs	15.351,40	0,00	15.351,40	4.213,40	0,00	4.213,40
999 Não SE APLICA	22.933.301,53	3.633.478,64	19.299.822,89	21.184.473,60	3.307.748,80	17.876.724,80
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.171.408,83	0,00	13.171.408,83	14.270.513,49	0,00	14.270.513,49
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	12.990.768,01	0,00	12.990.768,01	13.992.755,19	0,00	13.992.755,19
999 Não SE APLICA	180.640,82	0,00	180.640,82	277.758,30	0,00	277.758,30
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF	4.824.688,22	0,00	4.824.688,22	3.752.913,50	0,00	3.752.913,50
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4.824.688,22	0,00	4.824.688,22	3.752.913,50	0,00	3.752.913,50
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAT	4.787.474,04	0,00	4.787.474,04	6.818.648,58	0,00	6.818.648,58
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4.787.474,04	0,00	4.787.474,04	6.818.648,58	0,00	6.818.648,58
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAR	429.173,83	0,00	429.173,83	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	429.173,83	0,00	429.173,83	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF	202,39	0,00	202,39	138,31	0,00	138,31
999 Não SE APLICA	202,39	0,00	202,39	138,31	0,00	138,31
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.218.866,64	0,00	1.218.866,64	1.124.145,32	0,00	1.124.145,32
999 Não SE APLICA	1.218.866,64	0,00	1.218.866,64	1.124.145,32	0,00	1.124.145,32
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.787,16	0,00	2.787,16	3.591,64	0,00	3.591,64
999 Não SE APLICA	2.787,16	0,00	2.787,16	3.591,64	0,00	3.591,64
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	449.644,56	0,00	449.644,56	585.015,30	0,00	585.015,30
999 Não SE APLICA	449.644,56	0,00	449.644,56	585.015,30	0,00	585.015,30
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	197.586,36	0,00	197.586,36	150.047,50	0,00	150.047,50
999 Não SE APLICA	197.586,36	0,00	197.586,36	150.047,50	0,00	150.047,50
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	206.399,95	0,00	206.399,95	321.945,29	0,00	321.945,29
999 Não SE APLICA	206.399,95	0,00	206.399,95	321.945,29	0,00	321.945,29
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	674.144,13	0,00	674.144,13	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	674.144,13	0,00	674.144,13	0,00	0,00	0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO	18,95	0,00	18,95	321.990,64	0,00	321.990,64

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
S E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO						
999 Não SE APLICA	18,95	0,00	18,95	321.990,64	0,00	321.990,64
572 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO	859,36	0,00	859,36	204.746,73	0,00	204.746,73
999 Não SE APLICA	859,36	0,00	859,36	204.746,73	0,00	204.746,73
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUSS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.417.670,87	0,00	4.417.670,87	4.878.890,92	0,00	4.878.890,92
999 Não SE APLICA	4.417.670,87	0,00	4.417.670,87	4.878.890,92	0,00	4.878.890,92
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUSS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	315.779,89	0,00	315.779,89	5.682,78	0,00	5.682,78
999 Não SE APLICA	315.779,89	0,00	315.779,89	5.682,78	0,00	5.682,78
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS	749.892,00	0,00	749.892,00	711.635,42	0,00	711.635,42
999 Não SE APLICA	749.892,00	0,00	749.892,00	711.635,42	0,00	711.635,42
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	835.173,91	0,00	835.173,91	607.438,25	0,00	607.438,25
999 Não SE APLICA	835.173,91	0,00	835.173,91	607.438,25	0,00	607.438,25
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUSS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	248.991,37	0,00	248.991,37	113.540,87	0,00	113.540,87
999 Não SE APLICA	248.991,37	0,00	248.991,37	113.540,87	0,00	113.540,87
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.206.197,62	0,00	1.206.197,62	635.200,66	0,00	635.200,66
999 Não SE APLICA	1.206.197,62	0,00	1.206.197,62	635.200,66	0,00	635.200,66
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.208,14	0,00	50.208,14	31.463,02	0,00	31.463,02
999 Não SE APLICA	50.208,14	0,00	50.208,14	31.463,02	0,00	31.463,02
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.812,10	0,00	19.812,10	539.840,69	0,00	539.840,69
999 Não SE APLICA	19.812,10	0,00	19.812,10	539.840,69	0,00	539.840,69
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	38,61	0,00	38,61	26,39	0,00	26,39
999 Não SE APLICA	38,61	0,00	38,61	26,39	0,00	26,39
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.484,08	0,00	2.484,08	1.705,99	0,00	1.705,99

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 Não SE APLICA	2.484,08	0,00	2.484,08	1.705,99	0,00	1.705,99
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1,37	0,00	1,37	724,17	0,00	724,17
999 Não SE APLICA	1,37	0,00	1,37	724,17	0,00	724,17
703 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	210.975,65	0,00	210.975,65	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	210.975,65	0,00	210.975,65	0,00	0,00	0,00
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	23.021,06	0,00	23.021,06	250.827,64	0,00	250.827,64
999 Não SE APLICA	23.021,06	0,00	23.021,06	250.827,64	0,00	250.827,64
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	863.496,65	0,00	863.496,65	761.045,99	0,00	761.045,99
999 Não SE APLICA	863.496,65	0,00	863.496,65	761.045,99	0,00	761.045,99
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	818,02	0,00	818,02
999 Não SE APLICA			0,00	818,02		818,02
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	687,27	0,00	687,27
999 Não SE APLICA			0,00	687,27		687,27
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN C DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	758,15	0,00	758,15	73.632,71	0,00	73.632,71
999 Não SE APLICA	758,15	0,00	758,15	73.632,71	0,00	73.632,71
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	293.577,17	0,00	293.577,17	276.332,28	0,00	276.332,28
999 Não SE APLICA	293.577,17	0,00	293.577,17	276.332,28	0,00	276.332,28
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2,68	0,00	2,68	1,78	0,00	1,78
999 Não SE APLICA	2,68	0,00	2,68	1,78	0,00	1,78
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.619,06	0,00	17.619,06	17.929,93	0,00	17.929,93
999 Não SE APLICA	17.619,06	0,00	17.619,06	17.929,93	0,00	17.929,93
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	183.297,54	0,00	183.297,54	177.443,57	0,00	177.443,57
999 Não SE APLICA	183.297,54	0,00	183.297,54	177.443,57	0,00	177.443,57
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	4.396.697,65	0,00	4.396.697,65	5.545.589,38	0,00	5.545.589,38
999 Não SE APLICA	4.396.697,65	0,00	4.396.697,65	5.545.589,38	0,00	5.545.589,38
TOTAL	62.756.127,41	3.633.478,64	59.122.648,77	63.392.533,23	3.307.748,80	60.084.784,43

ABDORAL MELO DA SILVA

PREFEITO

183.225.903-00

CONHEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	65.629.000,00	65.629.000,00	57.756.982,87	-7.872.017,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	2.015.000,00	2.172.663,47	157.663,47
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	1.844.537,95	279.537,95
Taxas	450.000,00	450.000,00	328.125,52	-121.874,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	183.297,54	-116.702,46
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	1.399.322,48	1.067.322,48
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	53.993.950,37	-6.168.049,63
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	33.424.179,03	-6.490.820,97
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	3.257.662,09	-73.837,91
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	12.990.768,01	-1.309.231,99
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	4.321.341,24	2.205.841,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	7.749,01	-2.692.250,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	7.749,01	-892.250,99
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.871.000,00	1.871.000,00	1.365.665,90	-505.334,10
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.771.000,00	1.365.665,90	-405.334,10
Transferências da União e suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	965.665,90	-205.334,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	59.122.648,77	-8.377.351,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	59.398.000,00	62.713.460,00	55.374.257,66	55.235.543,17	54.752.813,14	7.339.202,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	27.628.000,00	25.012.235,01	25.012.235,01	24.677.131,48	2.615.764,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	64.000,00	58.074,80	58.074,80	58.074,80	5.925,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	35.021.460,00	30.303.947,85	30.165.233,36	30.017.606,86	4.717.512,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.102.000,00	4.879.540,00	3.354.385,89	3.089.385,89	3.089.385,89	1.525.154,11
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	4.647.540,00	3.158.643,49	2.893.643,49	2.893.643,49	1.488.896,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	205.000,00	195.742,40	195.742,40	195.742,40	9.257,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	67.500.000,00	67.593.000,00	58.728.643,55	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	394.005,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	67.500.000,00	67.593.000,00	59.122.648,77	58.324.929,06	57.842.199,03	8.864.356,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

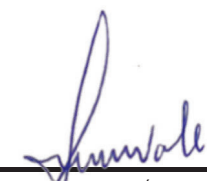
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	491.999,00	484.499,00	484.499,00	0,00	7.500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.792,44	35.329,78	0,00	25.462,66
DESPESAS DE CAPITAL	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVESTIMENTOS	29.972,44	0,00	0,00	0,00	29.972,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.972,44	60.792,44	35.329,78	0,00	55.435,10


 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	790,00	790,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1201001	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	19.739,94	19.739,94	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
1201001	01/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1201001	01/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.22	2.401,40	2.401,40	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1201001	01/12/2025	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.05	1.558,00	1.558,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1201002	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.090,80	1.090,80	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1201002	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	29.680,20	29.680,20	0,00	LIFE MED HOSPITALAR LTDA
1201002	01/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.16	2.695,00	2.695,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201002	01/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	25.117,33	25.117,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201003	01/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.350,00	4.350,00	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1201003	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
1201003	01/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.16	2.205,00	2.205,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201004	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	8.987,00	8.987,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201005	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	5.826,00	5.826,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1201006	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	12.292,90	12.292,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201007	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	14.505,00	14.505,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201008	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.382,21	3.382,21	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
1201009	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	839,99	839,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201010	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	44,55	44,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201011	01/12/2025	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	13.604,00	13.604,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201012	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.20	2.485,51	2.485,51	0,00	A H PEREIRA DE SA
1201013	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	15.150,20	15.150,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201014	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00		5.200,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
1201015	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1201015	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	17.484,00	17.464,00	20,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1201016	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.878,79	1.878,79	0,00	E C NOGUEIRA
1201016	01/12/2025	02.03.01	28	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201017	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1201017	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.320,48	8.320,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201018	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1201018	01/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	72.000,00	72.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201019	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	140.000,00	140.000,00	0,00	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
1201020	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1201021	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	660,00	660,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1201022	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	650,00	650,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1201023	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1201024	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	400,00	400,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
1201025	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	21.917,00	21.917,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201026	01/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	6.143,23	6.143,23	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1201027	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
1201028	01/12/2025	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
1201029	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.411,00	1.411,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1201030	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.057,92	2.057,92	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201031	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	38,24	38,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201032	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.004,72	5.004,72	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1201033	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	18.900,00	18.900,00	0,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
1201034	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.550,00	1.550,00	0,00	58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
1201035	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	4.918,36	4.918,36	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1201036	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.350,00	1.350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1201037	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1201038	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1201039	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1201040	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1201043	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1201044	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1201045	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
1201046	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	18.359,00	18.359,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1201047	01/12/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.561,99	3.561,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201048	01/12/2025	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
1201049	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	92.430,57	92.430,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201050	01/12/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.619,29	2.619,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201051	01/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201052	01/12/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	25.634,58	25.634,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201053	01/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	129,00	129,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201054	01/12/2025	02.04.01	12	2240	3.1.90.91.03	25.173,14	25.173,14	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
1201055	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	1.530,36	1.530,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1201056	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	270.375,36	270.375,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201057	01/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	181.971,68	181.971,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202001	02/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	280,00	280,00	0,00	Genival Oliveira Silva
1202001	02/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.682,00	5.682,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
1202001	02/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineuma Magna Costa da Silva
1202001	02/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.426,47	4.426,47	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1202001	02/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.14	2.058,50	2.058,50	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1202002	02/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1202002	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
1202002	02/12/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	750,00	750,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1202003	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
1202004	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
1202005	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1202006	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
1202007	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.600,00	1.600,00	0,00	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
1202008	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	11.200,00	11.200,00	0,00	R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
1202009	02/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	938,41	938,41	0,00	E C NOGUEIRA
1202010	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.58	1.800,00	1.800,00	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1202011	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.27	2.172,00	2.172,00	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1202012	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.120,00	1.120,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
1202013	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.440,00	3.440,00	0,00	FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1202014	02/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	1.794,00	1.794,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1202015	02/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Francisca Teodoro da Silva
1202016	02/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
1202017	02/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.739,64	1.739,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1202018	02/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	289,91	289,91	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1203001	03/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1203001	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.420,00	2.420,00	0,00	JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
1203001	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELOS SALES
1203001	03/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	4.091,60	4.091,60	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1203002	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1203003	03/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	900,00	900,00	0,00	JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1203003	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSIENE PEREIRA DE LIMA
1203004	03/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	1.610,00	1.610,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1203004	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1203005	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
1203005	03/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	418,56	418,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1203006	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1203007	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1203008	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
1203009	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
1203010	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
1203011	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1203012	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
1203013	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1203014	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
1203015	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1203016	03/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucimar Mouta Nascimento

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1203017	03/12/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	59.283,58	59.283,58	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1203018	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
1203019	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1203020	03/12/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.49	2.600,00	2.600,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1203021	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1203022	03/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
1203023	03/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maciel Costa Pontes
1203024	03/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
1203025	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	730,22	730,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203026	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	27,31	27,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203027	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	71,61	71,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203028	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	76,23	76,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203029	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	27,31	27,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203030	03/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1203031	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1203032	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.49	2.985,00	2.985,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1203033	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	669,45	669,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203034	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	474,09	474,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203035	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
1203036	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1203037	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
1203038	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1203039	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
1203040	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
1203041	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1203042	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
1203043	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1203044	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
1203045	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
1203046	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1203048	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1203049	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1203050	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1203051	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1203052	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NATALINE SILVA LIMA
1203053	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1203054	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1203055	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1203056	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1203057	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1203058	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE ALVES
1203059	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1203060	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
1203061	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1203062	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1203063	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
1203064	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
1203065	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1203066	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1203067	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1203068	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1203069	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.300,00	1.300,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
1203070	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1203071	03/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1204001	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	548,21	548,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1204001	04/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	6.252,00	6.252,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1204001	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1204002	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA
1204003	04/12/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
1204004	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
1204005	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1204006	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
1204007	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1204008	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
1204009	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCA MYLENNA PEREIRA PONTES
1204010	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	HOSANA LIMA DA SILVA
1204011	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.020,00	2.020,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
1204012	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
1204013	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
1204014	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1204015	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
1204016	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1204017	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.260,00	2.260,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1204018	04/12/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
1204019	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1204020	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1204021	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1204022	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NATÁLIA ARAÚJO DE LIMA
1204023	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
1204023	04/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204024	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.082,00	1.082,00	0,00	FRANCIELHO DA SILVA ALMEIDA
1204025	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIO CARLOS LIMA ALVES
1204026	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1204027	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	Bruna Carvalho Barros Araújo
1204028	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
1204029	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	1.600,00	1.600,00	0,00	ANAILTON DE LIMA SANTOS
1204030	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCA VITÓRIA DOS SANTOS MESQUITA
1204031	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1204032	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1204033	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
1204034	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LEONARDO SOUSA SANTOS
1204035	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1204036	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
1204037	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1204038	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204039	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
1204040	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1204041	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1204042	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	REGIANE SOUSA SILVA
1204043	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
1204044	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1204045	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
1204046	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
1204047	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Alves Rodrigues
1204048	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista da Silva
1204049	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1204050	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ADILSON SOUSA VAZ
1204051	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
1204052	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1204053	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
1204054	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO WARLEM DOS SANTOS MESQUITA
1204055	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
1204056	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
1204057	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Nascimento Araújo

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1204058	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1204059	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Porfirio da Silva Filho
1204060	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	EILSON LIMA SILVA
1204061	04/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
1204062	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1205001	05/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
1205001	05/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ERALDO AQUIAR
1205001	05/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
1205001	05/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.41	4.286,00	4.286,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205002	05/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.935,00	5.935,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
1205002	05/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Magalhães Sotero
1205002	05/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	1.597,50	1.597,50	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1205003	05/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	8.332,50	8.332,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205003	05/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
1205003	05/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JORDIANA ALVES DA SILVA
1205004	05/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
1205005	05/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	45.336,76	45.336,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1205006	05/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	LUIS PAULO COSTA FILHO
1205007	05/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	13.686,35	13.686,35	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1205008	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
1205009	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JARDEL MENDES DA SILVA
1205010	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MATEUS DA SILVA MESQUITA
1205011	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.539,00	2.539,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1205012	05/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	5.400,00		5.400,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1205013	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.241,55	13.241,55	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1205014	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	13.800,50	13.800,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1205015	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	VINICIOS PEREIRA VAZ
1205016	05/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.41	3.353,50	3.353,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205017	05/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1205018	05/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1205019	05/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	KLAYNE DA SILVA CORREIA
1205020	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1205021	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	5.400,00	5.400,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1205022	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1205023	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	353,16	353,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1208001	08/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1208002	08/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1208003	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	6.270,00	6.270,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1208004	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	6.897,00	6.897,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1208005	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	5.392,20	5.392,20	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1208006	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	8.527,20	8.527,20	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1208007	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	7.022,40	7.022,40	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1208008	08/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.79	5.617,92	5.617,92	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1209001	09/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	15.000,00	15.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1209001	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1209001	09/12/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1209001	09/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	1.683,30	1.683,30	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209002	09/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.670,73	1.670,73	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209002	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1209003	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1209004	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
1209005	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1209006	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
1209007	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
1209008	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
1209009	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
1209010	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1209011	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luís Azevedo Sousa
1209012	09/12/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Alves da Costa Neto
1209013	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
1209014	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1209015	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1209016	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1209017	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
1209018	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
1209019	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1209020	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
1209023	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
1209024	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1209025	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
1209026	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
1209027	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1209028	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
1209029	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
1209030	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1209031	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1209032	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1209033	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1209034	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1209035	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1209036	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1209037	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
1209038	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
1209039	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
1209040	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1209041	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
1209042	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1209043	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1209044	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
1209045	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1209046	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
1209047	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1209048	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1209049	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
1209050	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1209051	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1209052	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1209053	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1209054	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1209055	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
1209056	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
1209057	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1209058	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1209059	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1209060	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1209061	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
1209062	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1209063	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
1209064	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1209065	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1209066	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
1209067	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1209068	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1209069	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1209070	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1209071	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
1209072	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1209073	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1209074	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1209075	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
1209076	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1209077	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
1209078	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1209079	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1209080	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	1.393,20	1.393,20	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209080	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
1209081	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1209081	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1209082	09/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
1209082	09/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
1209083	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1209084	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1209085	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
1209086	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
1209087	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos da Silva
1209088	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
1209089	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
1209090	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1209091	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
1209092	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
1209093	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1209094	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1209095	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
1209096	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
1209097	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1209098	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1209099	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1209100	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1209101	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1209102	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	570,00	570,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1209103	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
1209104	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1209105	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	TIAGO SILVA
1209106	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
1209107	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1209108	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1209109	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1209110	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Orlando de Lima Costa
1209111	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1209112	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1209113	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
1209114	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
1209115	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
1209116	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
1209117	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
1209118	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
1209119	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
1209120	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
1209121	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1209122	09/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1209123	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1209124	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
1209125	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1209126	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1209127	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1209128	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1209129	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
1209130	09/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.135,00	1.135,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1209131	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
1209132	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
1209133	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
1209134	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1209135	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
1209136	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1209137	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1209138	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
1209139	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1209140	09/12/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
1209141	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
1209142	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1209143	09/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1209144	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1209145	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
1209146	09/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
1209147	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
1209148	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
1209149	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
1209150	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
1209151	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1209152	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1209153	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
1209154	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
1209155	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
1209156	09/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1209157	09/12/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	20.976,00	20.976,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
1209158	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.280,00	1.280,00	0,00	Ana Maria França de Sousa
1209159	09/12/2025	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.79	10.200,30	10.200,30	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1210001	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	524,60	524,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210001	10/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	5.370,50	5.370,50	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1210001	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VERA LÚCIA DA SILVA
1210001	10/12/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.812,00	1.812,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
1210001	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1210002	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.063,48	1.063,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210002	10/12/2025	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	8.397,00	8.397,00	0,00	ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
1210002	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
1210002	10/12/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1210002	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1210003	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.963,08	5.963,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210003	10/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
1210003	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Rosa Maria de Oliveira
1210003	10/12/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1210003	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1210004	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.532,11	2.532,11	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1210004	10/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	RAI RODRIGUES DE SOUSA
1210004	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1210004	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1210005	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1210005	10/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1210005	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
1210005	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1210006	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
1210006	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizelda de Sousa
1210006	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
1210007	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	0,00	JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1210007	10/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1210007	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1210008	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	Bernardo de Lima Alves
1210008	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1210009	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
1210010	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1210011	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
1210012	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	André Mendonça da Silva
1210013	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
1210014	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1210015	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1210016	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1210017	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
1210018	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1210019	10/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1210020	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
1210021	10/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1210022	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1210023	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210024	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
1210025	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
1210026	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1210027	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210028	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1210029	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1210030	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1210031	10/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1210032	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
1210033	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1210034	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1210035	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo da Silva Oliveira
1210036	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1210037	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1210038	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1210039	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1210040	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1210041	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.710,00	2.710,00	0,00	FRANCISCO LUIS DE SÁ
1210042	10/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.128,50	12.128,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210043	10/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	22.141,40	22.141,40	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1210044	10/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	1,60	1,60	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1210045	10/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1210046	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1210047	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1210048	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1210049	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1210050	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	Suzana da Silva Machado
1210051	10/12/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1210052	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1210053	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1210054	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1210055	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1210056	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
1210057	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1210058	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
1210059	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
1210060	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1210061	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
1210062	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
1210063	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1210064	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
1210065	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
1210066	10/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1210067	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1210068	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1210069	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1210070	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
1210071	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
1210072	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1210073	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1210074	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1210075	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	136,69	136,69	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210076	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
1210077	10/12/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
1210078	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
1210079	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1210080	10/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1210081	10/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
1210082	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	138,73	138,73	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210083	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	135,31	135,31	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210084	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	139,78	139,78	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210085	10/12/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	24.550,00	24.550,00	0,00	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1210086	10/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.99	4.638,00	4.638,00	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1210087	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
1210088	10/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
1211001	11/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.31	2.550,00	2.550,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1211001	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1211001	11/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	4.890,00	4.890,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECCÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1211002	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
1211002	11/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
1211003	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
1211003	11/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.16	2.850,00	2.850,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211004	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
1211004	11/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1211005	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
1211006	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1211007	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
1211008	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1211009	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
1211010	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1211011	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1211012	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1211013	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRIQUE DE SOUSA
1211014	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1211015	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1211016	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
1211017	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1211018	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1211019	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1211020	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1211021	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA GLACI DA SILVA
1211022	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
1211023	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.695,00	1.695,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1211024	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1211025	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1211026	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1211027	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1211028	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1211029	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1211030	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1211031	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1211032	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1211033	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1211034	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1211035	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1211036	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1211037	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
1211038	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
1211039	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1211040	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1211041	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
1211042	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1211043	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
1211044	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1211045	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1211046	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1211047	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1211048	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
1211049	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1211050	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1211051	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Moraes da Silva
1211052	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
1211053	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1211054	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1211055	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1211056	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
1211057	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1211058	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1211059	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
1211060	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1211061	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1211062	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1211063	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1211064	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1211065	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
1211066	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1211067	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1211068	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1211069	11/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
1211070	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1211071	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
1211072	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
1211073	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1211074	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1211075	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1211076	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
1211077	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1211078	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1211079	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1211080	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
1211081	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1211082	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1211083	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
1211084	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
1211085	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1211086	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1211087	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
1211088	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1211089	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
1211090	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1211091	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
1211092	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1211093	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1211094	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
1211095	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO ROBERTO DA SILVA 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1211096	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1211097	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1211098	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
1211099	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1211100	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1211101	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1211102	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1211103	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
1211104	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	13.110,00	13.110,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211105	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1211106	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1211107	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	EVANDRO SAMUEL FERREIRA GOMES
1211108	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
1211109	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211110	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211111	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211112	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211113	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211114	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211115	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211116	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211117	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211118	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211119	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211120	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211121	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211122	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211123	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1211124	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	13.818,00	13.818,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211124	11/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1211125	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
1211126	11/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	26.250,00	26.250,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1211127	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1211128	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
1211129	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Screvone Cordeiro Silva
1211130	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1211131	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1211132	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1211133	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
1211134	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1211135	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1211136	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1211137	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	7.700,00	7.700,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA EVENTOS
1211138	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1211139	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	415,00	415,00	0,00	Carlos Antonio Cardoso
1211140	11/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
1211141	11/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1212001	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1212001	12/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1212001	12/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
1212002	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1212002	12/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.230,00	2.230,00	0,00	Antonio Teles de Santana
1212003	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricélia Maria Silva Soares
1212004	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
1212004	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1212005	12/12/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1212006	12/12/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1212007	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1212008	12/12/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
1212009	12/12/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1212010	12/12/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1212011	12/12/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1212012	12/12/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1212013	12/12/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
1212014	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1212015	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
1212016	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.45	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1212017	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1212018	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1212019	12/12/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1212020	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1212021	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1212022	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1212023	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1212024	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1212025	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1212026	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1212027	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1212028	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1212029	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1212030	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1212031	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1212032	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1212033	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1212034	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1212035	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1212036	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1212037	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1212038	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
1212039	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1212040	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1212041	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1212042	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1212043	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1212044	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1212045	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1212046	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1212047	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	5.248,60	5.248,60	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1212048	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
1212049	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1212050	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	107,87	107,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1212050	12/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	377,00	377,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1212051	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	135,74	135,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1212052	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	24.494,00	24.494,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1212053	12/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1212054	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212055	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	6.465,00	6.465,00	0,00	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212056	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.059,20	13.059,20	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1212057	12/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.320,00	2.320,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1212058	12/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	REJANE DOS SANTOS LIRA
1212059	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Cezar Ribeiro Santos
1212060	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.425,00	2.425,00	0,00	LUCAS DA CONCEICAO
1212061	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.650,00	2.650,00	0,00	FRANCISCA DE PAULA DE LIMA MOREIRA
1212062	12/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1212063	12/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	3.528,00	3.528,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1212064	12/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.300,00	2.200,00	100,00	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1215001	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1215001	15/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	4.174,00	4.174,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1215001	15/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23.134,36	23.134,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215002	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
1215003	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
1215004	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	3.474,96	3.474,96	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1215005	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	7.517,00	7.517,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1215006	15/12/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1215006	15/12/2025	02.03.01	28	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215007	15/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1215007	15/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.252,03	8.252,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215008	15/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	271,47	271,47	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1215009	15/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
1215010	15/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	991,83	991,83	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1215011	15/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	9.080,77	9.080,77	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1215012	15/12/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.488,87	3.488,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215013	15/12/2025	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
1215014	15/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	91.519,94	91.519,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215015	15/12/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.561,42	2.561,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215016	15/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215017	15/12/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	23.908,19	23.908,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1216001	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1216001	16/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	10.843,90	10.843,90	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1216001	16/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSÉ CARPEGIANI SOUSA FERREIRA
1216002	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1216002	16/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
1216003	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1216004	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1216005	16/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	OSMARINA DOS SANTOS
1216005	16/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.519,92	10.519,92	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216006	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.598,78	8.598,78	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216007	16/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.441,54	10.441,54	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216008	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	8.641,80	8.641,80	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216009	16/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	3.618,81	3.618,81	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216010	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	3.603,60	3.603,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216011	16/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.780,00	1.780,00	0,00	JESUALDO ALVES CAVALCANTE

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1216012	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1216013	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.700,00	1.700,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1216014	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	josé dos santos de Barros lima
1216015	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.660,00	1.660,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
1216016	16/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	4.058,00	4.058,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
1216017	16/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	22.015,37	22.015,37	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
1216018	16/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.01	16.134,04	16.134,04	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
1216019	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1217001	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1217001	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
1217001	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	7.050,00	7.050,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217001	17/12/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.16	1.705,80	1.705,80	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1217002	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	550,00	550,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1217002	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1217002	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	7.104,00	7.104,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217003	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1217003	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1217003	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	8.450,00	8.450,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
1217004	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
1217004	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	3.146,40	3.146,40	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1217004	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.021,80	3.021,80	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
1217005	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.58	956,25	956,25	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1217006	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1217006	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.627,24	3.627,24	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
1217007	17/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1217007	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.15	9.934,92	9.934,92	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1217008	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.27	285,60	285,60	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1217009	17/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.677,62	1.677,62	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
1217010	17/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1217011	17/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1217012	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.320,00	2.320,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1217013	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.832,00	2.832,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1217014	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.138,60	3.138,60	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
1217015	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.750,00	2.750,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1217016	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.040,00	2.040,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
1217017	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	997,20	997,20	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
1217018	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.840,00	1.840,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1217019	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	625,50	625,50	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1217020	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.045,50	1.045,50	0,00	Maria Licia de Oliveira
1217021	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.642,25	1.642,25	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1217022	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.630,00	2.630,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1217023	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.894,50	1.894,50	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1217024	17/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.064,00	1.064,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
1217025	17/12/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.774,50	1.774,50	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1217026	17/12/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.126,25	4.126,25	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1218001	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1218001	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.480,00		2.480,00	DAMASIO SILVA OLIVEIRA
1218001	18/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
1218002	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1218002	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
1218003	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.272,88	1.272,88	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218003	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.930,00	1.930,00	0,00	RAIMUNDO DE ARAUJO
1218004	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.200,06	7.200,06	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218005	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218005	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	3.439,80	3.439,80	0,00	LUCAS L DA SILVA
1218006	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218007	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218008	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218009	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218010	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218011	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218012	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218014	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218015	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218016	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218017	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1218018	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.770,00	2.770,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1218018	18/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	8.795,40	8.795,40	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1218019	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1218020	18/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1218021	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	11.350,00	11.350,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1218022	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Cleude Nazion Barroso
1218023	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.185,00	3.185,00	0,00	ISALDINA APARECIDA DA SILVA
1218024	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.608,00	3.608,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1218025	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.708,50	2.708,50	0,00	ROSIRENE DA SILVA ARAÚJO
1218026	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.885,50	2.885,50	0,00	Arisvaldo Lima Garcia

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1218027	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.550,00	1.550,00	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
1218028	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.918,75	2.918,75	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1218029	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.512,50	2.512,50	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
1218030	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
1218031	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.687,00	1.687,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1218032	18/12/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.500,00	3.500,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1218033	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.480,00	2.480,00	0,00	DAMASIO SILVA OLIVEIRA
1218034	18/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	8.870,00	8.870,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1218035	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	DAVI WILLIAN AVES MAGALHAES
1218036	18/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.99	3.061,00	3.061,00	0,00	JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1219001	19/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.675,00	1.675,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	64.642,31	64.642,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.360,00	3.360,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1219002	19/12/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	31.551,60	31.551,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	174.344,48	174.344,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.494,88	3.494,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219003	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
1219003	19/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.465,06	8.465,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219004	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
1219005	19/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	1.550,00	1.550,00	0,00	Benedito dos Santos Ribeiro
1219006	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	7.780,00	7.780,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1219007	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	17.251,24	17.251,24	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219008	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	6.177,60	6.177,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219009	19/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.752,00	2.752,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1219010	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	3.440,00	3.440,00	0,00	EVILASIO SALES LIMA FILHO
1219011	19/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.275,00	1.275,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1219012	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219013	19/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.208,00	2.208,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1219014	19/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	11.981,02	11.981,02	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219015	19/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	27.956,85	27.956,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219016	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	130,80	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1219017	19/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.763,00	2.763,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1222001	22/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.420,00	2.420,00	0,00	MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
1222001	22/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
1222002	22/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	19.145,00	19.145,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1222003	22/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.833,00	1.833,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1222004	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.587,02	1.587,02	0,00	E C NOGUEIRA

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1222005	22/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.020,00	2.020,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
1222006	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.865,00	1.865,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1222007	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Daryo Alves Lima
1222008	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.701,00	1.701,00	0,00	ALAN S RODRIGUES LTDA
1222009	22/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.281,48	1.281,48	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
1222010	22/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	960,00	960,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1222011	22/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	LINO JOSÉ ARAÚJO NETO
1222012	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1222013	22/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA
1222014	22/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
1222015	22/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.41	13.925,00	13.925,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1222016	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	6.984,00	6.984,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1222017	22/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	10.665,00	10.665,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1223001	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1223001	23/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	5.167,20	5.167,20	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1223001	23/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223002	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1223002	23/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.440,00	1.440,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223002	23/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.15	1.986,12	1.986,12	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1223003	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1223003	23/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
1223004	23/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
1223005	23/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1223006	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.420,00	2.420,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
1223007	23/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1223008	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Antonio de Sousa
1223009	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	4.025,00	4.025,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1223010	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
1223011	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	8.827,20	8.827,20	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1223012	23/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1223013	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	JAQUELINE MACHADO ALVES
1223014	23/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	3.150,00	3.150,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1223015	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1223016	23/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SIMONE CARVALHO SANTOS
1223017	23/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1223018	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1223019	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.164,00	2.164,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1223020	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.145,00	2.145,00	0,00	ADRIANO CARVALHO 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1223021	23/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1223022	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	7.197,60	7.197,60	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1223023	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	8.502,30	8.502,30	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1223024	23/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	3.521,00	3.521,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1223025	23/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
1223026	23/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1223027	23/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.15	2.403,60	2.403,60	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
1223028	23/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.417,00	2.417,00	0,00	José Alves Pereira
1223031	23/12/2025	02.04.01	12	1202	4.4.90.51.91	17.157,79	17.157,79	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1224001	24/12/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	235,78	235,78	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1224002	24/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1224003	24/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1224004	24/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
1224005	24/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
1224006	24/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	11.496,51	11.496,51	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1226001	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	890,00	890,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1226001	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.306,51	27.306,51	0,00	FOPAG - COMISSONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1226001	26/12/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1226002	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	6.080,00	6.080,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1226002	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FUS
1226002	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	2.161,90	2.161,90	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSONADOS
1226002	26/12/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.872,00	8.872,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1226003	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	33.550,40	33.550,40	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1226003	26/12/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	63.954,00	63.954,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1226003	26/12/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.590,00	9.590,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1226004	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.365,90	30.365,90	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1226004	26/12/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.341,90	5.341,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1226005	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.645,72	2.645,72	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1226005	26/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	88.072,80	88.072,80	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1226005	26/12/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	33.725,39	33.725,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSONADOS
1226006	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.645,72	2.645,72	0,00	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
1226006	26/12/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.110,85	20.110,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMISA
1226006	26/12/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	194.866,40	194.866,40	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1226007	26/12/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMISA
1226007	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	67.022,00	67.022,00	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1226007	26/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.425,00	1.425,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1226008	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	77,07	77,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1226008	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	23.799,37	23.799,37	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSONADOS

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1226009	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	87,89	87,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1226009	26/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	673.395,81	673.395,81	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1226010	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.035,00	1.035,00	0,00	Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1226010	26/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	309,00	309,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1226011	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
1226012	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.550,00	1.550,00	0,00	Sionara Cardoso de Amorim
1226013	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.99	890,00	890,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1226014	26/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1226015	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	2.732,00	2.732,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1226016	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JULIANO DA SILVA PINTO
1226017	26/12/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1226018	26/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1226019	26/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1226020	26/12/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	14.024,55	14.024,55	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1226021	26/12/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1226022	26/12/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1226023	26/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	34.009,75	34.009,75	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1226024	26/12/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.220,57	7.220,57	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1226025	26/12/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1226026	26/12/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1226027	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1226028	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	23.436,00	23.436,00	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1226029	26/12/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1226030	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226031	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	438,00	438,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1229001	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.694,49	2.694,49	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229001	29/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1229001	29/12/2025	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.27	110.000,00		110.000,00	MW MOTORS LTDA
1229001	29/12/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	João Luzia de Sousa
1229002	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1229002	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
1229002	29/12/2025	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.27	155.000,00		155.000,00	MW MOTORS LTDA
1229002	29/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	149,32	149,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229003	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1229003	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
1229003	29/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.78	3.050,00	3.050,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1229003	29/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	30,22	30,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229004	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.043,37	3.043,37	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229004	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1229004	29/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	27,31	27,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229005	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.700,00	1.700,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1229005	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1229006	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
1229007	29/12/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
1229008	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	127,64	127,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229008	29/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	280,64	280,64	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1229009	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
1229009	29/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	13.891,80	13.891,80	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1229010	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	793,54	793,54	0,00	E C NOGUEIRA
1229011	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	3.224,00	3.224,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1229012	29/12/2025	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
1229013	29/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	3.618,81	3.618,81	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229014	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	11.649,96	11.649,96	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229015	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	7.464,60	7.464,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229016	29/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	5.259,96	5.259,96	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230001	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230001	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	2.200,00	2.200,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1230001	30/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1230001	30/12/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.182,00	4.182,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1230002	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	IZALENE RODRIGUES ALVES
1230002	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
1230002	30/12/2025	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.27	2.714,04	2.714,04	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230002	30/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	69.500,93		69.500,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230003	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	7.315,00	7.315,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1230003	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	7.090,00	7.090,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1230003	30/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
1230003	30/12/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	184.766,81		184.766,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230004	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	1.796,28	1.796,28	0,00	F N G DA SILVA
1230004	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230004	30/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
1230005	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
1230005	30/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.20	10.229,00	10.229,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1230005	30/12/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
1230006	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230006	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.780,27	3.780,27	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230006	30/12/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.07	469,14	469,14	0,00	54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO

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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1230007	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230007	30/12/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	1.380,00	1.380,00	0,00	LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1230008	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230008	30/12/2025	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.05	1.700,00	1.700,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1230009	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230009	30/12/2025	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.01	3.215,52	3.215,52	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230010	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230010	30/12/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	3.941,28		3.941,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230011	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230012	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230013	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230014	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230015	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230016	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230017	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230018	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230019	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.852,44	1.852,44	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230020	30/12/2025	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.05	2.645,04	2.645,04	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1230021	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.650,73	2.650,73	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FUS
1230022	30/12/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
1230022	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.691,92	9.691,92	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230023	30/12/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.300,75	1.300,75	0,00	Antonia da Silva Costa
1230023	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.735,64		33.735,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230024	30/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	20.500,00	20.500,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1230024	30/12/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.051,03		9.051,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230025	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1230026	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.828,58	1.828,58	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1230027	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.828,58	1.828,58	0,00	Antonia Matias de Santana
1230028	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1230029	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1230030	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS
1230031	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.700,00	4.700,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1230032	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	2.900,00	2.900,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1230033	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.765,00	1.765,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
1230034	30/12/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1230035	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1230036	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.099,96	2.099,96	0,00	54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO
1230037	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL


Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

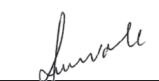
MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1230038	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Marinalva Moraes Mesquita
1230039	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.420,00	2.420,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1230040	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1230041	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.250,00	3.250,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1230042	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.482,72	8.482,72	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230043	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230044	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.835,49	3.835,49	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230045	30/12/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	27.468,68	27.468,68	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230046	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	19.975,12	19.975,12	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230047	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	909,00	909,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
1230048	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	2.792,16	2.792,16	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230049	30/12/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	34.107,84		34.107,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230050	30/12/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	47.044,64	47.044,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral						6.259.306,72	5.646.003,19	613.303,53	


 ABDORAL MELO DA SILVA
 PREFEITO
 183.225.903-00


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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 03/03/2026 14:57:05

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/03/2026 14:58:08

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107002	07/01/2025	26.000,00	0,00	10/12/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
107002	07/01/2025	13.000,00	0,00	19/12/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	29/12/2025	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	29/12/2025	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	10/12/2025	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	10/12/2025	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	29/12/2025	575274614		PROLATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	29/12/2025	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
303002	03/03/2025	-66.072,52	0,00	01/12/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331005	31/03/2025	-66.628,71	0,00	01/12/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430013	30/04/2025	-68.827,65	0,00	01/12/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530015	30/05/2025	-68.846,48	0,00	01/12/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630014	30/06/2025	-68.850,79	0,00	01/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731005	31/07/2025	-68.973,57	0,00	01/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
805001	05/08/2025	14.673,55	0,00	30/12/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
806001	06/08/2025	2.813,00	0,00	30/12/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
812001	12/08/2025	889,00	0,00	30/12/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812003	12/08/2025	3.232,00	0,00	19/12/2025	5752255097		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
822001	22/08/2025	3.300,00	0,00	29/12/2025	575274614		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
829014	29/08/2025	-69.272,99	0,00	01/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901002	01/09/2025	7.770,64	0,00	30/12/2025	490741		J V AMORIM LTDA
901023	01/09/2025	20.654,12	0,00	30/12/2025	442992		J V AMORIM LTDA
930016	30/09/2025	-46.874,33	0,00	01/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001005	01/10/2025	43.100,28	0,00	11/12/2025	11090		MONTE ENGENHARIA LTDA
1103067	03/11/2025	7.502,04	0,00	30/12/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1103068	03/11/2025	9.802,32	0,00	29/12/2025	233749		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1106001	06/11/2025	6.570,00	0,00	23/12/2025	5758739886		C M FE CONSULTORIA LTDA
1128008	28/11/2025	3.314,07	733,33	15/12/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128008	28/11/2025	733,33	0,00	15/12/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128013	28/11/2025	9.113,68	0,00	15/12/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128014	28/11/2025	33.969,18	0,00	16/12/2025	5758309733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128019	28/11/2025	69.595,40	384,08	15/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128019	28/11/2025	384,08	0,00	15/12/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128020	28/11/2025	185.587,73	2.046,60	15/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128020	28/11/2025	2.046,60	0,00	15/12/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128042	28/11/2025	29.826,60	4.421,30	15/12/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1128042	28/11/2025	4.421,30	0,00	15/12/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201001	01/12/2025	2.401,40	0,00	02/12/2025	5758739886		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1201001	01/12/2025	5.977,96	0,00	09/12/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1201001	01/12/2025	1.558,00	0,00	10/12/2025	339040		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1201001	01/12/2025	790,00	0,00	10/12/2025	575274614		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1201001	01/12/2025	19.739,94	0,00	30/12/2025	5740360630		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
1201002	01/12/2025	25.117,33	0,00	01/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201002	01/12/2025	2.695,00	0,00	02/12/2025	49657X		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201002	01/12/2025	1.090,80	0,00	10/12/2025	575274614		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1201002	01/12/2025	29.680,20	0,00	30/12/2025	5740360630		LIFE MED HOSPITALAR LTDA
1201003	01/12/2025	2.205,00	0,00	02/12/2025	450618		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201003	01/12/2025	2.000,00	0,00	10/12/2025	575274614		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1201003	01/12/2025	2.350,00	0,00	29/12/2025	575274614		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1201003	01/12/2025	11.225,00	0,00	29/12/2025	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
1201004	01/12/2025	8.987,00	0,00	30/12/2025	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201005	01/12/2025	5.826,00	0,00	30/12/2025	5746870877		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1201006	01/12/2025	12.292,90	0,00	30/12/2025	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201007	01/12/2025	14.505,00	0,00	30/12/2025	11090		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201008	01/12/2025	3.382,21	0,00	19/12/2025	11090		ROMARIO BARBOSA MARTINS
1201009	01/12/2025	839,99	0,00	01/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201010	01/12/2025	44,55	0,00	01/12/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201011	01/12/2025	13.604,00	0,00	04/12/2025	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201012	01/12/2025	2.485,51	0,00	04/12/2025	5740360630		A H PEREIRA DE SA
1201013	01/12/2025	15.150,20	0,00	23/12/2025	5758309733		ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201015	01/12/2025	300,00	0,00	01/12/2025	210501		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1201015	01/12/2025	17.464,00	0,00	01/12/2025	5740360630		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1201016	01/12/2025	1.878,79	0,00	01/12/2025	210501		E C NOGUEIRA
1201016	01/12/2025	82,66	0,00	01/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201017	01/12/2025	2.500,00	0,00	01/12/2025	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1201017	01/12/2025	8.320,48	0,00	01/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201018	01/12/2025	72.000,00	0,00	01/12/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201018	01/12/2025	3.100,00	0,00	12/12/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1201019	01/12/2025	70.000,00	0,00	01/12/2025	233749		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
1201019	01/12/2025	63.000,00	7.000,00	11/12/2025	210501		SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
1201019	01/12/2025	7.000,00	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
1201020	01/12/2025	3.000,00	0,00	10/12/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1201021	01/12/2025	660,00	0,00	10/12/2025	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1201022	01/12/2025	650,00	0,00	10/12/2025	210501		ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1201023	01/12/2025	7.500,00	0,00	10/12/2025	210501		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1201024	01/12/2025	400,00	0,00	04/12/2025	210501		PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
1201025	01/12/2025	21.478,66	438,34	04/12/2025	233749		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1201025	01/12/2025	438,34	0,00	04/12/2025	233749	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1201026	01/12/2025	6.143,23	0,00	03/12/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1201027	01/12/2025	4.000,00	0,00	03/12/2025	210501		INFORME LTDA
1201028	01/12/2025	1.300,00	0,00	03/12/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
1201029	01/12/2025	1.368,67	42,33	02/12/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1201029	01/12/2025	42,33	0,00	02/12/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1201030	01/12/2025	2.057,92	0,00	02/12/2025	210501		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1201031	01/12/2025	38,24	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201032	01/12/2025	5.004,72	0,00	18/12/2025	233749		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1201033	01/12/2025	18.900,00	0,00	10/12/2025	233749		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
1201034	01/12/2025	1.550,00	0,00	17/12/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
1201035	01/12/2025	4.918,36	0,00	16/12/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1201036	01/12/2025	1.350,00	0,00	12/12/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1201037	01/12/2025	2.223,81	0,00	29/12/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1201038	01/12/2025	2.223,81	0,00	29/12/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1201039	01/12/2025	3.000,00	0,00	30/12/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1201040	01/12/2025	3.000,00	0,00	30/12/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1201043	01/12/2025	5.500,00	0,00	09/12/2025	354244		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1201044	01/12/2025	8.000,00	0,00	09/12/2025	354244		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1201045	01/12/2025	2.003,05	61,95	01/12/2025	354244		João Batista Gomes de Carvalho
1201045	01/12/2025	61,95	0,00	01/12/2025	354244	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
1201046	01/12/2025	18.359,00	0,00	18/12/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201047	01/12/2025	3.561,99	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201048	01/12/2025	2.745,76	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201049	01/12/2025	92.430,57	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201050	01/12/2025	2.619,29	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201051	01/12/2025	3.580,58	0,00	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201052	01/12/2025	10.448,85	15.185,73	01/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201052	01/12/2025	15.185,73	0,00	01/12/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201053	01/12/2025	129,00	0,00	31/12/2025	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201054	01/12/2025	25.173,14	0,00	01/12/2025	16318X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
1201055	01/12/2025	1.530,36	0,00	31/12/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
1201056	01/12/2025	270.375,36	0,00	01/12/2025	354244		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201057	01/12/2025	181.971,68	0,00	01/12/2025	354244		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1202001	02/12/2025	4.426,47	0,00	02/12/2025	5758739886		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1202001	02/12/2025	150,00	0,00	02/12/2025	490741		Francineuma Magna Costa da Silva
1202001	02/12/2025	2.058,50	0,00	02/12/2025	49657X		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1202001	02/12/2025	280,00	0,00	04/12/2025	575274614		Genival Oliveira Silva
1202001	02/12/2025	5.682,00	0,00	17/12/2025	5740360630		OTOCLÍNICA LTDA
1202002	02/12/2025	4,20	0,00	02/12/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
1202002	02/12/2025	750,00	0,00	02/12/2025	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
1202002	02/12/2025	1.794,50	55,50	03/12/2025	354244		EVERARDO SANTOS DE MORAIS
1202002	02/12/2025	55,50	0,00	03/12/2025	354244	DESCONTO	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
1202003	02/12/2025	1.843,00	57,00	02/12/2025	354244		José Sarney Araújo da Silva
1202003	02/12/2025	57,00	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
1202004	02/12/2025	1.552,00	48,00	02/12/2025	354244		Edson Lima do Nascimento
1202004	02/12/2025	48,00	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	Edson Lima do Nascimento
1202005	02/12/2025	1.455,00	45,00	04/12/2025	354244		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1202005	02/12/2025	45,00	0,00	04/12/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1202006	02/12/2025	1.455,00	45,00	02/12/2025	354244		Antonia Pereira Leão Mouta
1202006	02/12/2025	45,00	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
1202007	02/12/2025	1.552,00	48,00	03/12/2025	354244		LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
1202007	02/12/2025	48,00	0,00	03/12/2025	354244	DESCONTO	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
1202008	02/12/2025	10.640,00	560,00	02/12/2025	354244		R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA
1202008	02/12/2025	560,00	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	R J SOUSA CONSTRUTORA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1202009	02/12/2025	938,41	0,00	05/12/2025	210501		E C NOGUEIRA
1202010	02/12/2025	1.800,00	0,00	02/12/2025	210501		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1202011	02/12/2025	2.172,00	0,00	03/12/2025	354244		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1202012	02/12/2025	1.120,00	0,00	02/12/2025	354244		Isabel Cristina Silva Rodrigues
1202013	02/12/2025	3.440,00	0,00	02/12/2025	354244		FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1202014	02/12/2025	1.794,00	0,00	02/12/2025	354244		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1202015	02/12/2025	1.369,64	42,36	02/12/2025	354244		Francisca Teodoro da Silva
1202015	02/12/2025	42,36	0,00	02/12/2025	354244	DESCONTO	Francisca Teodoro da Silva
1202016	02/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		DANIELE VIEIRA VAZ
1202016	02/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
1202017	02/12/2025	1.739,64	0,00	30/12/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1202018	02/12/2025	289,91	0,00	31/12/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
1203001	03/12/2025	601,40	18,60	03/12/2025	11090		FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1203001	03/12/2025	2.347,40	72,60	03/12/2025	354244		JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
1203001	03/12/2025	4.091,60	0,00	05/12/2025	49657X		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1203001	03/12/2025	1.746,00	54,00	09/12/2025	490741		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1203001	03/12/2025	18,60	0,00	03/12/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1203001	03/12/2025	72,60	0,00	03/12/2025	354244	DESCONTO	JOÃO HENRRIQUE SANTOS SILVA
1203001	03/12/2025	54,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1203002	03/12/2025	1.940,00	60,00	09/12/2025	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
1203002	03/12/2025	60,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1203003	03/12/2025	900,00	0,00	04/12/2025	5740360630		JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1203003	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1203003	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1203004	03/12/2025	1.610,00	0,00	04/12/2025	5740360630		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1203004	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1203004	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1203005	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Marcelo José Soares Barroso
1203005	03/12/2025	418,56	0,00	26/12/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
1203005	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Marcelo José Soares Barroso
1203006	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1203006	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1203007	03/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	490741		MARIA KAROLINA SANTANA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203007	03/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1203008	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
1203008	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
1203009	03/12/2025	1.806,14	55,86	09/12/2025	490741		Antonia Lima do Nascimento
1203009	03/12/2025	55,86	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
1203010	03/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
1203010	03/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
1203011	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1203011	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1203012	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
1203012	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
1203013	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1203013	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1203014	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Francisca Sotero do Nascimento
1203014	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
1203015	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1203015	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1203016	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	490741		Lucimar Mouta Nascimento
1203017	03/12/2025	57.801,49	1.482,09	04/12/2025	462381		MJL ENGENHARIA LTDA
1203017	03/12/2025	1.482,09	0,00	04/12/2025	462381	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1203018	03/12/2025	2.000,00	0,00	10/12/2025	210501		J C S Holanda LTDA
1203019	03/12/2025	1.300,00	0,00	10/12/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1203020	03/12/2025	2.600,00	0,00	04/12/2025	233749		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1203021	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1203022	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	210501		Francisco José Cardoso da Rocha
1203023	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	210501		Maciel Costa Pontes
1203024	03/12/2025	450,00	0,00	03/12/2025	210501		Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
1203025	03/12/2025	730,22	0,00	03/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203026	03/12/2025	27,31	0,00	03/12/2025	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203027	03/12/2025	71,61	0,00	03/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203028	03/12/2025	76,23	0,00	03/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203029	03/12/2025	27,31	0,00	03/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203030	03/12/2025	450,00	0,00	03/12/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203031	03/12/2025	300,00	0,00	15/12/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1203032	03/12/2025	2.985,00	0,00	04/12/2025	354244		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1203033	03/12/2025	669,45	0,00	03/12/2025	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203034	03/12/2025	474,09	0,00	03/12/2025	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1203035	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
1203035	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
1203036	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		Maria Deusenira Pinto Barbosa
1203036	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1203037	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
1203037	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
1203038	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1203038	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1203039	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
1203039	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
1203040	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
1203040	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
1203041	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1203041	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1203042	03/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		Maria de Deus Nascimento Sales
1203042	03/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
1203043	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1203043	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1203044	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		IARA HERMES DA SILVA
1203044	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
1203045	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
1203045	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
1203046	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1203046	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1203048	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1203048	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1203049	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1203049	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1203050	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA DOS MILAGRES SOARES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203050	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1203051	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1203051	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
1203052	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		NATALINE SILVA LIMA
1203052	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	NATALINE SILVA LIMA
1203053	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1203053	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
1203054	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1203054	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1203055	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1203055	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
1203056	03/12/2025	2.688,16	111,84	11/12/2025	354244		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1203056	03/12/2025	111,84	0,00	11/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1203057	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		KÉSIA LIMA DAMASCENO
1203057	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1203058	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ROSILENE ALVES
1203058	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ROSILENE ALVES
1203059	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1203059	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1203060	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARILENE SOUSA SANTOS
1203060	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
1203061	03/12/2025	1.843,00	57,00	09/12/2025	354244		Raimundo Moreira de Santana
1203061	03/12/2025	57,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
1203062	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1203062	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1203063	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
1203063	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANA CÉLIA DA SILVA RODRIGUES
1203064	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		BERNARDA PEREIRA GOMES
1203064	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
1203065	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1203065	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
1203066	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1203066	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203067	03/12/2025	1.843,00	57,00	09/12/2025	354244		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1203067	03/12/2025	57,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1203068	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1203068	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1203069	03/12/2025	1.261,00	39,00	09/12/2025	354244		KAILANE SANTOS MACHADO
1203069	03/12/2025	39,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
1203070	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1203070	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1203071	03/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1203071	03/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1204001	04/12/2025	548,21	0,00	04/12/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1204001	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Francisco Antonio da Silva Carvalho
1204001	04/12/2025	6.252,00	0,00	30/12/2025	5746870877		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1204001	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1204002	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
1204002	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
1204003	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
1204003	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
1204004	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		KARINA FERREIRA MESQUITA
1204004	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
1204005	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1204005	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA PAULA COSTA NASCIMENTO
1204006	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MADALENA MARIA DE CARVALHO
1204006	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
1204007	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1204007	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1204008	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
1204008	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
1204009	04/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	490741		FRANCISCA MYLENNIA PEREIRA PONTES
1204009	04/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA MYLENNIA PEREIRA PONTES
1204010	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		HOSANA LIMA DA SILVA
1204010	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
1204011	04/12/2025	1.959,40	60,60	09/12/2025	490741		Sérgio de Sousa 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204011	04/12/2025	60,60	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
1204012	04/12/2025	1.940,00	60,00	09/12/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
1204012	04/12/2025	60,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
1204013	04/12/2025	2.134,00	66,00	09/12/2025	490741		João Alves Moreira Filho
1204013	04/12/2025	66,00	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
1204014	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
1204014	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1204015	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
1204015	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
1204016	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1204016	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1204017	04/12/2025	2.192,20	67,80	09/12/2025	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1204017	04/12/2025	67,80	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1204018	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
1204018	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
1204019	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1204019	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
1204020	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1204020	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1204021	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
1204021	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1204022	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		NATÁLIA ARAÚJO DE LIMA
1204022	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	NATÁLIA ARAÚJO DE LIMA
1204023	04/12/2025	1.202,00	38,00	04/12/2025	210501		JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
1204023	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204023	04/12/2025	38,00	0,00	04/12/2025	210501	DESCONTO	JOAO QUENEDIN ANTUNES DA SILVA
1204023	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204024	04/12/2025	1.048,32	33,68	04/12/2025	210501		FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1204024	04/12/2025	33,68	0,00	04/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1204025	04/12/2025	3.000,00	0,00	04/12/2025	210501		ANTONIO CARLOS LIMA ALVES
1204026	04/12/2025	13.000,00	0,00	04/12/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1204027	04/12/2025	3.000,00	0,00	04/12/2025	210501		Bruna Carvalho Barros Araújo
1204028	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		ELDER JOSÉ PEREIRA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204028	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
1204029	04/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	354244		ANAILTON DE LIMA SANTOS
1204029	04/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	ANAILTON DE LIMA SANTOS
1204030	04/12/2025	2.328,00	72,00	09/12/2025	354244		FRANCISCA VITÓRIA DOS SANTOS MESQUITA
1204030	04/12/2025	72,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA VITÓRIA DOS SANTOS MESQUITA
1204031	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1204031	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1204032	04/12/2025	2.075,80	64,20	09/12/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
1204032	04/12/2025	64,20	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
1204033	04/12/2025	1.843,00	57,00	09/12/2025	354244		Abel Barros Leão
1204033	04/12/2025	57,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
1204034	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		LEONARDO SOUSA SANTOS
1204034	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	LEONARDO SOUSA SANTOS
1204035	04/12/2025	1.018,50	31,50	09/12/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1204035	04/12/2025	31,50	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1204036	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		Dalva Maria da Silva Azevedo
1204036	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Dalva Maria da Silva Azevedo
1204037	04/12/2025	1.261,00	39,00	10/12/2025	354244		FRANCISCO ALVES DA SILVA
1204037	04/12/2025	39,00	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1204038	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204038	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1204039	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		NAIARA CARDOSO FERREIRA
1204039	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
1204040	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1204040	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
1204041	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1204041	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
1204042	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		REGIANE SOUSA SILVA
1204042	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	REGIANE SOUSA SILVA
1204043	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
1204043	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
1204044	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1204044	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204045	04/12/2025	1.018,50	31,50	09/12/2025	354244		João de Sousa Vaz
1204045	04/12/2025	31,50	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	João de Sousa Vaz
1204046	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		TERESA LIMA ALVES
1204046	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
1204047	04/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	354244		José Alves Rodrigues
1204047	04/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	José Alves Rodrigues
1204048	04/12/2025	1.067,00	33,00	09/12/2025	354244		João Batista da Silva
1204048	04/12/2025	33,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	João Batista da Silva
1204049	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1204049	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1204050	04/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	354244		ADILSON SOUSA VAZ
1204050	04/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	ADILSON SOUSA VAZ
1204051	04/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	354244		Bernarda Pessoa de Sousa
1204051	04/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
1204052	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		JANIELE RODRIGUES SOUSA
1204052	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1204053	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
1204053	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
1204054	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA
1204054	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA
1204055	04/12/2025	1.212,50	37,50	09/12/2025	354244		Maria Patricia Macedo da Silva
1204055	04/12/2025	37,50	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Maria Patricia Macedo da Silva
1204056	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
1204056	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
1204057	04/12/2025	1.455,00	45,00	09/12/2025	354244		Antonio Nascimento Araújo
1204057	04/12/2025	45,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Antonio Nascimento Araújo
1204058	04/12/2025	1.552,00	48,00	09/12/2025	354244		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1204058	04/12/2025	48,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1204059	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		Luiz Porfirio da Silva Filho
1204059	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho
1204060	04/12/2025	1.358,00	42,00	09/12/2025	354244		EILSON LIMA SILVA
1204060	04/12/2025	42,00	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	EILSON LIMA SILVA
1204061	04/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	354244		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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204061	04/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
1204062	04/12/2025	13,08	0,00	04/12/2025	462381		BANCO DO BRASIL S/A
1205001	05/12/2025	1.008,80	31,20	05/12/2025	11090		Antonia Maria Mendes da Silva
1205001	05/12/2025	2.037,00	63,00	05/12/2025	354244		ERALDO AQUIAR
1205001	05/12/2025	4.286,00	0,00	05/12/2025	49657X		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205001	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
1205001	05/12/2025	31,20	0,00	05/12/2025	11090	DESCONTO	Antonia Maria Mendes da Silva
1205001	05/12/2025	63,00	0,00	05/12/2025	354244	DESCONTO	ERALDO AQUIAR
1205002	05/12/2025	5.935,00	0,00	05/12/2025	5740360630		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
1205002	05/12/2025	1.597,50	0,00	05/12/2025	49657X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1205002	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Francisco Magalhães Sotero
1205003	05/12/2025	8.332,50	0,00	05/12/2025	5740360630		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1205003	05/12/2025	1.503,50	46,50	05/12/2025	49657X		JORDIANA ALVES DA SILVA
1205003	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
1205003	05/12/2025	46,50	0,00	05/12/2025	49657X	DESCONTO	JORDIANA ALVES DA SILVA
1205004	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Ivone Damasceno Sampaio
1205005	05/12/2025	40.893,77	4.442,99	10/12/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1205005	05/12/2025	4.442,99	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1205006	05/12/2025	1.940,00	60,00	05/12/2025	210501		LUIS PAULO COSTA FILHO
1205006	05/12/2025	60,00	0,00	05/12/2025	210501	DESCONTO	LUIS PAULO COSTA FILHO
1205007	05/12/2025	13.686,35	0,00	05/12/2025	98205		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1205008	05/12/2025	2.000,00	0,00	05/12/2025	98205		MARIA CARDOSO DE SOUSA
1205009	05/12/2025	1.503,50	46,50	05/12/2025	98205		JARDEL MENDES DA SILVA
1205009	05/12/2025	46,50	0,00	05/12/2025	98205	DESCONTO	JARDEL MENDES DA SILVA
1205010	05/12/2025	1.940,00	60,00	05/12/2025	233749		MATEUS DA SILVA MESQUITA
1205010	05/12/2025	60,00	0,00	05/12/2025	233749	DESCONTO	MATEUS DA SILVA MESQUITA
1205011	05/12/2025	2.454,56	84,44	05/12/2025	233749		FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1205011	05/12/2025	84,44	0,00	05/12/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1205013	05/12/2025	13.241,55	0,00	05/12/2025	233749		L C PAIVA COSTA LTDA
1205014	05/12/2025	13.800,50	0,00	05/12/2025	5752255097		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1205015	05/12/2025	2.328,00	72,00	05/12/2025	210501		VINICIOS PEREIRA VAZ
1205015	05/12/2025	72,00	0,00	05/12/2025	210501	DESCONTO	VINICIOS PEREIRA VAZ
1205016	05/12/2025	3.353,50	0,00	05/12/2025	5752255097		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1205017	05/12/2025	2.085,50	64,50	05/12/2025	5752255097		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1205017	05/12/2025	64,50	0,00	05/12/2025	5752255097	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1205018	05/12/2025	1.940,00	60,00	05/12/2025	210501		MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1205018	05/12/2025	60,00	0,00	05/12/2025	210501	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1205019	05/12/2025	2.037,00	63,00	05/12/2025	354244		KLAYNE DA SILVA CORREIA
1205019	05/12/2025	63,00	0,00	05/12/2025	354244	DESCONTO	KLAYNE DA SILVA CORREIA
1205020	05/12/2025	2.037,00	63,00	05/12/2025	210501		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1205020	05/12/2025	63,00	0,00	05/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1205021	05/12/2025	5.400,00	0,00	05/12/2025	233749		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1205022	05/12/2025	78,48	0,00	29/12/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
1205023	05/12/2025	353,16	0,00	30/12/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
1208001	08/12/2025	10.000,00	0,00	17/12/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1208002	08/12/2025	2.800,00	0,00	10/12/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1208003	08/12/2025	6.270,00	0,00	09/12/2025	354244		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1208004	08/12/2025	6.897,00	0,00	09/12/2025	354244		48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1208005	08/12/2025	5.392,20	0,00	09/12/2025	354244		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1208006	08/12/2025	8.527,20	0,00	09/12/2025	354244		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1208007	08/12/2025	7.022,40	0,00	09/12/2025	354244		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1208008	08/12/2025	5.617,92	0,00	09/12/2025	354244		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1209001	09/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1209001	09/12/2025	1.683,30	0,00	10/12/2025	49657X		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209001	09/12/2025	9.000,00	0,00	11/12/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1209001	09/12/2025	15.000,00	0,00	19/12/2025	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1209001	09/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1209002	09/12/2025	500,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1209002	09/12/2025	1.670,73	0,00	10/12/2025	5740360630		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209003	09/12/2025	600,00	0,00	09/12/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
1209004	09/12/2025	700,00	0,00	09/12/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1209005	09/12/2025	250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1209006	09/12/2025	2.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
1209007	09/12/2025	500,00	0,00	09/12/2025	490741		Rita Alves Pereira
1209008	09/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	490741		Mariana Rodrigues Parentes
1209009	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209010	09/12/2025	400,00	0,00	09/12/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
1209011	09/12/2025	1.200,00	0,00	09/12/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
1209012	09/12/2025	1.472,46	45,54	09/12/2025	490741		João Alves da Costa Neto
1209012	09/12/2025	45,54	0,00	09/12/2025	490741	DESCONTO	João Alves da Costa Neto
1209013	09/12/2025	1.500,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
1209014	09/12/2025	400,00	0,00	09/12/2025	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1209015	09/12/2025	1.200,00	0,00	09/12/2025	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1209016	09/12/2025	1.200,00	0,00	09/12/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1209017	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues
1209018	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
1209019	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1209020	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Marta Freire de Sousa
1209023	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
1209024	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1209025	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
1209026	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
1209027	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1209028	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
1209029	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
1209030	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
1209031	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1209032	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1209033	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1209034	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
1209035	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1209036	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1209037	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
1209038	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
1209039	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
1209040	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1209041	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
1209042	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1209043	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		JANAINA SILVA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209044	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
1209045	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1209046	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
1209047	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1209048	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
1209049	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
1209050	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1209051	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1209052	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1209053	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1209054	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1209055	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
1209056	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		YASMIM RADJIA COSTA SILVA
1209057	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1209058	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1209059	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1209060	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
1209061	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
1209062	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1209063	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
1209064	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1209065	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
1209066	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
1209067	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1209068	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1209069	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva
1209070	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1209071	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
1209072	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1209073	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1209074	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1209075	09/12/2025	750,00	0,00	09/12/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA
1209076	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209077	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
1209078	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1209079	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1209080	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
1209080	09/12/2025	1.393,20	0,00	10/12/2025	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1209081	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1209081	09/12/2025	1.455,00	45,00	11/12/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
1209081	09/12/2025	45,00	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
1209082	09/12/2025	1.250,00	0,00	09/12/2025	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
1209082	09/12/2025	1.251,30	38,70	10/12/2025	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
1209082	09/12/2025	38,70	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
1209083	09/12/2025	5.000,00	0,00	10/12/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1209084	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1209084	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1209085	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Angélica Rodrigues de Sousa
1209085	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
1209086	09/12/2025	776,00	24,00	10/12/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
1209086	09/12/2025	24,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
1209087	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Francisco Domigos da Silva
1209087	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva
1209088	09/12/2025	1.940,00	60,00	10/12/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
1209088	09/12/2025	60,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
1209089	09/12/2025	3.346,16	253,84	10/12/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
1209089	09/12/2025	253,84	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
1209090	09/12/2025	1.940,00	60,00	10/12/2025	210501		Francisca Soraia Silva
1209090	09/12/2025	60,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
1209091	09/12/2025	485,00	15,00	10/12/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
1209091	09/12/2025	15,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
1209092	09/12/2025	1.552,00	48,00	10/12/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
1209092	09/12/2025	48,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
1209093	09/12/2025	1.212,50	37,50	10/12/2025	210501		Francisco Pinto de Mesquita
1209093	09/12/2025	37,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
1209094	09/12/2025	1.940,00	60,00	10/12/2025	210501		Antonio 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209094	09/12/2025	60,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
1209095	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
1209095	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
1209096	09/12/2025	1.746,00	54,00	10/12/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
1209096	09/12/2025	54,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
1209097	09/12/2025	800,25	24,75	10/12/2025	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1209097	09/12/2025	24,75	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1209098	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1209098	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1209099	09/12/2025	902,10	27,90	10/12/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1209099	09/12/2025	27,90	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1209100	09/12/2025	1.901,20	58,80	10/12/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1209100	09/12/2025	58,80	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1209101	09/12/2025	1.261,00	39,00	10/12/2025	210501		BERNARDO PAULO DE SOUSA
1209101	09/12/2025	39,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1209102	09/12/2025	552,90	17,10	10/12/2025	210501		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1209102	09/12/2025	17,10	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1209103	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		CIRLEIDE GOMES LOPES
1209103	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
1209104	09/12/2025	2.688,16	111,84	10/12/2025	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
1209104	09/12/2025	111,84	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
1209105	09/12/2025	2.003,05	61,95	10/12/2025	210501		TIAGO SILVA
1209105	09/12/2025	61,95	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
1209106	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		José de Oliveira Resende
1209106	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
1209107	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1209107	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1209108	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1209108	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1209109	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1209109	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1209110	09/12/2025	853,60	26,40	10/12/2025	210501		Orlando de Lima Costa
1209110	09/12/2025	26,40	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209111	09/12/2025	1.164,00	36,00	10/12/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1209111	09/12/2025	36,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1209112	09/12/2025	1.164,00	36,00	10/12/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
1209112	09/12/2025	36,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
1209113	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
1209113	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
1209114	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Gilson de Sousa
1209114	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
1209115	09/12/2025	1.455,00	45,00	10/12/2025	210501		Laélio Oliveira Cavalcante
1209115	09/12/2025	45,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
1209116	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
1209116	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
1209117	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
1209117	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
1209118	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		José Silva Teixeira
1209118	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
1209119	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		José Silva Teixeira
1209119	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
1209120	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
1209120	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
1209121	09/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1209121	09/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1209122	09/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1209122	09/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1209123	09/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1209123	09/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1209124	09/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	210501		José Pinto Machado
1209124	09/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
1209125	09/12/2025	756,00	24,00	11/12/2025	210501		LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1209125	09/12/2025	24,00	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
1209126	09/12/2025	1.261,00	39,00	10/12/2025	210501		FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1209126	09/12/2025	39,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1209127	09/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	210501		DERIVAN GOMES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209127	09/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1209128	09/12/2025	1.261,00	39,00	10/12/2025	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1209128	09/12/2025	39,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1209129	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Antonio Alexandrino A.Machado
1209129	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
1209130	09/12/2025	1.100,95	34,05	10/12/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
1209130	09/12/2025	34,05	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
1209131	09/12/2025	339,50	10,50	10/12/2025	210501		DELSIMAR DA SILVA
1209131	09/12/2025	10,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
1209132	09/12/2025	1.600,50	49,50	10/12/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
1209132	09/12/2025	49,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
1209133	09/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
1209133	09/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
1209134	09/12/2025	1.105,80	34,20	10/12/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
1209134	09/12/2025	34,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
1209135	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		João Santos Nascimento
1209135	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
1209136	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1209136	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1209137	09/12/2025	1.600,50	49,50	10/12/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1209137	09/12/2025	49,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1209138	09/12/2025	1.435,60	44,40	10/12/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
1209138	09/12/2025	44,40	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
1209139	09/12/2025	1.455,00	45,00	10/12/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1209139	09/12/2025	45,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1209140	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
1209140	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
1209141	09/12/2025	2.509,16	90,84	10/12/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
1209141	09/12/2025	90,84	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
1209142	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		José Teles da Ponte
1209142	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
1209143	09/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
1209143	09/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Esperança 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209144	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Francisca Marques Oliveira Ventura
1209144	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
1209145	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Luciano Angelino Silva
1209145	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
1209146	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Adail Silva Santana
1209146	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
1209147	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Antonio Garcia Alves
1209147	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
1209148	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
1209148	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
1209149	09/12/2025	1.018,50	31,50	10/12/2025	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
1209149	09/12/2025	31,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
1209150	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
1209150	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
1209151	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
1209151	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
1209152	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1209152	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1209153	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		DENILSON MOREIRA ALVES
1209153	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
1209154	09/12/2025	1.164,00	36,00	10/12/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS
1209154	09/12/2025	36,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
1209155	09/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Valdejane Araújo Lima
1209155	09/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
1209156	09/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1209156	09/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1209157	09/12/2025	20.976,00	0,00	10/12/2025	170755		GSN TRANSPORTES LTDA
1209158	09/12/2025	1.241,60	38,40	10/12/2025	354244		Ana Maria França de Sousa
1209158	09/12/2025	38,40	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	Ana Maria França de Sousa
1209159	09/12/2025	10.200,30	0,00	09/12/2025	170755		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1210001	10/12/2025	524,60	0,00	10/12/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210001	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	490741		VERA LÚCIA DA SILVA
1210001	10/12/2025	5.370,50	0,00	11/12/2025	11090		RECYCLE EXPRESS IND. & COM. 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210001	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1210001	10/12/2025	1.757,64	54,36	11/12/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
1210001	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	490741	DESCONTO	VERA LÚCIA DA SILVA
1210001	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1210001	10/12/2025	54,36	0,00	11/12/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
1210002	10/12/2025	8.397,00	0,00	10/12/2025	11090		ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
1210002	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	490741		Aldeane Santana Ribeiro
1210002	10/12/2025	2.104,90	65,10	11/12/2025	432008		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1210002	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	49657X		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1210002	10/12/2025	1.063,48	0,00	10/12/2025	575274614	13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210002	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	490741	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
1210002	10/12/2025	65,10	0,00	11/12/2025	432008	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1210002	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1210003	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	11090		Antonio de Melo Lima
1210003	10/12/2025	5.963,08	0,00	10/12/2025	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210003	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	490741		Rosa Maria de Oliveira
1210003	10/12/2025	2.109,75	65,25	11/12/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1210003	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	49657X		Antônio da Silva Arruda
1210003	10/12/2025	65,25	0,00	11/12/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1210003	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
1210004	10/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	11090		RAI RODRIGUES DE SOUSA
1210004	10/12/2025	2.113,86	418,25	10/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1210004	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1210004	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1210004	10/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	11090	DESCONTO	RAI RODRIGUES DE SOUSA
1210004	10/12/2025	418,25	0,00	10/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1210004	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1210005	10/12/2025	32.378,41	14.521,59	10/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1210005	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	490741		Ismar da Silva Lima
1210005	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
1210005	10/12/2025	16.000,00	0,00	17/12/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1210005	10/12/2025	14.521,59	0,00	10/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1210005	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	ALICE 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210006	10/12/2025	2.000,00	0,00	10/12/2025	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
1210006	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	490741		Gizelda de Sousa
1210006	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
1210006	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
1210007	10/12/2025	1.200,00	0,00	10/12/2025	575274614		JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1210007	10/12/2025	1.000,00	0,00	10/12/2025	490741		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1210007	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339040		RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1210007	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339040	DESCONTO	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
1210008	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
1210008	10/12/2025	300,00	0,00	11/12/2025	575274614		Bernardo de Lima Alves
1210008	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
1210009	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
1210009	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
1210010	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	339156		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1210010	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1210011	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	339156		Raimundo Paulo Sousa
1210011	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	Raimundo Paulo Sousa
1210012	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	339156		André Mendonça da Silva
1210012	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	André Mendonça da Silva
1210013	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	339156		MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
1210013	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
1210014	10/12/2025	679,00	21,00	11/12/2025	339156		Cesarina Borges Lima Bernardino
1210014	10/12/2025	21,00	0,00	11/12/2025	339156	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
1210015	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	351024		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1210015	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	351024	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1210016	10/12/2025	2.037,00	63,00	11/12/2025	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
1210016	10/12/2025	63,00	0,00	11/12/2025	351024	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1210017	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	49657X		NAILSON LEÃO SILVA
1210017	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
1210018	10/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	49657X		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1210018	10/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1210019	10/12/2025	1.940,00	60,00	11/12/2025	49657X		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1210019	10/12/2025	60,00	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210020	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	49657X		ELENI FERREIRA DA SILVA
1210020	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
1210021	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	49657X		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1210021	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	49657X	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1210022	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
1210022	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
1210023	10/12/2025	1.018,50	31,50	10/12/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210023	10/12/2025	31,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210024	10/12/2025	1.600,50	49,50	10/12/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
1210024	10/12/2025	49,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
1210025	10/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
1210025	10/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
1210026	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1210026	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1210027	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210027	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1210028	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Anastácio Pinto Barbosa
1210028	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
1210029	10/12/2025	1.086,40	33,60	10/12/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
1210029	10/12/2025	33,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
1210030	10/12/2025	1.164,00	36,00	10/12/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
1210030	10/12/2025	36,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
1210031	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1210032	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	210501		ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
1210033	10/12/2025	864,00	0,00	10/12/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1210034	10/12/2025	3.134,00	0,00	10/12/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1210035	10/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	210501		Raimundo da Silva Oliveira
1210035	10/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Raimundo da Silva Oliveira
1210036	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1210036	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1210037	10/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1210037	10/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1210038	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210038	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1210039	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1210039	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1210040	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
1210040	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
1210041	10/12/2025	2.608,36	101,64	10/12/2025	210501		FRANCISCO LUIS DE SÁ
1210041	10/12/2025	101,64	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO LUIS DE SÁ
1210042	10/12/2025	12.128,50	0,00	10/12/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210043	10/12/2025	22.141,40	0,00	30/12/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1210044	10/12/2025	1,60	0,00	30/12/2025	21132X		MINISTERIO DA ECONOMIA
1210045	10/12/2025	10,64	0,00	30/12/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
1210046	10/12/2025	1.000,00	0,00	10/12/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
1210047	10/12/2025	690,00	0,00	10/12/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1210048	10/12/2025	1.300,00	0,00	10/12/2025	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1210049	10/12/2025	900,00	0,00	10/12/2025	210501		Francisco Semião da Silva
1210050	10/12/2025	1.300,00	0,00	10/12/2025	210501		Suzana da Silva Machado
1210051	10/12/2025	1.455,00	45,00	10/12/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
1210051	10/12/2025	45,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1210052	10/12/2025	2.328,00	72,00	10/12/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
1210052	10/12/2025	72,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1210053	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
1210053	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
1210054	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
1210054	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
1210055	10/12/2025	1.304,65	40,35	10/12/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1210055	10/12/2025	40,35	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1210056	10/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
1210056	10/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
1210057	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
1210057	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
1210058	10/12/2025	853,60	26,40	10/12/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
1210058	10/12/2025	26,40	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
1210059	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		GILMAR PONTES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210059	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
1210060	10/12/2025	1.358,00	42,00	10/12/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1210060	10/12/2025	42,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1210061	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
1210061	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
1210062	10/12/2025	1.455,00	45,00	10/12/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
1210062	10/12/2025	45,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
1210063	10/12/2025	853,60	26,40	10/12/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
1210063	10/12/2025	26,40	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1210064	10/12/2025	504,40	15,60	10/12/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
1210064	10/12/2025	15,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
1210065	10/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	210501		Francisco da Costa Silva
1210065	10/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
1210066	10/12/2025	601,40	18,60	10/12/2025	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1210066	10/12/2025	18,60	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1210067	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1210067	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1210068	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1210068	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1210069	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1210069	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1210070	10/12/2025	1.503,50	46,50	10/12/2025	210501		João Batista Costa Lima
1210070	10/12/2025	46,50	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
1210071	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
1210071	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
1210072	10/12/2025	1.008,80	31,20	10/12/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1210072	10/12/2025	31,20	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1210073	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1210073	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1210074	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
1210074	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
1210075	10/12/2025	136,69	0,00	10/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210076	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	210501		DONIZETY SAMPAIO 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210077	10/12/2025	3.502,76	292,24	11/12/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
1210077	10/12/2025	292,24	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
1210078	10/12/2025	1.000,00	0,00	10/12/2025	210501		Manoel José Ibiapina
1210079	10/12/2025	450,00	0,00	10/12/2025	210501		Iran dos Santos Costa
1210080	10/12/2025	700,00	0,00	10/12/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
1210081	10/12/2025	450,00	0,00	10/12/2025	210501		Antonio Lima Nascimento
1210082	10/12/2025	138,73	0,00	10/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210083	10/12/2025	135,31	0,00	10/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210084	10/12/2025	139,78	0,00	10/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210085	10/12/2025	24.059,00	491,00	11/12/2025	44300X		IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1210085	10/12/2025	491,00	0,00	11/12/2025	44300X	DESCONTO	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1210086	10/12/2025	4.638,00	0,00	10/12/2025	354244		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1210087	10/12/2025	1.472,46	45,54	10/12/2025	354244		RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
1210087	10/12/2025	45,54	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
1210088	10/12/2025	970,00	30,00	10/12/2025	354244		FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
1210088	10/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES
1211001	11/12/2025	1.500,00	0,00	11/12/2025	11090		Benedita Vilma Lima
1211001	11/12/2025	2.550,00	0,00	11/12/2025	575274614		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1211001	11/12/2025	4.890,00	0,00	16/12/2025	49657X		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1211002	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
1211002	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	351024		GABRIEL PROBO ALVES
1211002	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
1211002	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	351024	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
1211003	11/12/2025	2.850,00	0,00	11/12/2025	49657X		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211003	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
1211003	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
1211004	11/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
1211004	11/12/2025	1.571,40	48,60	12/12/2025	351024		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1211004	11/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
1211004	11/12/2025	48,60	0,00	12/12/2025	351024	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1211005	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
1211005	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
1211006	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211006	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1211007	11/12/2025	1.164,00	36,00	12/12/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
1211007	11/12/2025	36,00	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
1211008	11/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
1211008	11/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
1211009	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
1211009	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
1211010	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1211010	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1211011	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1211011	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1211012	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
1211012	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1211013	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1211013	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1211014	11/12/2025	1.202,80	37,20	12/12/2025	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1211014	11/12/2025	37,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1211015	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1211015	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1211016	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
1211016	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
1211017	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
1211017	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1211018	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1211018	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1211019	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
1211019	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
1211020	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1211020	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1211021	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		MARIA GLACI DA SILVA
1211021	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	MARIA GLACI DA SILVA
1211022	11/12/2025	1.503,50	46,50	12/12/2025	11090		LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
1211022	11/12/2025	46,50	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211023	11/12/2025	1.644,15	50,85	12/12/2025	11090		Antonio Luiz da Silva
1211023	11/12/2025	50,85	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
1211024	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
1211024	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
1211025	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
1211025	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
1211026	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1211026	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1211027	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1211027	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1211028	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1211028	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1211029	11/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Luzael Santana Damasceno
1211029	11/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
1211030	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1211030	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1211031	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
1211031	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1211032	11/12/2025	1.201,48	37,16	12/12/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1211032	11/12/2025	37,16	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1211033	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1211033	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1211034	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
1211034	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1211035	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
1211035	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1211036	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1211036	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1211037	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
1211037	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
1211038	11/12/2025	1.200,00	37,11	12/12/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
1211038	11/12/2025	37,11	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
1211039	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		CAMILA ROSA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211039	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1211040	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1211040	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1211041	11/12/2025	621,86	19,23	12/12/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1211041	11/12/2025	19,23	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
1211042	11/12/2025	1.200,00	37,11	12/12/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1211042	11/12/2025	37,11	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1211043	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
1211043	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
1211044	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1211044	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1211045	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1211045	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1211046	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1211046	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1211047	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
1211047	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1211048	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		francisca das chagas miranda martins
1211048	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1211049	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
1211049	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1211050	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1211050	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1211051	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Eliane Moraes da Silva
1211051	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
1211052	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
1211052	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1211053	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1211053	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1211054	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
1211054	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1211055	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1211055	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211056	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
1211056	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
1211057	11/12/2025	1.697,50	52,50	12/12/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
1211057	11/12/2025	52,50	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
1211058	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
1211058	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1211059	11/12/2025	98,28	3,04	12/12/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
1211059	11/12/2025	3,04	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
1211060	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1211060	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1211061	11/12/2025	2.248,63	69,55	12/12/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1211061	11/12/2025	69,55	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1211062	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1211062	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1211063	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1211063	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1211064	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
1211064	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1211065	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
1211065	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1211066	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1211066	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1211067	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
1211067	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1211068	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
1211068	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1211069	11/12/2025	1.459,59	45,14	12/12/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
1211069	11/12/2025	45,14	0,00	12/12/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1211070	11/12/2025	1.003,95	31,05	12/12/2025	5740360630		MICAELE CARVALHO PEREIRA
1211070	11/12/2025	31,05	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1211071	11/12/2025	1.804,20	55,80	12/12/2025	5740360630		GILSON DA SILVA CERQUEIRA
1211071	11/12/2025	55,80	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
1211072	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211072	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
1211073	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Francisco Luan Damasceno Aguiar
1211073	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1211074	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1211074	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1211075	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1211075	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1211076	11/12/2025	1.804,20	55,80	12/12/2025	5740360630		AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
1211076	11/12/2025	55,80	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	AILAN SOBRINHO DOS SANTOS
1211077	11/12/2025	1.406,50	43,50	12/12/2025	5740360630		VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1211077	11/12/2025	43,50	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1211078	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Ana Maria do Nascimento Oliveira
1211078	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1211079	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1211079	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1211080	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	5740360630		LENILDA DE LIMA SILVA
1211080	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
1211081	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1211081	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1211082	11/12/2025	1.702,35	52,65	12/12/2025	5740360630		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1211082	11/12/2025	52,65	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1211083	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Maria Elena da Silva
1211083	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Maria Elena da Silva
1211084	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		João de Barros Pinto
1211084	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	João de Barros Pinto
1211085	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	5740360630		Gilvan Magalhães do Nascimento
1211085	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
1211086	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Regina Alves Ferreira
1211086	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
1211087	11/12/2025	2.003,05	61,95	12/12/2025	5740360630		MARIANA PENHA DE SOUSA
1211087	11/12/2025	61,95	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
1211088	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	5740360630		JOSE ROBERTO DE SOUSA
1211088	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	JOSE ROBERTO 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211089	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Antonio Alves de Paiva
1211089	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
1211090	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1211090	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1211091	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		LUCAS DOS REIS BARROS
1211091	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
1211092	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1211092	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1211093	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1211093	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1211094	11/12/2025	2.003,05	61,95	12/12/2025	5740360630		Evangelista Lima Gomes
1211094	11/12/2025	61,95	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
1211095	11/12/2025	1.503,50	46,50	12/12/2025	5740360630		ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1211095	11/12/2025	46,50	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1211096	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1211096	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1211097	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1211097	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1211098	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		Maria do Socorro Araujo Lima
1211098	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
1211099	11/12/2025	1.552,00	48,00	12/12/2025	5740360630		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1211099	11/12/2025	48,00	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1211100	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		José Valdinar Sousa Santos
1211100	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
1211101	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	5740360630		José Valdinar Sousa Santos
1211101	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
1211102	11/12/2025	1.600,50	49,50	12/12/2025	5740360630		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1211102	11/12/2025	49,50	0,00	12/12/2025	5740360630	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1211103	11/12/2025	1.472,46	45,54	17/12/2025	5740360630		Ismael Carlos Oliveira Sousa
1211103	11/12/2025	45,54	0,00	17/12/2025	5740360630	DESCONTO	Ismael Carlos Oliveira Sousa
1211104	11/12/2025	13.110,00	0,00	11/12/2025	5758309733		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211105	11/12/2025	1.008,80	31,20	12/12/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
1211105	11/12/2025	31,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211106	11/12/2025	1.003,95	31,05	12/12/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1211106	11/12/2025	31,05	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1211107	11/12/2025	703,25	21,75	12/12/2025	11090		EVANDRO SAMUEL FERREIRA GOMES
1211107	11/12/2025	21,75	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	EVANDRO SAMUEL FERREIRA GOMES
1211108	11/12/2025	800,25	24,75	12/12/2025	11090		SAMUEL LIMA ARAÚJO
1211108	11/12/2025	24,75	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
1211109	11/12/2025	1.620,00	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211110	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211111	11/12/2025	1.292,16	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211112	11/12/2025	3.201,48	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211113	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211114	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211115	11/12/2025	1.292,16	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211116	11/12/2025	8.723,16	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211117	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211118	11/12/2025	1.292,16	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1211119	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211120	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211121	11/12/2025	304,62	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211122	11/12/2025	1.620,00	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211123	11/12/2025	1.620,00	0,00	11/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1211124	11/12/2025	13.818,00	0,00	11/12/2025	210501		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1211124	11/12/2025	1.202,80	37,20	12/12/2025	11090		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1211124	11/12/2025	37,20	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1211125	11/12/2025	2.328,00	72,00	11/12/2025	210501		Carlos Eugênio de Sousa Pires
1211125	11/12/2025	72,00	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
1211126	11/12/2025	24.202,50	2.047,50	11/12/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1211126	11/12/2025	2.047,50	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1211127	11/12/2025	1.500,00	0,00	11/12/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
1211128	11/12/2025	150,00	0,00	11/12/2025	210501		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
1211129	11/12/2025	1.503,50	46,50	11/12/2025	210501		Srevone Cordeiro Silva
1211129	11/12/2025	46,50	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	Srevone Cordeiro Silva
1211130	11/12/2025	1.472,46	45,54	11/12/2025	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1211130	11/12/2025	45,54	0,00	11/12/2025	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1211131	11/12/2025	1.200,00	0,00	11/12/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
1211132	11/12/2025	500,00	0,00	11/12/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1211133	11/12/2025	1.000,00	0,00	11/12/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
1211134	11/12/2025	1.000,00	0,00	11/12/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1211135	11/12/2025	533,50	16,50	12/12/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
1211135	11/12/2025	16,50	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1211136	11/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1211136	11/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1211137	11/12/2025	7.700,00	0,00	12/12/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA EVENTOS
1211138	11/12/2025	1.455,00	45,00	12/12/2025	354244		NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1211138	11/12/2025	45,00	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
1211139	11/12/2025	402,55	12,45	12/12/2025	354244		Carlos Antonio Cardoso
1211139	11/12/2025	12,45	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	Carlos Antonio Cardoso
1211140	11/12/2025	523,80	16,20	12/12/2025	354244		José Vieira Barroso
1211140	11/12/2025	16,20	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
1211141	11/12/2025	13,08	0,00	11/12/2025	44300X		BANCO DO BRASIL S/A
1212001	12/12/2025	1.472,46	45,54	12/12/2025	351024		YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
1212001	12/12/2025	1.500,00	0,00	12/12/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1212001	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Lucélia Ferreira Pontes
1212001	12/12/2025	45,54	0,00	12/12/2025	351024	DESCONTO	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
1212001	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1212002	12/12/2025	2.163,10	66,90	12/12/2025	49657X		Antonio Teles de Santana
1212002	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		Cristiane Maria dos Santos Alves
1212002	12/12/2025	66,90	0,00	12/12/2025	49657X	DESCONTO	Antonio Teles de Santana
1212002	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1212003	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
1212003	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
1212004	12/12/2025	1.358,00	42,00	12/12/2025	210501		LEILIANA MARIA OLIVEIRA
1212004	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
1212004	12/12/2025	42,00	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	LEILIANA MARIA OLIVEIRA
1212004	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1212005	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212005	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1212006	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1212006	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1212007	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
1212007	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1212008	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa
1212008	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
1212009	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1212009	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1212010	12/12/2025	2.134,00	66,00	15/12/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1212010	12/12/2025	66,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1212011	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1212011	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1212012	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
1212012	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
1212013	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		José Sergio dos Santos
1212013	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
1212014	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
1212014	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
1212015	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
1212015	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
1212016	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
1212016	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
1212017	12/12/2025	1.668,40	51,60	15/12/2025	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
1212017	12/12/2025	51,60	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
1212018	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Pedro Marques de Resende
1212018	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
1212019	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1212019	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1212020	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		ANA CLARA PINTO GARCIA
1212020	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1212021	12/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1212021	12/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212022	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		Fagner Ramos Bezerra
1212022	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1212023	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1212023	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1212024	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1212024	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1212025	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1212025	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1212026	12/12/2025	1.940,00	60,00	15/12/2025	5758309733		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1212026	12/12/2025	60,00	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1212027	12/12/2025	2.419,66	80,34	15/12/2025	5758309733		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1212027	12/12/2025	80,34	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1212028	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Eliane Morais da Silva
1212028	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
1212029	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1212029	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1212030	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Alice Magalhães Pinto
1212030	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
1212031	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins
1212031	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1212032	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Francisca Maria Evangelista
1212032	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1212033	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1212033	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1212034	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1212034	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1212035	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
1212035	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1212036	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1212036	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1212037	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
1212037	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
1212038	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Maria Freires 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212038	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1212039	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1212039	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1212040	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1212040	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1212041	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1212041	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1212042	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1212042	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1212043	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
1212043	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1212044	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
1212044	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1212045	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		SHISLEY LIMA SOUSA
1212045	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1212046	12/12/2025	1.472,46	45,54	15/12/2025	5758309733		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1212046	12/12/2025	45,54	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1212047	12/12/2025	5.248,60	0,00	12/12/2025	5740360630		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1212048	12/12/2025	800,25	24,75	12/12/2025	11090		ANDREIA DOS REIS ALVES
1212048	12/12/2025	24,75	0,00	12/12/2025	11090	DESCONTO	ANDREIA DOS REIS ALVES
1212049	12/12/2025	636,44	0,00	12/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1212050	12/12/2025	107,87	0,00	12/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1212050	12/12/2025	377,00	0,00	12/12/2025	5758309733		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1212051	12/12/2025	135,74	0,00	12/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1212052	12/12/2025	23.661,22	832,78	12/12/2025	210501		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1212052	12/12/2025	832,78	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1212053	12/12/2025	504,40	15,60	12/12/2025	354244		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1212053	12/12/2025	15,60	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1212054	12/12/2025	1.309,50	40,50	12/12/2025	210501		MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212054	12/12/2025	40,50	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212055	12/12/2025	5.401,90	1.063,10	12/12/2025	210501		MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212055	12/12/2025	1.063,10	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
1212056	12/12/2025	13.059,20	0,00	12/12/2025	210501		L C PAIVA COSTA 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212057	12/12/2025	2.250,40	69,60	12/12/2025	5752255097		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1212057	12/12/2025	69,60	0,00	12/12/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
1212058	12/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	5752255097		REJANE DOS SANTOS LIRA
1212058	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	5752255097	DESCONTO	REJANE DOS SANTOS LIRA
1212059	12/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	210501		Antonio Cezar Ribeiro Santos
1212059	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	Antonio Cezar Ribeiro Santos
1212060	12/12/2025	2.352,25	72,75	12/12/2025	233749		LUCAS DA CONCEICAO
1212060	12/12/2025	72,75	0,00	12/12/2025	233749	DESCONTO	LUCAS DA CONCEICAO
1212061	12/12/2025	2.650,00	0,00	12/12/2025	233749		FRANCISCA DE PAULA DE LIMA MOREIRA
1212062	12/12/2025	1.940,00	60,00	12/12/2025	210501		Cristiano Pinto de Araújo
1212062	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Pinto de Araújo
1212063	12/12/2025	3.528,00	0,00	12/12/2025	354244		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1212064	12/12/2025	2.131,00	69,00	12/12/2025	354244		ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1212064	12/12/2025	69,00	0,00	12/12/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1215001	15/12/2025	3.018,16	181,84	15/12/2025	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1215001	15/12/2025	23.134,36	0,00	15/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215001	15/12/2025	4.174,00	0,00	18/12/2025	354244		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1215001	15/12/2025	181,84	0,00	15/12/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1215002	15/12/2025	1.455,00	45,00	15/12/2025	5740360630		Elisvado Rodrigues Vieira
1215002	15/12/2025	45,00	0,00	15/12/2025	5740360630	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
1215003	15/12/2025	1.552,00	48,00	15/12/2025	5740360630		Elisvado Rodrigues Vieira
1215003	15/12/2025	48,00	0,00	15/12/2025	5740360630	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
1215004	15/12/2025	3.474,96	0,00	15/12/2025	5740360630		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1215005	15/12/2025	7.517,00	0,00	15/12/2025	5740360630		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1215006	15/12/2025	500,00	0,00	15/12/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
1215006	15/12/2025	82,66	0,00	15/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215007	15/12/2025	300,00	0,00	15/12/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1215007	15/12/2025	8.252,03	0,00	15/12/2025	5740360630		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215008	15/12/2025	271,47	0,00	15/12/2025	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1215009	15/12/2025	4.000,00	0,00	30/12/2025	210501		INFORME LTDA
1215010	15/12/2025	991,83	0,00	23/12/2025	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1215011	15/12/2025	9.080,77	0,00	15/12/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1215012	15/12/2025	3.488,87	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1215013	15/12/2025	2.745,76	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215014	15/12/2025	91.519,94	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215015	15/12/2025	2.561,42	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215016	15/12/2025	3.580,58	0,00	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215017	15/12/2025	7.194,85	16.713,34	15/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215017	15/12/2025	16.713,34	0,00	15/12/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1216001	16/12/2025	1.500,00	0,00	16/12/2025	5740360630		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1216001	16/12/2025	1.455,00	45,00	16/12/2025	49657X		JOSÉ CARPEGIANI SOUSA FERREIRA
1216001	16/12/2025	10.843,90	0,00	18/12/2025	354244		L C PAIVA COSTA LTDA
1216001	16/12/2025	45,00	0,00	16/12/2025	49657X	DESCONTO	JOSÉ CARPEGIANI SOUSA FERREIRA
1216002	16/12/2025	1.472,46	45,54	16/12/2025	5740360630		Francisca Ribeiro de Melo
1216002	16/12/2025	1.503,50	46,50	23/12/2025	49657X		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
1216002	16/12/2025	45,54	0,00	16/12/2025	5740360630	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
1216002	16/12/2025	46,50	0,00	23/12/2025	49657X	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
1216003	16/12/2025	1.746,00	54,00	16/12/2025	5740360630		IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1216003	16/12/2025	54,00	0,00	16/12/2025	5740360630	DESCONTO	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
1216004	16/12/2025	1.472,46	45,54	16/12/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1216004	16/12/2025	45,54	0,00	16/12/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1216005	16/12/2025	10.519,92	0,00	16/12/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216005	16/12/2025	1.358,00	42,00	16/12/2025	5740360630		OSMARINA DOS SANTOS
1216005	16/12/2025	42,00	0,00	16/12/2025	5740360630	DESCONTO	OSMARINA DOS SANTOS
1216006	16/12/2025	8.598,78	0,00	16/12/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216007	16/12/2025	10.441,54	0,00	16/12/2025	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216008	16/12/2025	8.641,80	0,00	16/12/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216009	16/12/2025	3.618,81	0,00	16/12/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216010	16/12/2025	3.603,60	0,00	16/12/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1216011	16/12/2025	1.726,60	53,40	16/12/2025	233749		JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1216011	16/12/2025	53,40	0,00	16/12/2025	233749	DESCONTO	JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1216012	16/12/2025	300,00	0,00	16/12/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1216013	16/12/2025	1.700,00	0,00	16/12/2025	233749		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1216014	16/12/2025	1.455,00	45,00	16/12/2025	233749		josé dos santos de Barros lima
1216014	16/12/2025	45,00	0,00	16/12/2025	233749	DESCONTO	josé dos santos de Barros lima
1216015	16/12/2025	1.660,00	0,00	16/12/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216016	16/12/2025	4.058,00	0,00	16/12/2025	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
1216017	16/12/2025	22.015,37	0,00	18/12/2025	354244		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
1216018	16/12/2025	16.134,04	0,00	18/12/2025	5758739886		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
1216019	16/12/2025	2.895,41	0,00	16/12/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1217001	17/12/2025	2.000,00	0,00	17/12/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
1217001	17/12/2025	550,00	0,00	17/12/2025	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1217001	17/12/2025	7.050,00	0,00	18/12/2025	354244		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217001	17/12/2025	1.705,80	0,00	18/12/2025	49657X		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1217002	17/12/2025	2.000,00	0,00	17/12/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1217002	17/12/2025	550,00	0,00	17/12/2025	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1217002	17/12/2025	7.104,00	0,00	18/12/2025	354244		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217003	17/12/2025	1.200,00	0,00	17/12/2025	11090		Almir Araújo Rocha
1217003	17/12/2025	550,00	0,00	17/12/2025	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1217003	17/12/2025	8.450,00	0,00	18/12/2025	354244		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
1217004	17/12/2025	450,00	0,00	17/12/2025	575274614		ANTONIO DA SILVA VAZ
1217004	17/12/2025	3.021,80	0,00	18/12/2025	354244		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
1217004	17/12/2025	3.146,40	0,00	18/12/2025	5740360630		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1217005	17/12/2025	956,25	0,00	18/12/2025	354244		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1217006	17/12/2025	3.627,24	0,00	18/12/2025	354244		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
1217006	17/12/2025	1.721,75	53,25	18/12/2025	5758309733		IURI FREITAS ARAUJO
1217006	17/12/2025	53,25	0,00	18/12/2025	5758309733	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1217007	17/12/2025	3.200,00	0,00	17/12/2025	5758309733		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1217007	17/12/2025	9.934,92	0,00	18/12/2025	354244		M R DA SILVA LUSTOSA
1217008	17/12/2025	285,60	0,00	18/12/2025	354244		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
1217009	17/12/2025	1.677,62	0,00	18/12/2025	233749		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
1217010	17/12/2025	3.000,00	0,00	22/12/2025	354244		Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1217011	17/12/2025	1.600,50	49,50	17/12/2025	204935		Sabino da Silva Ferreira
1217011	17/12/2025	49,50	0,00	17/12/2025	204935	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
1217012	17/12/2025	2.320,00	0,00	19/12/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1217013	17/12/2025	2.832,00	0,00	19/12/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1217014	17/12/2025	3.138,60	0,00	19/12/2025	5758739886		LUCIMAR LIMA DA SILVA
1217015	17/12/2025	2.750,00	0,00	19/12/2025	5758739886		MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1217016	17/12/2025	2.040,00	0,00	19/12/2025	5758739886		Francisca Maria Gomes 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217017	17/12/2025	997,20	0,00	19/12/2025	5758739886		Rosilda Lopes de Araújo Castro
1217018	17/12/2025	1.840,00	0,00	19/12/2025	5758739886		LETICIA MESQUITA SANTOS
1217019	17/12/2025	625,50	0,00	19/12/2025	5758739886		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1217020	17/12/2025	1.045,50	0,00	19/12/2025	5758739886		Maria Licia de Oliveira
1217021	17/12/2025	1.642,25	0,00	19/12/2025	5758739886		Francisca de Araujo Pinto
1217022	17/12/2025	2.630,00	0,00	19/12/2025	5758739886		Antonio Rodrigues Damasceno
1217023	17/12/2025	1.894,50	0,00	19/12/2025	5758739886		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1217024	17/12/2025	1.064,00	0,00	19/12/2025	5758739886		Maria Cleuda dos Santos Pereira
1217025	17/12/2025	1.774,50	0,00	19/12/2025	16318X		Francisco Aguiar do Nascimento
1217026	17/12/2025	4.126,25	0,00	19/12/2025	16318X		Fernanda Mesquita Ferreira
1218001	18/12/2025	1.552,00	48,00	18/12/2025	5740360630		LETICIA MESQUITA SANTOS
1218001	18/12/2025	1.406,50	43,50	18/12/2025	49657X		Francisco das Chagas Araújo da Silva
1218001	18/12/2025	48,00	0,00	18/12/2025	5740360630	DESCONTO	LETICIA MESQUITA SANTOS
1218001	18/12/2025	43,50	0,00	18/12/2025	49657X	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
1218002	18/12/2025	2.328,00	72,00	18/12/2025	354244		Raimundo Semeão Neto
1218002	18/12/2025	1.697,50	52,50	18/12/2025	5740360630		LETICIA MESQUITA SANTOS
1218002	18/12/2025	72,00	0,00	18/12/2025	354244	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
1218002	18/12/2025	52,50	0,00	18/12/2025	5740360630	DESCONTO	LETICIA MESQUITA SANTOS
1218003	18/12/2025	1.872,10	57,90	18/12/2025	354244		RAIMUNDO DE ARAUJO
1218003	18/12/2025	1.272,88	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218003	18/12/2025	57,90	0,00	18/12/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
1218004	18/12/2025	7.200,06	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218005	18/12/2025	1.292,16	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218005	18/12/2025	3.439,80	0,00	19/12/2025	354244		LUCAS L DA SILVA
1218006	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218007	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218008	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218009	18/12/2025	1.620,00	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218010	18/12/2025	1.620,00	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218011	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218012	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218014	18/12/2025	1.292,16	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1218015	18/12/2025	1.292,16	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218016	18/12/2025	304,62	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218017	18/12/2025	1.620,00	0,00	18/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1218018	18/12/2025	8.795,40	0,00	18/12/2025	5740360630		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1218018	18/12/2025	2.770,00	0,00	19/12/2025	210501		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1218019	18/12/2025	1.472,46	45,54	19/12/2025	210501		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1218019	18/12/2025	45,54	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1218020	18/12/2025	1.472,46	45,54	19/12/2025	210501		Francisco Luzailde Santana Damasceno
1218020	18/12/2025	45,54	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1218021	18/12/2025	11.350,00	0,00	18/12/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1218022	18/12/2025	1.500,00	0,00	18/12/2025	233749		Cleude Nazion Barroso
1218023	18/12/2025	3.185,00	0,00	19/12/2025	5758739886		ISALDINA APARECIDA DA SILVA
1218024	18/12/2025	3.608,00	0,00	19/12/2025	5758739886		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1218025	18/12/2025	2.708,50	0,00	22/12/2025	5758739886		ROSIRENE DA SILVA ARAÚJO
1218026	18/12/2025	2.885,50	0,00	19/12/2025	5758739886		Arisvaldo Lima Garcia
1218027	18/12/2025	1.550,00	0,00	19/12/2025	5758739886		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
1218028	18/12/2025	2.918,75	0,00	19/12/2025	5758739886		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1218029	18/12/2025	2.512,50	0,00	19/12/2025	5758739886		José Rodrigues de Moraes Filho
1218030	18/12/2025	4.000,00	0,00	30/12/2025	210501		ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
1218031	18/12/2025	1.687,00	0,00	19/12/2025	405655		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1218032	18/12/2025	3.500,00	0,00	19/12/2025	16318X		MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
1218033	18/12/2025	2.401,76	78,24	18/12/2025	354244		DAMASIO SILVA OLIVEIRA
1218033	18/12/2025	78,24	0,00	18/12/2025	354244	DESCONTO	DAMASIO SILVA OLIVEIRA
1218034	18/12/2025	8.870,00	0,00	18/12/2025	5758739886		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1218035	18/12/2025	1.940,00	60,00	18/12/2025	210501		DAVI WILLIAN AVES MAGALHAES
1218035	18/12/2025	60,00	0,00	18/12/2025	210501	DESCONTO	DAVI WILLIAN AVES MAGALHAES
1218036	18/12/2025	3.061,00	0,00	19/12/2025	354244		JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
1219001	19/12/2025	64.642,31	0,00	19/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219001	19/12/2025	1.624,75	50,25	19/12/2025	49657X		francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	1.920,60	59,40	26/12/2025	11090		francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	50,25	0,00	19/12/2025	49657X	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
1219001	19/12/2025	59,40	0,00	26/12/2025	11090	DESCONTO	francisco silvino do nascimento filho
1219002	19/12/2025	31.551,60	0,00	19/12/2025	5758309733		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	3.078,21	416,67	19/12/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219002	19/12/2025	172.379,48	1.965,00	19/12/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	3.360,00	0,00	22/12/2025	5758739886		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1219002	19/12/2025	416,67	0,00	19/12/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219002	19/12/2025	1.965,00	0,00	19/12/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219003	19/12/2025	8.465,06	0,00	19/12/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219003	19/12/2025	500,00	0,00	23/12/2025	210501		J A CAVALCANTE AUTO PECAS
1219004	19/12/2025	582,00	18,00	19/12/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
1219004	19/12/2025	18,00	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
1219005	19/12/2025	1.503,50	46,50	19/12/2025	233749		Benedito dos Santos Ribeiro
1219005	19/12/2025	46,50	0,00	19/12/2025	233749	DESCONTO	Benedito dos Santos Ribeiro
1219006	19/12/2025	7.780,00	0,00	19/12/2025	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1219007	19/12/2025	17.251,24	0,00	19/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219008	19/12/2025	6.177,60	0,00	19/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219009	19/12/2025	2.752,00	0,00	19/12/2025	5758739886		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1219010	19/12/2025	3.214,96	225,04	19/12/2025	210501		EVILASIO SALES LIMA FILHO
1219010	19/12/2025	225,04	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	EVILASIO SALES LIMA FILHO
1219011	19/12/2025	1.236,75	38,25	19/12/2025	354244		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1219011	19/12/2025	38,25	0,00	19/12/2025	354244	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1219012	19/12/2025	4.289,90	0,00	19/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219013	19/12/2025	2.208,00	0,00	22/12/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1219014	19/12/2025	11.981,02	0,00	19/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1219015	19/12/2025	27.703,85	253,00	19/12/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219015	19/12/2025	253,00	0,00	19/12/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219016	19/12/2025	130,80	0,00	30/12/2025	442992		BANCO DO BRASIL S/A
1219017	19/12/2025	2.763,00	0,00	22/12/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1222001	22/12/2025	2.347,40	72,60	23/12/2025	5746870877		MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
1222001	22/12/2025	7.500,00	0,00	30/12/2025	49657X		SAVANA DE S COSTA LTDA
1222001	22/12/2025	72,60	0,00	23/12/2025	5746870877	DESCONTO	MACIEL COSTA DO NASCIMENTO
1222002	22/12/2025	19.145,00	0,00	23/12/2025	5746870877		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1222003	22/12/2025	1.833,00	0,00	23/12/2025	5746870877		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1222004	22/12/2025	1.587,02	0,00	22/12/2025	210501		E C NOGUEIRA
1222005	22/12/2025	1.959,40	60,60	23/12/2025	233749		Miguel Alves do Nascimento
1222005	22/12/2025	60,60	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	Miguel 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222006	22/12/2025	1.865,00	0,00	23/12/2025	233749		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1222007	22/12/2025	1.552,00	48,00	23/12/2025	210501		Daryo Alves Lima
1222007	22/12/2025	48,00	0,00	23/12/2025	210501	DESCONTO	Daryo Alves Lima
1222008	22/12/2025	1.701,00	0,00	23/12/2025	210501		ALAN S RODRIGUES LTDA
1222009	22/12/2025	1.281,48	0,00	23/12/2025	210501		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
1222010	22/12/2025	960,00	0,00	23/12/2025	5758739886		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1222011	22/12/2025	3.655,49	344,51	23/12/2025	354244		LINO JOSÉ ARAÚJO NETO
1222011	22/12/2025	344,51	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	LINO JOSÉ ARAÚJO NETO
1222012	22/12/2025	2.037,00	63,00	23/12/2025	354244		DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1222012	22/12/2025	63,00	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1222013	22/12/2025	1.552,00	48,00	23/12/2025	354244		ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA
1222013	22/12/2025	48,00	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA
1222014	22/12/2025	1.843,00	57,00	23/12/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
1222014	22/12/2025	57,00	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
1222015	22/12/2025	13.925,00	0,00	23/12/2025	5758739886		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1222016	22/12/2025	6.984,00	0,00	23/12/2025	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1222017	22/12/2025	10.665,00	0,00	23/12/2025	210501		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1223001	23/12/2025	3.000,00	0,00	23/12/2025	49657X		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223001	23/12/2025	5.167,20	0,00	26/12/2025	5746870877		M R DA SILVA LUSTOSA
1223001	23/12/2025	1.518,00	0,00	29/12/2025	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1223002	23/12/2025	1.333,46	106,54	23/12/2025	5746870877		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223002	23/12/2025	1.986,12	0,00	26/12/2025	49657X		M R DA SILVA LUSTOSA
1223002	23/12/2025	120,00	0,00	29/12/2025	575274614		Maria Dielda da Conceição Alves
1223002	23/12/2025	106,54	0,00	23/12/2025	5746870877	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1223003	23/12/2025	1.702,35	52,65	23/12/2025	5746870877		GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
1223003	23/12/2025	1.518,00	0,00	29/12/2025	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1223003	23/12/2025	52,65	0,00	23/12/2025	5746870877	DESCONTO	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
1223004	23/12/2025	2.134,00	66,00	24/12/2025	5752255097		IKARO DOS SANTOS BRITO
1223004	23/12/2025	66,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
1223005	23/12/2025	2.037,00	63,00	24/12/2025	5752255097		LUIZ DA CONCEIÇÃO
1223005	23/12/2025	63,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	LUIZ DA CONCEIÇÃO
1223006	23/12/2025	2.347,40	72,60	24/12/2025	5752255097		Hamilton Marques de Lima
1223006	23/12/2025	72,60	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	Hamilton Marques 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223007	23/12/2025	1.008,80	31,20	24/12/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
1223007	23/12/2025	31,20	0,00	24/12/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1223008	23/12/2025	1.503,50	46,50	24/12/2025	5752255097		José Antonio de Sousa
1223008	23/12/2025	46,50	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	José Antonio de Sousa
1223009	23/12/2025	4.025,00	0,00	23/12/2025	233749		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
1223010	23/12/2025	2.000,00	0,00	23/12/2025	233749		Rosa Maria Santos Silva
1223011	23/12/2025	8.827,20	0,00	23/12/2025	233749		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1223012	23/12/2025	2.328,00	72,00	23/12/2025	233749		ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1223012	23/12/2025	72,00	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
1223013	23/12/2025	1.552,00	48,00	23/12/2025	233749		JAQUELINE MACHADO ALVES
1223013	23/12/2025	48,00	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	JAQUELINE MACHADO ALVES
1223014	23/12/2025	2.977,16	172,84	23/12/2025	233749		Francisco Luis Azevedo Sousa
1223014	23/12/2025	172,84	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
1223015	23/12/2025	3.264,16	235,84	23/12/2025	233749		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1223015	23/12/2025	235,84	0,00	23/12/2025	233749	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1223016	23/12/2025	1.472,46	45,54	24/12/2025	233749		SIMONE CARVALHO SANTOS
1223016	23/12/2025	45,54	0,00	24/12/2025	233749	DESCONTO	SIMONE CARVALHO SANTOS
1223017	23/12/2025	582,00	18,00	23/12/2025	210501		José Ribamar Rodrigues de Sousa
1223017	23/12/2025	18,00	0,00	23/12/2025	210501	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1223018	23/12/2025	300,00	0,00	23/12/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1223019	23/12/2025	2.164,00	0,00	26/12/2025	210501		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1223020	23/12/2025	2.080,65	64,35	26/12/2025	233749		ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1223020	23/12/2025	64,35	0,00	26/12/2025	233749	DESCONTO	ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1223021	23/12/2025	2.231,00	69,00	26/12/2025	233749		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1223021	23/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	233749	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1223022	23/12/2025	7.197,60	0,00	30/12/2025	210501		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
1223023	23/12/2025	8.502,30	0,00	31/12/2025	354244		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1223024	23/12/2025	3.521,00	0,00	23/12/2025	354244		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1223025	23/12/2025	1.455,00	45,00	23/12/2025	354244		FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
1223025	23/12/2025	45,00	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
1223026	23/12/2025	1.400,00	0,00	23/12/2025	354244		Luzinet Garcia Mesquita
1223027	23/12/2025	2.403,60	0,00	26/12/2025	354244		M R DA SILVA LUSTOSA
1223028	23/12/2025	2.417,00	0,00	23/12/2025	5758739886		José Alves Pereira

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223031	23/12/2025	16.728,85	428,94	23/12/2025	354244		MJL ENGENHARIA LTDA
1223031	23/12/2025	428,94	0,00	23/12/2025	354244	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1224001	24/12/2025	235,78	0,00	26/12/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
1224002	24/12/2025	970,00	30,00	24/12/2025	5752255097		Francisco Aguiar do Nascimento
1224002	24/12/2025	30,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1224003	24/12/2025	640,20	19,80	24/12/2025	5752255097		FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1224003	24/12/2025	19,80	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	FRANCISCA DA SILVA SOUSA
1224004	24/12/2025	1.067,00	33,00	24/12/2025	5752255097		Laiana Gomes de Sousa
1224004	24/12/2025	33,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
1224005	24/12/2025	1.067,00	33,00	24/12/2025	5752255097		TERESINHA GOMES DE SOUSA
1224005	24/12/2025	33,00	0,00	24/12/2025	5752255097	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
1224006	24/12/2025	11.496,51	0,00	31/12/2025	5752255097		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1226001	26/12/2025	863,30	26,70	26/12/2025	5746870877		IURI FREITAS ARAUJO
1226001	26/12/2025	8.056,80	671,70	26/12/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1226001	26/12/2025	19.712,00	7.594,51	26/12/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1226001	26/12/2025	26,70	0,00	26/12/2025	5746870877	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1226001	26/12/2025	671,70	0,00	26/12/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1226001	26/12/2025	7.594,51	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1226002	26/12/2025	13.976,16	3.230,74	26/12/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1226002	26/12/2025	4.837,66	1.242,34	26/12/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1226002	26/12/2025	8.187,37	684,63	26/12/2025	98353		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1226002	26/12/2025	1.990,10	171,80	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226002	26/12/2025	3.230,74	0,00	26/12/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1226002	26/12/2025	1.242,34	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1226002	26/12/2025	684,63	0,00	26/12/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1226002	26/12/2025	171,80	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226003	26/12/2025	25.060,97	8.489,43	26/12/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1226003	26/12/2025	8.749,67	840,33	26/12/2025	98353		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1226003	26/12/2025	58.782,17	5.171,83	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1226003	26/12/2025	8.489,43	0,00	26/12/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1226003	26/12/2025	840,33	0,00	26/12/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1226003	26/12/2025	5.171,83	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1226004	26/12/2025	19.172,26	11.193,64	26/12/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226004	26/12/2025	4.723,41	618,49	26/12/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1226004	26/12/2025	11.193,64	0,00	26/12/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1226004	26/12/2025	618,49	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1226005	26/12/2025	2.430,38	215,34	26/12/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1226005	26/12/2025	62.172,98	25.899,82	26/12/2025	5740360630		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1226005	26/12/2025	30.442,30	3.283,09	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1226005	26/12/2025	215,34	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1226005	26/12/2025	25.899,82	0,00	26/12/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1226005	26/12/2025	3.283,09	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1226006	26/12/2025	2.430,38	215,34	26/12/2025	210501		PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
1226006	26/12/2025	16.950,54	3.160,31	26/12/2025	5740360630		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1226006	26/12/2025	137.551,80	57.314,60	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1226006	26/12/2025	215,34	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
1226006	26/12/2025	3.160,31	0,00	26/12/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1226006	26/12/2025	57.314,60	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1226007	26/12/2025	1.382,25	42,75	26/12/2025	233749		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1226007	26/12/2025	8.157,99	2.229,52	26/12/2025	5740360630		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1226007	26/12/2025	60.972,83	6.049,17	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1226007	26/12/2025	42,75	0,00	26/12/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1226007	26/12/2025	2.229,52	0,00	26/12/2025	5740360630	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1226007	26/12/2025	6.049,17	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1226008	26/12/2025	77,07	0,00	26/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1226008	26/12/2025	21.465,47	2.333,90	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226008	26/12/2025	2.333,90	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1226009	26/12/2025	87,89	0,00	26/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1226009	26/12/2025	404.563,27	268.832,54	26/12/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1226009	26/12/2025	268.832,54	0,00	26/12/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1226010	26/12/2025	1.003,95	31,05	26/12/2025	204935		Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1226010	26/12/2025	309,00	0,00	26/12/2025	490741		BANCO DO BRASIL S/A
1226010	26/12/2025	31,05	0,00	26/12/2025	204935	DESCONTO	Maria de Fátima Araújo Silva Carvalho
1226011	26/12/2025	1.164,00	36,00	26/12/2025	204935		JOSÉ NATALIEL DE MELO
1226011	26/12/2025	36,00	0,00	26/12/2025	204935	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
1226012	26/12/2025	1.503,50	46,50	26/12/2025	5752255097		Sionara Cardoso de Amorim

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226012	26/12/2025	46,50	0,00	26/12/2025	5752255097	DESCONTO	Sionara Cardoso de Amorim
1226013	26/12/2025	863,30	26,70	26/12/2025	5752255097		IURI FREITAS ARAUJO
1226013	26/12/2025	26,70	0,00	26/12/2025	5752255097	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1226014	26/12/2025	873,00	27,00	26/12/2025	5758739886		TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1226014	26/12/2025	27,00	0,00	26/12/2025	5758739886	DESCONTO	TAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1226015	26/12/2025	2.732,00	0,00	30/12/2025	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
1226016	26/12/2025	1.503,50	46,50	26/12/2025	5752255097		JULIANO DA SILVA PINTO
1226016	26/12/2025	46,50	0,00	26/12/2025	5752255097	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
1226017	26/12/2025	2.297,77	202,23	26/12/2025	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1226017	26/12/2025	202,23	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1226018	26/12/2025	3.511,84	488,16	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1226018	26/12/2025	488,16	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1226019	26/12/2025	5.788,82	1.649,45	26/12/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1226019	26/12/2025	1.649,45	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1226020	26/12/2025	11.980,39	2.044,16	26/12/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1226020	26/12/2025	2.044,16	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1226021	26/12/2025	4.419,59	2.396,01	26/12/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1226021	26/12/2025	2.396,01	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1226022	26/12/2025	8.894,58	945,44	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1226022	26/12/2025	945,44	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1226023	26/12/2025	25.101,81	8.907,94	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1226023	26/12/2025	8.907,94	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1226024	26/12/2025	6.026,83	1.193,74	26/12/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1226024	26/12/2025	1.193,74	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1226025	26/12/2025	10.753,60	2.859,02	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1226025	26/12/2025	2.859,02	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1226026	26/12/2025	12.574,20	1.204,10	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1226026	26/12/2025	1.204,10	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1226027	26/12/2025	17.653,30	2.575,33	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1226027	26/12/2025	2.575,33	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1226028	26/12/2025	18.015,21	5.420,79	26/12/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1226028	26/12/2025	5.420,79	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1226029	26/12/2025	2.899,13	282,60	26/12/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226029	26/12/2025	282,60	0,00	26/12/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1226030	26/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226031	26/12/2025	438,00	0,00	26/12/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1229001	29/12/2025	2.474,76	219,73	29/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229001	29/12/2025	970,00	30,00	29/12/2025	49657X		João Luzia de Sousa
1229001	29/12/2025	1.940,00	60,00	30/12/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1229001	29/12/2025	219,73	0,00	29/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229001	29/12/2025	30,00	0,00	29/12/2025	49657X	DESCONTO	João Luzia de Sousa
1229001	29/12/2025	60,00	0,00	30/12/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1229002	29/12/2025	4.000,00	0,00	29/12/2025	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1229002	29/12/2025	1.200,00	37,11	29/12/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
1229002	29/12/2025	149,32	0,00	29/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229002	29/12/2025	37,11	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
1229003	29/12/2025	2.698,13	337,87	29/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1229003	29/12/2025	1.459,59	45,14	29/12/2025	5758309750		Eliene Damasceno Santana
1229003	29/12/2025	30,22	0,00	29/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229003	29/12/2025	3.050,00	0,00	30/12/2025	354244		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1229003	29/12/2025	337,87	0,00	29/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1229003	29/12/2025	45,14	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1229004	29/12/2025	2.770,86	272,51	29/12/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229004	29/12/2025	1.459,59	45,14	29/12/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
1229004	29/12/2025	27,31	0,00	29/12/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229004	29/12/2025	272,51	0,00	29/12/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1229004	29/12/2025	45,14	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1229005	29/12/2025	1.700,00	0,00	29/12/2025	575274614		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1229005	29/12/2025	1.200,00	37,11	29/12/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1229005	29/12/2025	37,11	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1229006	29/12/2025	621,86	19,23	29/12/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1229006	29/12/2025	19,23	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
1229007	29/12/2025	98,28	3,04	29/12/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
1229007	29/12/2025	3,04	0,00	29/12/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
1229008	29/12/2025	280,64	0,00	29/12/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1229008	29/12/2025	127,64	0,00	29/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229009	29/12/2025	756,60	23,40	29/12/2025	210501		ALINE DOS SANTOS MOUTA
1229009	29/12/2025	13.891,80	0,00	29/12/2025	5746870877		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1229009	29/12/2025	23,40	0,00	29/12/2025	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
1229010	29/12/2025	793,54	0,00	29/12/2025	210501		E C NOGUEIRA
1229011	29/12/2025	3.224,00	0,00	29/12/2025	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1229012	29/12/2025	1.300,00	0,00	31/12/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
1229013	29/12/2025	3.618,81	0,00	29/12/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229014	29/12/2025	11.649,96	0,00	29/12/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229015	29/12/2025	7.464,60	0,00	29/12/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1229016	29/12/2025	5.259,96	0,00	29/12/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230001	30/12/2025	2.134,00	66,00	30/12/2025	354244		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1230001	30/12/2025	3.201,48	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230001	30/12/2025	4.182,00	0,00	30/12/2025	490741		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1230001	30/12/2025	776,00	24,00	30/12/2025	49657X		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1230001	30/12/2025	66,00	0,00	30/12/2025	354244	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1230001	30/12/2025	24,00	0,00	30/12/2025	49657X	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1230002	30/12/2025	2.714,04	0,00	30/12/2025	351024		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230002	30/12/2025	611,10	18,90	30/12/2025	5746870877		IZALENE RODRIGUES ALVES
1230002	30/12/2025	1.455,00	45,00	31/12/2025	354244		Jeane Firmino da Silva
1230002	30/12/2025	18,90	0,00	30/12/2025	5746870877	DESCONTO	IZALENE RODRIGUES ALVES
1230002	30/12/2025	45,00	0,00	31/12/2025	354244	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
1230003	30/12/2025	7.090,00	0,00	30/12/2025	354244		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1230003	30/12/2025	7.315,00	0,00	30/12/2025	5746870877		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1230003	30/12/2025	3.000,00	0,00	30/12/2025	49657X		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
1230004	30/12/2025	1.796,28	0,00	30/12/2025	210501		F N G DA SILVA
1230004	30/12/2025	8.723,16	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230004	30/12/2025	2.800,00	0,00	30/12/2025	49657X		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
1230005	30/12/2025	10.013,23	3.086,77	30/12/2025	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
1230005	30/12/2025	10.229,00	0,00	30/12/2025	5758739886		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
1230005	30/12/2025	3.200,00	0,00	30/12/2025	49657X		W R M DO LIVRAMENTO
1230005	30/12/2025	3.086,77	0,00	30/12/2025	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
1230006	30/12/2025	3.780,27	0,00	30/12/2025	354244		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230006	30/12/2025	1.292,16	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230006	30/12/2025	469,14	0,00	30/12/2025	49657X		54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO
1230007	30/12/2025	1.292,16	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230007	30/12/2025	1.338,60	41,40	30/12/2025	49657X		LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1230007	30/12/2025	41,40	0,00	30/12/2025	49657X	DESCONTO	LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1230008	30/12/2025	1.700,00	0,00	30/12/2025	436992		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1230008	30/12/2025	636,44	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230009	30/12/2025	3.215,52	0,00	30/12/2025	351024		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230009	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230010	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230011	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230012	30/12/2025	1.620,00	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230013	30/12/2025	1.620,00	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230014	30/12/2025	1.620,00	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230015	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230016	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230017	30/12/2025	304,62	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1230018	30/12/2025	1.292,16	0,00	30/12/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1230019	30/12/2025	1.852,44	0,00	30/12/2025	5746870877		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1230020	30/12/2025	2.645,04	0,00	30/12/2025	11090		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1230021	30/12/2025	2.434,94	215,79	30/12/2025	11090		FOPAG - COMISSONADOS - FUS
1230021	30/12/2025	215,79	0,00	30/12/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS - FUS
1230022	30/12/2025	11.800,00	0,00	30/12/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
1230022	30/12/2025	9.691,92	0,00	30/12/2025	5746870877		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230023	30/12/2025	1.300,75	0,00	30/12/2025	5758739886		Antonia da Silva Costa
1230024	30/12/2025	18.901,00	1.599,00	30/12/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1230024	30/12/2025	1.599,00	0,00	30/12/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1230025	30/12/2025	1.503,50	46,50	30/12/2025	210501		Iran dos Santos Costa
1230025	30/12/2025	46,50	0,00	30/12/2025	210501	DESCONTO	Iran dos Santos Costa
1230026	30/12/2025	1.686,78	141,80	30/12/2025	210501		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1230026	30/12/2025	141,80	0,00	30/12/2025	210501	DESCONTO	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1230027	30/12/2025	1.686,78	141,80	30/12/2025	210501		Antonia Matias de Santana
1230027	30/12/2025	141,80	0,00	30/12/2025	210501	DESCONTO	Antonia Matias de Santana
1230028	30/12/2025	3.000,00	0,00	30/12/2025	210501		Aldenir Rodrigues Alves 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230029	30/12/2025	13.000,00	0,00	30/12/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1230030	30/12/2025	1.455,00	45,00	30/12/2025	354244		MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS
1230030	30/12/2025	45,00	0,00	30/12/2025	354244	DESCONTO	MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS
1230031	30/12/2025	4.700,00	0,00	30/12/2025	354244		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
1230032	30/12/2025	2.900,00	0,00	30/12/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
1230033	30/12/2025	1.712,05	52,95	30/12/2025	233749		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
1230033	30/12/2025	52,95	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
1230034	30/12/2025	2.328,00	72,00	30/12/2025	5752255097		Antônio Pinto Barbosa
1230034	30/12/2025	72,00	0,00	30/12/2025	5752255097	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
1230035	30/12/2025	1.940,00	60,00	30/12/2025	354244		JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1230035	30/12/2025	60,00	0,00	30/12/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ ALCIONE DE PAULA RIOTINTO
1230036	30/12/2025	2.099,96	0,00	30/12/2025	233749		54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO
1230037	30/12/2025	2.037,00	63,00	30/12/2025	233749		ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
1230037	30/12/2025	63,00	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
1230038	30/12/2025	1.746,00	54,00	30/12/2025	233749		Marinalva Moraes Mesquita
1230038	30/12/2025	54,00	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	Marinalva Moraes Mesquita
1230039	30/12/2025	2.347,40	72,60	30/12/2025	233749		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1230039	30/12/2025	72,60	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
1230040	30/12/2025	2.075,80	64,20	30/12/2025	233749		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1230040	30/12/2025	64,20	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1230041	30/12/2025	3.059,16	190,84	30/12/2025	233749		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1230041	30/12/2025	190,84	0,00	30/12/2025	233749	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1230042	30/12/2025	8.482,72	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230043	30/12/2025	4.289,90	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230044	30/12/2025	3.835,49	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230045	30/12/2025	27.468,68	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230046	30/12/2025	19.975,12	0,00	30/12/2025	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1230047	30/12/2025	909,00	0,00	31/12/2025	354244		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
1230048	30/12/2025	2.792,16	0,00	30/12/2025	442992		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1230050	30/12/2025	47.044,64	0,00	30/12/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.641.435,07	549.008,75				



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 03/03/2026 14:57:05

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 03/03/2026 14:58:07