

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	36.277.161,59	13.948.525,51	14.376.382,91	35.849.304,19
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	16.654.067,31	13.305.665,71	14.376.382,91	15.583.350,11
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.441.131,63	12.694.270,80	13.862.826,33	15.272.576,10
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.441.131,63	12.694.270,80	13.862.826,33	15.272.576,10
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.441.131,63	12.694.270,80	13.862.826,33	15.272.576,10
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.198.718,91	4.198.640,04	78,87 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	547.495,29	547.495,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			6.428,14	6.428,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	21.480,77	21.480,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.501.318,14	1.501.318,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			21.279,10	21.279,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	18.328,22	18.328,22	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	19.459,64	19.459,64	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		0,00	26.441,24	26.441,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	57.957,74	57.957,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00	3.027,50	3.027,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	286.397,02	286.397,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00	76.284,33	76.284,33	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00			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:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00	469.968,50	469.968,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: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	25.516,01	25.516,01	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)			78,87	0,00	78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	930.613,73	930.613,73	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	186.644,67	186.644,67	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.893,00 D	3.073.391,90	3.072.624,34	5.660,56 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	323.000,65	323.000,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.026.195,89	2.026.195,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	9.193,32	9.193,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	350.089,83	350.089,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	23,05	23,05	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	353,90	353,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	67.825,15	67.825,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	42.386,70	42.386,70	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.586,71	1.586,71	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		4.871,17	136.299,69	135.532,13	5.638,73
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	115.361,67	115.361,67	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	2.742.329,74	2.742.408,61	7,40 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	112.468,69	112.468,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	117.587,40	117.587,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)			7.267,90	7.267,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	2.489.669,50	2.489.669,50	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:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.336,25	15.336,25	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87	0,00	78,87	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16.436.152,36 D	2.679.830,25	3.849.153,34	15.266.829,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,23	0,02	0,00	2,25
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,43	0,10	0,00	10,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		279.918,79	142.516,07	291.384,31	131.050,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		968,98	55.803,80	56.772,27	0,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 2

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		242.046,23	3.407,20	115.839,29	129.614,14
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.560,43	13,70	0,00	1.574,13
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.549,58	66,28	0,00	7.615,86
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		8.850,60	77,71	0,00	8.928,31
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)		10.219,04	1.161,84	6.157,90	5.222,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		739,59	6,50	0,00	746,09
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		15.177,91	133,26	0,00	15.311,17
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		658,09	5,78	0,00	663,87
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		594.037,44	83.034,67	166.993,98	510.078,13
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		348,30	3,40	0,00	351,70
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		2.151.087,03	18.887,18	0,00	2.169.974,21
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		942,01	8,27	0,00	950,28
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		89.130,22	496.191,53	500.441,74	84.880,01
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.518,87	22,12	0,00	2.540,99
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,12	0,10	0,00	12,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		216,64	2,11	0,00	218,75
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		2.678.392,70	698.551,93	997.004,74	2.379.939,89
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,04	0,08	0,00	9,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		20.965,57	9.404,76	0,00	30.370,33
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.922,24	16,88	0,00	1.939,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		645.646,94	162.443,28	112.497,80	695.592,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.321,03	27,48	0,00	1.348,51
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		332,97	3,24	0,00	336,21
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		6.764,32	59,39	0,00	6.823,71
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		275,75	2,42	0,00	278,17
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		732,14	7,13	0,00	739,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		164,72	1,61	0,00	166,33
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,20	0,01	0,00	1,21
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		48.865,54	1.483,11	0,00	50.348,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		92.888,10	815,59	0,00	93.703,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		168,70	1,64	0,00	170,34
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		7.754,86	68,09	0,00	7.822,95
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		378,28	3,32	0,00	381,60
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		13.825,09	6.959,97	10.774,76	10.010,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		332,44	2,92	0,00	335,36
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		11.041,95	10.144,79	8.834,76	12.351,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		31.548,89	15.215,05	10.774,76	35.989,18
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		3.032,52	11.837,89	14.426,88	443,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.134,56	11,04	0,00	1.145,60
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.492,52	30,66	0,00	3.523,18
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,16			0,16
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		366,70	3,22	0,00	369,92
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		418,88	3,68	0,00	422,56
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		21.542,08	189,14	0,00	21.731,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		3.852,63	33,83	0,00	3.886,46
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		22,90	0,22	0,00	23,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		8.122,70	58,58	3.027,50	5.153,78
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		407,73	3,58	0,00	411,31
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		7.166.301,89	185.214,57	142.035,14	7.209.481,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		2.555,06	22,44	0,00	2.577,50
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		223.874,45	1.965,69	0,00	225.840,14
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.259,50	28,62	0,00	3.288,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.200,75	63,22	0,00	7.263,97
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		363.097,68	2.953,84	74.354,45	291.697,07
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		37.169,92	326,36	0,00	37.496,28
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.171-7 (AP PFEFE 46.171-7)		15.678,46	137,66	0,00	15.816,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		100,00	0,88	0,00	100,88
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		258.467,14	2.269,42	0,00	260.736,56
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		469.029,50	2.416,59	469.499,00	1.947,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		509.940,18	4.477,42	0,00	514.417,60
		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)		27.616,24	42.223,09	69.818,11	21,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		40.915,12	4.275,27	38.465,26	6.725,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.075,19	18,22	0,00	2.093,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		747,59	6,57	0,00	754,16
		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)		6,87	8,52	3,98	11,41
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		179,98	1,58	0,00	181,56
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,03	0,12	0,00	13,15
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.714,79	10,43	0,00	1.725,22
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.039,09	6,34	0,00	1.045,43
		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)		59.622,24	1.777,38	69,00	61.330,62
		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
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)			0,25	0,00	0,25
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)			0,31	0,00	0,31
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)			0,26	0,00	0,26
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)			0,38	0,00	0,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		71,87	0,00	71,87	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		4,38	0,00	4,38	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,08	0,00	0,08	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)		67.524,84	404.056,83	471.581,67	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,03	0,00	0,03	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,02	0,00	0,02	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,02	0,00	0,02	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,02	0,00	0,02	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,24	0,00	0,24	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,30	0,00	0,30	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,26	0,00	0,26	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,37	0,00	0,37	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		135,04	0,91	0,00	135,95
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		95.433,38	96.025,88	88.931,25	102.528,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)			72,54	0,00	72,54
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)			4,42	0,00	4,42
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)			0,08	0,00	0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)			81,74	0,00	81,74
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)			10.850,72	0,00	10.850,72
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)			222,56	0,00	222,56
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)			72.242,76	0,00	72.242,76
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		80,98	0,00	80,98	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		220,51	0,00	220,51	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		69.749,21	129.336,48	199.085,69	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)		538,19	3,61	0,00	541,80
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	212.935,68	102.370,69	4.532,36	310.774,01
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	71.295,89 D	95.314,26	0,00	166.610,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	141.639,79	7.056,43	4.532,36	144.163,86
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	141.639,79	7.056,43	4.532,36	144.163,86
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	122.037,02 D	0,00	0,08	122.036,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,00			0,00
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(23.286,20)	0,00	0,08	(23.286,28)
		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	1.118,58 D	1.489,08	1.554,08	1.053,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.484,19 D	5.567,35	2.978,20	21.073,34 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	509.024,22	509.024,22	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	509.024,22	509.024,22	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	509.024,22	509.024,22	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.489,91	128.489,91	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	66.419,30	66.419,30	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	51.748,30	51.748,30	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	87.539,65	87.539,65	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	15.976,29	15.976,29	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	112.521,00	112.521,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	23.784,43	23.784,43	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	22.545,34	22.545,34	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.623.094,28	642.859,80	0,00	20.265.954,08
123000000	00	IMOBILIZADO	-	19.623.094,28	642.859,80	0,00	20.265.954,08
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.617.488,79	491.453,49	0,00	8.108.942,28
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.617.488,79	491.453,49	0,00	8.108.942,28
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.568,55	1.250,00	0,00	21.818,55
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.250,00 D	1.250,00	0,00	3.500,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	315.514,50	19.074,50	0,00	334.589,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	68.769,50 D	19.074,50	0,00	87.844,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.771.881,44	1.629,99	0,00	6.773.511,43
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	58.790,31 D	0,00	0,00	58.790,31 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.712.742,13 D	1.629,99	0,00	6.714.372,12 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	484.960,00	469.499,00	0,00	954.459,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	P P	238.990,00 D	469.499,00	0,00	708.489,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.623.368,00	151.406,31	0,00	15.774.774,31
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.623.368,00	151.406,31	0,00	15.774.774,31
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	698.200,00	0,00	0,00	698.200,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	683.200,00 D	0,00	0,00	683.200,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.050.526,60	151.406,31	0,00	9.201.932,91
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.008.146,60 D	151.406,31	0,00	9.159.552,91 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	00	ACUMULADAS					
		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810100	00	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.328.865,65)	5.686.666,14	6.016.242,53	(33.658.442,04)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.550.408,67)	5.662.343,87	6.016.242,53	(2.904.307,33)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(401.929,44)	2.161.095,65	2.257.306,07	(498.139,86)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(71.295,89)	1.806.923,69	1.902.237,95	(166.610,15)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.295,89)	1.806.923,69	1.902.237,95	(166.610,15)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.711.609,43	1.711.609,43	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.556.131,07	1.556.131,07	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	155.478,36	155.478,36	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(71.295,89)	95.314,26	190.628,52	(166.610,15)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(71.295,89) C	0,00	95.314,26	(166.610,15) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	95.314,26	95.314,26	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(330.633,55)	354.171,96	355.068,12	(331.529,71)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.669,59	11.669,59	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.669,59	11.669,59	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.669,59	11.669,59	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(330.633,55)	342.502,37	343.398,53	(331.529,71)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(330.633,55)	342.502,37	343.398,53	(331.529,71)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(330.633,55) C	342.502,37	343.398,53	(331.529,71) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.095,70	32.095,70	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	32.095,70	32.095,70	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	32.095,70	32.095,70	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	16.047,85	16.047,85	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	16.047,85	16.047,85	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.785,10)	2.984.601,70	3.198.090,95	(297.274,35)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(83.785,10)	2.984.601,70	3.198.090,95	(297.274,35)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.785,10)	2.984.601,70	3.198.090,95	(297.274,35)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(83.785,10)	2.984.601,70	3.198.090,95	(297.274,35)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(83.785,10) C	2.894.323,72	3.107.812,97	(297.274,35) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.652,68	12.652,68	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	77.625,30	77.625,30	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.943,26	22.943,26	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.943,26	22.943,26	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.943,26	22.943,26	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.559,32	22.559,32	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	383,94	383,94	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.064.694,13)	461.607,56	505.806,55	(2.108.893,12)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.064.694,13)	441.807,56	486.006,55	(2.108.893,12)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.936,67)	184.372,36	181.004,56	(216.568,87)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(219.936,67)	184.372,36	181.004,56	(216.568,87)

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

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192,10) C	0,00	273,66	(465,76) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.186,11) C	3.804,85	3.804,85	(19.186,11) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(52.029,12) C	8.998,71	10.022,97	(53.053,38) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(142.032,94) C	171.568,80	166.903,08	(137.367,22) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.844.757,46)	257.435,20	305.001,99	(1.892.324,25)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.844.757,46)	257.435,20	305.001,99	(1.892.324,25)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(448.599,87) C	144.937,21	164.789,58	(468.452,24) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(958.223,64) C	108.837,43	121.019,88	(970.406,09) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(437.933,95) C	3.660,56	19.192,53	(453.465,92) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.800,00	19.800,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(916.219,75)	24.322,27	0,00	(891.897,48)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(839.049,37)	11.669,59	0,00	(827.379,78)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(839.049,37)	11.669,59	0,00	(827.379,78)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(839.049,37)	11.669,59	0,00	(827.379,78)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(839.049,37) C	11.669,59	0,00	(827.379,78) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(77.170,38)	12.652,68	0,00	(64.517,70)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(77.170,38)	12.652,68	0,00	(64.517,70)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.170,38)	12.652,68	0,00	(64.517,70)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(77.170,38)	12.652,68	0,00	(64.517,70)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(77.170,38) C	12.652,68	0,00	(64.517,70) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.295.326,81	5.443.128,90	0,00	22.738.455,71
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.051.327,87	2.152.735,02	0,00	10.204.062,89
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.710.575,59	1.714.022,23	0,00	8.424.597,82
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	40.024,73 D	0,00	0,00	40.024,73 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.670.550,86	1.714.022,23	0,00	8.384.573,09
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.670.550,86	1.714.022,23	0,00	8.384.573,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 7	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.157.043,54	1.555.737,56	0,00	7.712.781,10
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.436.946,05 D	1.353.359,20	0,00	6.790.305,25 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	534.462,87 D	155.478,36	0,00	689.941,23 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	185.634,62 D	46.900,00	0,00	232.534,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	80.809,32	25.538,08	0,00	106.347,40
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	42.166,36 D	23.125,28	0,00	65.291,64 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	38.642,96 D	2.412,80	0,00	41.055,76 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	432.698,00	132.746,59	0,00	565.444,59
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	432.698,00 D	132.746,59	0,00	565.444,59 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.269.456,39	343.398,53	0,00	1.612.854,92
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.269.456,39	343.398,53	0,00	1.612.854,92
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.269.456,39	343.398,53	0,00	1.612.854,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.269.456,39 D	343.398,53	0,00	1.612.854,92 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	71.295,89	95.314,26	0,00	166.610,15
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	71.295,89 D	95.314,26	0,00	166.610,15 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.127.609,08	2.495.715,67	0,00	8.623.324,75
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.615.162,19	509.024,22	0,00	2.124.186,41
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.614.387,19	509.024,22	0,00	2.123.411,41
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.614.387,19	509.024,22	0,00	2.123.411,41
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	256.417,71 D	122.368,31	0,00	378.786,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.291,94 D	5.396,00	0,00	16.687,94 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	210.303,34 D	66.419,30	0,00	276.722,64 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	78.499,52 D	15.976,29	0,00	94.475,81 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.178,50 D	94.124,00	0,00	102.302,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	14.271,75 D	0,00	0,00	14.271,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	128.184,99 D	21.728,92	0,00	149.913,91 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.653,40 D	0,00	0,00	4.653,40 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.964,91 D	3.704,06	0,00	5.668,97 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.475,00 D	9.877,90	0,00	12.352,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.393,10 D	840,00	0,00	20.233,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.544,60 D	7.172,89	0,00	19.717,49 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.759,10 D	0,00	0,00	21.759,10 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	155.485,83 D	51.748,30	0,00	207.234,13 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.618,00 D	0,00	0,00	17.618,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	298,20 D	0,00	0,00	298,20 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	243.087,26 D	0,00	0,00	243.087,26 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	157.397,84 D	91.271,25	0,00	248.669,09 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	53.549,80 D	18.397,00	0,00	71.946,80 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	216.177,40 D	0,00	0,00	216.177,40 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	775,00	0,00	0,00	775,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	775,00	0,00	0,00	775,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.512.446,89	1.986.691,45	0,00	6.499.138,34
332100000	00	DIÁRIAS	-	51.477,00	19.800,00	0,00	71.277,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.477,00	19.800,00	0,00	71.277,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.190,00 D	19.800,00	0,00	65.990,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.999.536,26	913.672,04	0,00	2.913.208,30
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.999.536,26	913.672,04	0,00	2.913.208,30
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	112.270,00 D	43.900,00	0,00	156.170,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.446,00 D	31.690,00	0,00	54.136,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	327.056,16 D	181.801,18	0,00	508.857,34 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.318.858,24 D	589.941,86	0,00	1.908.800,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	96.430,00 D	38.487,00	0,00	134.917,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	21.824,50 D	5.190,00	0,00	27.014,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.774,36 D	0,00	0,00	40.774,36 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.085,00 D	7.600,00	0,00	21.685,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.096,00 D	7.432,00	0,00	20.528,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.446,00 D	3.200,00	0,00	32.646,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.461.433,63	1.053.219,41	0,00	3.514.653,04
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.461.433,63	1.053.219,41	0,00	3.514.653,04
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	89.000,00 D	25.500,00	0,00	114.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.920,00 D	6.480,00	0,00	32.400,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.200,00 D	3.300,00	0,00	12.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	307.042,44 D	82.203,63	0,00	389.246,07 D
332310700	(21)00	SERVÇOS DE APOIO	P -	34.464,22 D	0,00	0,00	34.464,22 D
332310800	(21)00	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	163.354,20 D	254.281,28	0,00	417.635,48 D
332310900	(21)00	SERVÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.081,55 D	14.376,85	0,00	30.458,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	93.996,04 D	9.391,20	0,00	103.387,24 D
332311100	(21)00	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	23.711,20 D	400,00	0,00	24.111,20 D
332311200	(21)00	SERVÇOS DE TRANSPORTE	P -	221.545,95 D	96.672,95	0,00	318.218,90 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.936,00 D	3.734,00	0,00	18.670,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	18.765,00	0,00	18.765,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.725,00 D	276.435,00	0,00	286.160,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.587,50 D	5.066,00	0,00	10.653,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	127.522,00 D	29.706,00	0,00	157.228,00 D
332313200	(21)00	SERVÇOS BANCARIOS	P -	15.246,90 D	4.790,69	0,00	20.037,59 D
332313400	(21)00	SERVÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332313600	(21)00	SERVÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332314500	(21)00	SERVÇOS FUNERARIOS	P -	5.046,00 D	0,00	0,00	5.046,00 D
332314600	(21)00	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.384,83 D	5.886,00	0,00	34.270,83 D
332315100	(21)00	SERVÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	362.523,15 D	110.047,41	0,00	472.570,56 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	512.553,33 D	92.733,40	0,00	605.286,73 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	359.193,32 D	11.250,00	0,00	370.443,32 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	107.641,57	16.047,85	0,00	123.689,42
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	9.122,32	16.047,85	0,00	25.170,17
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	9.122,32	16.047,85	0,00	25.170,17
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.122,32	16.047,85	0,00	25.170,17
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	9.122,32 D	16.047,85	0,00	25.170,17 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
342310300	00	MULTAS INDEUTIVEIS	-	591,54	0,00	0,00	591,54
342310302	(21)00	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	591,54 D	0,00	0,00	591,54 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.790.918,30	691.437,10	0,00	3.482.355,40
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.467.663,72	357.911,79	0,00	1.825.575,51
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.467.663,72	357.911,79	0,00	1.825.575,51
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.467.663,72	357.911,79	0,00	1.825.575,51
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.467.663,72 D	357.911,79	0,00	1.825.575,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.229.710,36	333.525,31	0,00	1.563.235,67
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.229.710,36	333.525,31	0,00	1.563.235,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.229.710,36 D	333.525,31	0,00	1.563.235,67 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	88.979,99	22.943,26	0,00	111.923,25
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	35,00	383,94	0,00	418,94
371200000	00	TAXAS	-	35,00	383,94	0,00	418,94
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35,00	383,94	0,00	418,94
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	35,00 D	383,94	0,00	418,94 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	88.944,99	22.559,32	0,00	111.504,31
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	88.944,99	22.559,32	0,00	111.504,31
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.944,99	22.559,32	0,00	111.504,31
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	88.944,99 D	22.559,32	0,00	111.504,31 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	128.850,00	64.250,00	0,00	193.100,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	128.850,00	64.250,00	0,00	193.100,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	128.850,00	64.250,00	0,00	193.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.850,00 D	64.250,00	0,00	193.100,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(20.243.622,75)	913,21	4.686.608,32	(24.929.317,86)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(603.073,02)	0,00	183.207,96	(786.280,98)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(493.176,83)	0,00	152.856,10	(646.032,93)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(304.159,92)	0,00	122.371,62	(426.531,54)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.159,92)	0,00	122.371,62	(426.531,54)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.000,00) C	0,00	1.200,00	(4.200,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(297.359,92)	0,00	120.071,62	(417.431,54)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(297.359,92) C	0,00	120.071,62	(417.431,54) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.800,00) C	0,00	1.100,00	(4.900,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(189.016,91)	0,00	30.484,48	(219.501,39)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(189.016,91)	0,00	30.484,48	(219.501,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(189.016,91) C	0,00	30.484,48	(219.501,39) C
412000000	00	TAXAS	-	(109.896,19)	0,00	30.351,86	(140.248,05)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(109.896,19)	0,00	30.351,86	(140.248,05)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.896,19)	0,00	30.351,86	(140.248,05)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(109.896,19) C	0,00	30.351,86	(140.248,05) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(14.463,44)	0,00	28.043,20	(42.506,64)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(14.463,44)	0,00	28.043,20	(42.506,64)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(14.463,44)	0,00	28.043,20	(42.506,64)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.463,44)	0,00	28.043,20	(42.506,64)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.463,44) C	0,00	28.043,20	(42.506,64) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(494.150,08)	0,00	141.753,91	(635.903,99)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(494.150,08)	0,00	141.753,91	(635.903,99)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(494.150,08)	0,00	141.753,91	(635.903,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(494.150,08) C	0,00	141.753,91	(635.903,99) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(19.131.936,21)	913,21	4.333.603,25	(23.464.626,25)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.467.663,72)	0,00	357.911,79	(1.825.575,51)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.467.663,72)	0,00	357.911,79	(1.825.575,51)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.467.663,72)	0,00	357.911,79	(1.825.575,51)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.467.663,72) C	0,00	357.911,79	(1.825.575,51) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(17.664.272,49)	913,21	3.975.691,46	(21.639.050,74)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(8.813.606,54)	913,21	2.134.681,88	(10.947.375,21)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(7.774.153,04)	913,21	1.895.653,49	(9.668.893,32)
		COTA-PARTE FPM	P -	(5.147.723,75) C	0,00	1.428.598,32	(6.576.322,07) C

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00						
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.147.723,75) C	0,00	1.428.598,32	(6.576.322,07) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(232,25) C	0,00	0,00	(232,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(99.335,23) C	0,00	25.516,01	(124.851,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.303.914,29) C	0,00	352.811,28	(1.656.725,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(122.554,23) C	913,21	31.965,38	(153.606,40) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.100.393,29) C	0,00	56.762,50	(1.157.155,79) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.039.453,50)	0,00	239.028,39	(1.278.481,89)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(893.250,16) C	0,00	237.487,63	(1.130.737,79) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.253,52) C	0,00	1.517,71	(108.771,23) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(92,72) C	0,00	23,05	(115,77) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.987,75) C	0,00	0,00	(7.987,75) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.869,35) C	0,00	0,00	(9.869,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.834.293,72)	0,00	1.830.751,56	(10.665.045,28)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.691.657,57) C	0,00	1.830.751,56	(9.522.409,13) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(16.372,23)	0,00	10.258,02	(26.630,25)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83,98) C	0,00	0,00	(83,98) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.288,25) C	0,00	10.258,02	(26.546,27) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	151.130.992,04	7.332.393,87	1.948.000,00	156.515.385,91
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	150.548.228,16	7.332.393,87	1.948.000,00	155.932.622,03
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.389.000,00 D	0,00	0,00	70.389.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.889.000,00) C	0,00	0,00	(2.889.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	83.048.228,16	7.332.393,87	1.948.000,00	88.432.622,03
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.593.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	67.593.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	67.500.000,00 D	0,00	0,00	67.500.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.513.760,00	974.000,00	0,00	2.487.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.513.760,00 D	974.000,00	0,00	2.487.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	974.000,00	974.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.420.760,00 D	974.000,00	0,00	2.394.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.513.760,00) X	0,00	974.000,00	(2.487.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.420.760,00)	0,00	974.000,00	(2.394.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.420.760,00) C	0,00	974.000,00	(2.394.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.455.228,16	5.384.393,87	0,00	20.839.622,03
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.455.228,16	5.384.393,87	0,00	20.839.622,03
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.455.228,16	5.384.393,87	0,00	20.839.622,03
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.455.375,25 D	5.384.393,87	0,00	20.839.769,12 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(147,09) C	0,00	0,00	(147,09) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(151.130.992,04)	32.539.622,34	37.924.016,21	(156.515.385,91)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(150.548.228,16)	32.539.622,34	37.924.016,21	(155.932.622,03)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(67.500.000,00)	4.663.135,05	4.663.135,05	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.953.751,33) X	4.328.696,53	334.438,52	(45.959.493,32) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.775.959,03) C	913,21	4.328.696,53	(23.103.742,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.229.710,36	333.525,31	0,00	1.563.235,67
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.229.710,36 D	333.525,31	0,00	1.563.235,67 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(83.048.228,16)	27.876.487,29	33.260.881,16	(88.432.622,03)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.593.000,00)	17.117.440,58	17.117.440,58	(67.593.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.137.771,84) C	6.358.393,87	974.000,00	(46.753.377,97) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(15.455.228,16)	10.759.046,71	16.143.440,58	(20.839.622,03)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(288.840,00) C	5.418.873,87	5.384.393,87	(254.360,00) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	135.684,38	135.684,38	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(358.983,55) C	5.204.488,46	5.418.873,87	(573.368,96) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.807.404,61) C	0,00	5.204.488,46	(20.011.893,07) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.455.228,16)	10.759.046,71	16.143.440,58	(20.839.622,03)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.455.228,16)	10.759.046,71	16.143.440,58	(20.839.622,03)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.455.228,16)	10.759.046,71	16.143.440,58	(20.839.622,03)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(288.840,00) C	5.418.873,87	5.384.393,87	(254.360,00) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	135.684,38	135.684,38	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(358.983,55) C	5.204.488,46	5.418.873,87	(573.368,96) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.807.404,61) C	0,00	5.204.488,46	(20.011.893,07) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(582.763,88)	0,00	0,00	(582.763,88)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(491.999,00)	0,00	0,00	(491.999,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(476.999,00) C	0,00	0,00	(476.999,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	46.470.644,30	12.812.689,34	7.863.150,88	51.420.182,76
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	492.264,02	16.047,85	0,00	508.311,87
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	492.264,02	16.047,85	0,00	508.311,87
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	398.719,80	16.047,85	0,00	414.767,65
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	398.719,80	16.047,85	0,00	414.767,65
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	398.719,80 D	16.047,85	0,00	414.767,65 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.978.380,28	12.796.641,49	7.863.150,88	50.911.870,89
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.447.380,28	12.796.641,49	7.863.150,88	39.380.870,89
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	34.447.380,28	12.796.641,49	7.863.150,88	39.380.870,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.306.313,54 D	5.048.521,19	2.958.823,26	16.396.011,47 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.531.571,36 D	7.204.217,43	4.804.685,65	20.931.103,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.609.495,38 D	543.902,87	99.641,97	2.053.756,28 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(46.470.644,30)	30.726.622,85	35.676.161,31	(51.420.182,76)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(492.264,02)	0,00	16.047,85	(508.311,87)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	469.029,50 C	0,00	0,00	469.029,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(469.029,50) C	0,00	0,00	(469.029,50) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(492.264,02)	0,00	16.047,85	(508.311,87)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

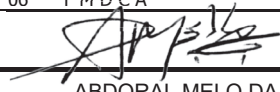
Maio

Página 12

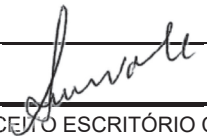
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(93.544,22)	0,00	0,00	(93.544,22)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(93.544,22) C	0,00	0,00	(93.544,22) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(398.719,80)	0,00	16.047,85	(414.767,65)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(398.719,80)	0,00	16.047,85	(414.767,65)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(398.719,80)	0,00	16.047,85	(414.767,65)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(398.719,80) C	0,00	16.047,85	(414.767,65) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(45.978.380,28)	30.726.622,85	35.660.113,46	(50.911.870,89)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(34.447.380,28)	30.010.799,27	34.944.289,88	(39.380.870,89)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(34.447.380,28)	30.010.799,27	34.944.289,88	(39.380.870,89)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(13.337.819,64)	18.809.945,00	17.419.809,14	(11.947.683,78)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.045.110,51) X	18.717.128,39	17.234.175,92	(11.562.158,04) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(292.709,13) C	92.816,61	185.633,22	(385.525,74) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(765.839,00)	5.554.558,25	5.520.078,25	(731.359,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(765.839,00) C	5.418.873,87	5.384.393,87	(731.359,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	135.684,38	135.684,38	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.550.408,67)	5.646.296,02	6.000.194,68	(2.904.307,33)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(414.418,65) C	5.204.488,46	5.418.873,87	(628.804,06) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.064.694,13) C	441.807,56	486.006,55	(2.108.893,12) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(71.295,89) C	0,00	95.314,26	(166.610,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(17.793.312,97)	0,00	6.004.207,81	(23.797.520,78)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.325.398,11) C	0,00	5.562.400,25	(21.887.798,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.467.914,86) C	0,00	441.807,56	(1.909.722,42) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.531.000,00)	715.823,58	715.823,58	(11.531.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.531.000,00)	715.823,58	715.823,58	(11.531.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.531.000,00)	715.823,58	715.823,58	(11.531.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.531.000,00)	715.823,58	715.823,58	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.297.836,28) C	357.911,79	0,00	(3.939.924,49) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.467.663,72) C	0,00	357.911,79	(1.825.575,51) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.297.836,28) C	357.911,79	0,00	(3.939.924,49) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.467.663,72) C	0,00	357.911,79	(1.825.575,51) C
				0,00	108.490.562,16	108.490.562,16	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:54:33

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/08/2025 12:54:41

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.994.258,01	21.540.506,68	ORÇAMENTÁRIA	5.384.393,87	20.839.622,03
RECEITAS CORRENTES	4.327.783,32	22.634.712,85			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	183.207,96	786.280,98	01 Legislativa	97.747,98	750.386,82
12 CONTRIBUIÇÕES	28.043,20	42.506,64	04 Administração	982.266,43	3.241.219,59
13 RECEITA PATRIMONIAL	141.753,91	635.903,99	06 Segurança Pública	11.800,00	35.650,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	162.272,61	525.678,37
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.974.778,25	21.170.021,24	10 Saúde	821.852,31	3.256.107,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.952.575,23	10.966.942,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	469.029,50	13 Cultura	4.000,00	26.340,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	20.047,87	199.548,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		469.029,50	15 Urbanismo	190.085,49	1.047.487,79
DEDUÇÕES	-333.525,31	-1.563.235,67	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-333.525,31	-1.563.235,67	17 Saneamento	2.090,00	26.210,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.420.499,66	6.440.624,28	18 Gestão Ambiental		385.687,01
DESPESA	572.048,96	2.183.525,82	20 Agricultura	13.718,30	56.773,20
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	572.048,96	2.183.672,91	23 Comércio e Serviços		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-147,09	25 Energia	42.775,01	62.562,21
DEVEDORES DIVERSOS	4.402,36	20.783,34	26 Transporte	19.849,26	45.091,64
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.300,00	27 Desporto e Lazer		
9032 SALARIO FAMILIA ADM	195,00	738,83	28 Encargos Especiais	63.313,38	213.937,10
9033 SALARIO MATERNIDADE		85,94	99 Reserva de Contingência		
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	904,08	3.667,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.198.919,33	5.329.787,56
9009 SALARIO MATERNIDADE	2.978,20	7.737,00	DESPESA	392.143,55	1.355.796,86
9061 DEVEDORES DIVERSOS		7.253,34	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	392.143,55	1.355.943,95
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,08	0,49	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-147,09
RESPONSABILIDADES FI	0,00	23.285,79	DEVEDORES DIVERSOS	6.991,43	165.082,20
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79	9068 PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		200,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.625,00
CONTAS PENDENTES ATI	130,00	130,00	9032 SALARIO FAMILIA ADM	65,00	673,83
9039 SALARIO FAMILIA CAM	130,00	130,00	9033 SALARIO MATERNIDADE	1.666,67	7.875,30
CONSIGNACOES	486.006,55	2.387.323,82	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.034,08	4.396,32
9067 DEVEDORES DIVERSOS	889,71	889,71	9009 SALARIO MATERNIDADE	3.900,68	21.020,98
9069 DEVEDORES DIVERSOS	273,66	273,66	9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
9013 ISS - FMAS	1.703,43	5.927,28	RESPONSABILIDADES FI	0,00	23.085,79
9014 INSS - FMAS	671,70	3.358,50	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9015 IRRF - FMAS	201,23	334,61	CONTAS PENDENTES ATI	65,00	195,00
9040 INSS CAMARA	5.611,47	27.681,30	9039 SALARIO FAMILIA CAM	65,00	195,00
9029 INSS ADM	15.530,19	87.005,12	RESTOS A PAGAR	0,00	50.329,78
9041 IRRF CAMARA	3.278,61	16.999,64	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
9042 ISS CAMARA	358,50	1.945,86	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	19.601,79	CONSIGNACOES	441.807,56	1.909.722,42
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.250,32	50.833,19	9014 INSS - FMAS	1.392,62	5.290,69
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	69,55	9040 INSS CAMARA	5.676,47	21.939,83
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	210,58	1.130,22	9029 INSS ADM	12.533,47	55.407,35
9005 ISS-FUNDEB	5.044,15	11.901,01	9041 IRRF CAMARA	3.278,61	16.999,64
9006 INSS-FUNDEB	121.176,03	582.921,15	9042 ISS CAMARA	358,50	1.945,86
9007 IRRF-FUNDEB	98.735,78	550.857,55	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	19.601,79
9019 ISS - FMS	11.196,74	32.952,99	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	10.250,32	60.750,80
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	130.084,60	640.849,74	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	69,55
9020 INSS - FMS	21.800,19	103.027,03	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	189,41	499,67
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	13.074,61	9005 ISS-FUNDEB	1.300,00	1.576,00
9021 IRRF - FMS	18.804,26	83.935,90	9006 INSS-FUNDEB	107.230,76	407.382,43
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.490,58	37.370,22	9007 IRRF-FUNDEB	105.558,82	453.363,77
9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	7.721,05	9019 ISS - FMS	2.002,06	2.002,06
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.850,23	95.176,21	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	139.350,25	669.726,91
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.307,90	11.485,93	9020 INSS - FMS	18.103,89	68.778,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	357.911,79	1.825.575,51	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	14.035,34
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	224.293,16	1.165.000,20	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.513,05	22.038,42
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	13.618,63	60.575,31	9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	6.002,56
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	15.250,30	75.774,38
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.282,34	6.536,52
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	357.911,79	1.825.575,51

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

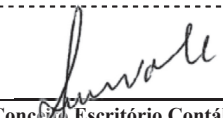
Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.420.499,66	6.440.624,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.198.919,33	5.329.787,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	357.911,79	1.825.575,51	TRANSFERÊNCIAS FINAN	357.911,79	1.825.575,51
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	600.000,00	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.618,63	60.575,31
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	224.293,16	1.165.000,20
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	600.000,00
Total ->	5.414.757,67	27.981.130,96	Total ->	6.583.313,20	26.169.409,59
=> SALDO ANTERIOR	16.441.131,63	13.460.854,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.272.576,10	15.272.576,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.893,00	21,83	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.739,43	5.739,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.436.152,36	12.960.746,62	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.266.829,27	15.266.829,27
BANCO CONTA VINCULADA	86,27	500.086,28	BANCO CONTA VINCULADA	7,40	7,40
Total SALDO ANTERIOR	16.441.131,63	13.460.854,73	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.272.576,10	15.272.576,10
TOTAL DA RECEITA	21.855.889,30	41.441.985,69	TOTAL DA DESPESA	21.855.889,30	41.441.985,69



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

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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
501001	01/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	6.723,00	6.723,00	0,00	GLOBAL.TEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
501001	01/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	16.772,25	16.772,25	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
501002	01/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	696,00	696,00	0,00	OTOCLINICA LTDA
501004	01/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	15.976,29	15.976,29	0,00	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
501005	01/05/2025	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
501007	01/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
501008	01/05/2025	02.04.01	12	1331	4.4.90.52.30	469.499,00	469.499,00	0,00	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
501010	01/05/2025	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
501011	01/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
501012	01/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	6.964,50	6.964,50	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
501013	01/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	8.445,50	8.445,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
502001	02/05/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	1.629,99	1.629,99	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
502001	02/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS Kelsen MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
502001	02/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
502002	02/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	285,64	285,64	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	524,00	524,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
505001	05/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
505002	05/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	3,90	3,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505002	05/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	José de Oliveira da Silva
505003	05/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
505004	05/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	824,85	824,85	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
505005	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.950,00	1.950,00	0,00	JACIARA SILVA ARAÚJO
505006	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
505007	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	262,00	262,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
505008	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
505009	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
505010	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	4.480,00	4.480,00	0,00	Josivaldo José da Silva
505011	05/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
505012	05/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
505013	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Salvador dos Santos
505014	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	73,30	73,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505015	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	209,90	209,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505016	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	23,80	23,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505017	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	241,20	241,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505018	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	78,01	78,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505019	05/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	DANIEL MAGALHAES DE LIMA
505020	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
505021	05/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	João Mário de Lima Santos
505022	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
505023	05/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.480,00	1.480,00	0,00	JORGE ALVES SANTOS
505024	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
505025	05/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
505026	05/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
505027	05/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505028	05/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	596,43	596,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505029	05/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.151,29	2.151,29	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
506001	06/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
506001	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.654,20	2.654,20	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
506001	06/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	121,27	121,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506001	06/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
506002	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	GILSON DA SILVA CERQUEIRA
506002	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	15.059,33	15.059,33	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
506003	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	Irenilda Sousa Lima
506003	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
506004	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Almir Araújo Rocha
506004	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
506005	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
506005	06/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
506006	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Rosa Maria de Oliveira
506007	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Gizelda de Sousa
506008	06/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
506009	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
506010	06/05/2025	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
506011	06/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	15.750,00	15.750,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
506012	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
506013	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.49	8.985,00	8.985,00	0,00	52.900.751 JOAO VICTOR SILVA SANTOS
506014	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.510,87	8.510,87	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
506015	06/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	A.L.B. XAVIER
507001	07/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	220,00	220,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
507001	07/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	Izabel Moreira
507001	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.14	94.124,00	34.124,00	60.000,00	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
507001	07/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	775,00	775,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
507002	07/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.960,00	1.960,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
507002	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
507002	07/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.030,00	1.030,00	0,00	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
507003	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VALDENJANE LIMA AGUIAR
507003	07/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	5.769,18	5.769,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507004	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
507005	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
507006	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
507007	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
507008	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA M SOUZA SILVA
507009	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Marta Freire de Sousa
507010	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
507011	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
507012	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
507013	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
507014	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
507015	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
507016	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
507017	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
507018	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
507019	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
507020	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
507021	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
507022	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
507023	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
507024	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
507025	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
507026	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
507027	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
507028	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
507029	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
507030	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
507031	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
507032	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
507033	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
507034	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
507035	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
507036	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
507037	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
507038	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
507039	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
507040	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
507041	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
507042	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIAJ COSTA SILVA
507043	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
507044	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
507045	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
507046	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
507047	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
507048	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
507049	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
507050	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
507051	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
507052	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
507053	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
507054	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
507055	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
507056	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
507057	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
507058	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
507059	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
507060	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
507061	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
507062	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
507063	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
507064	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
507065	07/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
507066	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.99	3.200,00	3.200,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
507066	07/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	17.742,28	17.742,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507067	07/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
507068	07/05/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	3.199,50	3.199,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507069	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
507070	07/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
507071	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
507073	07/05/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
507074	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
507075	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.350,00	1.350,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
507076	07/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.835,00	1.835,00	0,00	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
507077	07/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
507078	07/05/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	5.402,37	5.402,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507079	07/05/2025	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
507080	07/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	62.145,28	62.145,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507081	07/05/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.670,17	2.670,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507082	07/05/2025	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
507083	07/05/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	21.495,91	21.495,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507084	07/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	190,35	190,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
508001	08/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.92.30	2.412,80	2.412,80	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508001	08/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.16	1.648,55	1.648,55	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508002	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
508002	08/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508003	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
508004	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
508005	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
508006	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
508007	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
508008	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
508009	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
508010	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
508011	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
508012	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
508013	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
508014	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
508015	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
508016	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
508017	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
508018	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
508019	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
508020	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
508021	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
508022	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
508023	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria França de Sousa
508024	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
508025	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
508026	08/05/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
508027	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
508028	08/05/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
508029	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
508030	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
508031	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
508032	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
508033	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
508034	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
508035	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
508036	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
508037	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
508038	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	5.200,00	5.200,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
508039	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.39.50	12.560,00	12.560,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
508040	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	16.000,00	16.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
508041	08/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JV AF SERVICOS MEDICOS LTDA
508042	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
508043	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
508044	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
508045	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
508046	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
508047	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
508048	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
508050	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
508051	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
508052	08/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
508053	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
508054	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
508055	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
508056	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
508057	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
508058	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
508059	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
508060	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
508061	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.340,00	1.340,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
508062	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.520,00	1.520,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
508063	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
508064	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
508065	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	EVA GOMES VIANA
508066	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
508067	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
508068	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
508069	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.495,00	1.495,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
508070	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
508071	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
508072	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
508073	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.495,00	1.495,00	0,00	LUCIANO ALVES DE ARAUJO
508074	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	josé dos santos de Barros lima
508075	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
508076	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
508077	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
508078	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
508079	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
508080	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
508081	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
508082	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
508083	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
508084	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
508085	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
508086	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITORIA PONTES FREIRE
508087	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
508088	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
508089	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
508090	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
508091	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
508092	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.490,00	1.490,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
508093	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
508094	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
508095	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
508096	08/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	PATRÍCIA MARIA SOUSA AZEVEDO
508097	08/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	Antonio José Sousa Lima
508098	08/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
508099	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
508100	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	725,00	725,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
508101	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
508102	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.132,00	2.132,00	0,00	KLEDSON ALVES PONTES
508103	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
508104	08/05/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	2.958,40	2.958,40	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508105	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	PLANACON PLAN-ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
508106	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.24	880,00	880,00	0,00	Francisco das Chagas Araújo da Silva
508107	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
508108	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
508109	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.880,00	1.880,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
508110	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	RODRIGO DA CONCEIÇÃO
508111	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA
508112	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Domingos Xavier de Almeida
508113	08/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
509001	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.868,82	11.868,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509001	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
509001	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
509001	09/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
509001	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
509002	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	341,64	341,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509002	09/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
509002	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
509002	09/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.575,00	2.575,00	0,00	Antonia Maria Melo Lima
509002	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
509003	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	ANATALIA PINTO DE ARAUJO
509003	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
509003	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
509003	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
509003	09/05/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
509004	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
509004	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	francisco rodrigues de oliveira
509004	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
509004	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
509004	09/05/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
509005	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
509005	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araújo
509005	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
509005	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
509006	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
509006	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
509006	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
509007	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
509007	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
509007	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
509008	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
509008	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
509008	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
509009	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
509009	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
509009	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
509010	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
509010	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
509010	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
509011	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
509011	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
509011	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
509012	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
509012	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
509012	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
509013	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.140,00	1.140,00	0,00	ANA LIVIA LIMA SILVA
509013	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
509013	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
509014	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
509014	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
509014	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
509015	09/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
509015	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
509015	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
509016	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINA GOMES R DO VALE
509016	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Kivria Kalline Machado Santana Cavalcante
509017	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	rita DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
509017	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ravena Araújo Silva
509018	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
509018	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
509019	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
509019	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
509020	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
509020	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
509021	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
509021	09/05/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLANE ARAUJO SANTOS
509022	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
509022	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da S. 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 : Maio 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
509023	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
509023	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
509024	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
509024	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
509025	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Magalhães Sotero
509025	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
509026	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
509026	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
509027	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.20	5.835,00	5.835,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
509027	09/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
509028	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.860,00	4.860,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
509029	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
509030	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
509031	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
509032	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
509033	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
509034	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
509035	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Alves Rodrigues
509036	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
509037	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
509038	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCELIA ACELINO SOUSA
509039	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
509040	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
509041	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
509042	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
509043	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
509044	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
509045	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	HOSANA LIMA DA SILVA
509046	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
509047	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
509048	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
509049	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
509050	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
509051	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
509052	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
509053	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
509054	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
509055	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
509056	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
509057	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
509058	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
509059	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
509060	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
509061	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
509062	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL SILVA LIMA
509063	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
509064	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
509065	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
509066	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
509067	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
509068	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
509069	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
509070	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELOS SALES
509071	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
509072	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
509073	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
509074	09/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	13.675,45	13.675,45	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
509074	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
509075	09/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
509075	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
509076	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
509077	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Daiva Maria da Silva Azevedo
509078	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
509079	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
509080	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
509081	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
509082	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	3.400,00	3.400,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
509083	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.100,00	2.100,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
509084	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
509085	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.200,00	2.200,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
509086	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
509087	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
509089	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
509090	09/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
509091	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
509092	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
509093	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
509094	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
509095	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
509096	09/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
509097	09/05/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.669,59	11.669,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509098	09/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	14.285,95	14.285,95	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
509099	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
509100	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
509101	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	NA YANA FRANCISCA DAMASCENO
509102	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
509103	09/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
509104	09/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	126,90	126,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.850,00	1.850,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
512001	12/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
512002	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	22.522,00	22.522,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
512002	12/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.06	2.200,00	2.200,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
512003	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
512003	12/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
512004	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
512005	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
512006	12/05/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
512007	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
512008	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
512009	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
512010	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
512011	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
512012	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
512013	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
512014	12/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
512015	12/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	3.200,00	3.200,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512016	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
512017	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domingos da Silva
512018	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
512019	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
512020	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
512021	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
512022	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
512023	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
512024	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
512025	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
512026	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
512027	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
512028	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
512029	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
512030	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
512031	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
512032	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
512033	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
512034	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
512035	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
512036	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
512037	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
512038	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
512039	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
512041	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
512042	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
512043	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
512044	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
512045	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512046	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
512047	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
512048	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
512049	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
512050	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
512051	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
512052	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512053	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
512054	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
512055	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria dos Santos
512056	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
512057	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
512058	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
512059	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
512060	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
512061	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
512062	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO 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 : Maio 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
512063	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
512064	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
512065	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
512066	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
512067	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Marcelio da Costa Oliveira
512068	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
512069	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
512070	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.540,00	1.540,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
512071	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.810,00	3.810,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
512072	12/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	2.890,00	2.890,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512073	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	920,00	920,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
512074	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
512075	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
512076	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
512077	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
512078	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
512079	12/05/2025	02.02.00	04	2045	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
512080	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
512081	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
512082	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
512083	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luis Fernando Matias de S. Amorim
512084	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
512085	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
512086	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
512087	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	420,00	420,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
512088	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
512089	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.530,00	1.530,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
512090	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	José de Oliveira Resende
512091	12/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
512092	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Orlando de Lima Costa
512093	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
512094	12/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
512095	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
512096	12/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
512097	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
512098	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Gilson de Sousa
512099	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
512100	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
512101	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
512102	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
512103	12/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
512104	12/05/2025	02.05.00	17	2450	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIANE SILVA CARVALHO
513001	13/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.550,00	1.550,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
513001	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
513001	13/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
513001	13/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
513002	13/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
513002	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
513003	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
513003	13/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.360,00	1.360,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
513004	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
513005	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
513006	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
513007	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
513008	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
513009	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
513010	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
513011	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
513012	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
513013	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
513014	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
513015	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
513016	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
513017	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
513019	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
513020	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
513021	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
513022	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.19	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
513023	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
513024	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Eluane Ribeiro Leal
513025	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
513026	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
513027	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
513028	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
513029	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
513030	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
513031	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
513032	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
513033	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
513034	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
513035	13/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
513036	13/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BEATRIZ ARAÚJO PESSOA
513037	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
513038	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSÉ YARA DE CARVALHO
513039	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
513040	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	2.036,00	2.036,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
513041	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	3.451,60	3.451,60	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
513042	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
513043	13/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	240,00	240,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
513043	13/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.912,00	3.912,00	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
513044	13/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
513045	13/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	810,00	810,00	0,00	LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
513046	13/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
513047	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semão da Silva
513048	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
513049	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
513050	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
513051	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
513052	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	405,00	405,00	0,00	DEUSIMAR DA SILVA
513053	13/05/2025	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
513054	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.450,00	2.450,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
513055	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
513056	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
513057	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
513058	13/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
514001	14/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	693,75	693,75	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
514001	14/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
514001	14/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
514002	14/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	9.391,20	9.391,20	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
514003	14/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	3.645,00	3.645,00	0,00	GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratorres L
514004	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.732,00	3.732,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
514004	14/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	36.623,62	36.623,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514005	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	16.528,10	16.528,10	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
514005	14/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
514006	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	230,00	230,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
514007	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.227,40	6.227,40	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
514009	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	720,75	720,75	0,00	Joana Aguiar Pontes
514010	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.829,25	1.829,25	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
514011	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	320,00	320,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
514012	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	951,20	951,20	0,00	Francisca Araujo Pereira
514013	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	646,40	646,40	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
514014	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
514015	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
514016	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.120,75	7.120,75	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
514017	14/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.001,30	1.001,30	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
514018	14/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.027,50	3.027,50	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
514019	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	70,00	70,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
514020	14/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
514021	14/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.39	3.641,37	3.641,37	0,00	GRUPO MÓNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratores L
514022	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
514023	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
514024	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
514025	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
514026	14/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	42.068,40	42.068,40	0,00	SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
514027	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	5.066,00	5.066,00	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
514028	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
514029	14/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
514030	14/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	520,00	520,00	0,00	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
514031	14/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.09	383,94	383,94	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
515001	15/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.610,00	2.610,00	0,00	SÃO JOÃO AUTOPECAS LTDA
515001	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
515001	15/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
515001	15/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	LUCAS DA SILVA PEREIRA
515001	15/05/2025	02.07.03	14	2193	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	Maires Alves de Freitas
515002	15/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
515002	15/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
515002	15/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
515003	15/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
515003	15/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
515003	15/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.27	9.919,25	9.919,25	9.919,25	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
515004	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	ADRIANO ACELINO SOUSA
515004	15/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GENILSON JOSÉ COUTINHO ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
515005	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.725,00	1.725,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
515006	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
515008	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	8.126,84	8.126,84	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
515008	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	630,00	630,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
515009	15/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
515010	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.950,00	1.950,00	0,00	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
515011	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
515012	15/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.158,10	4.158,10	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
515013	15/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.464,00	1.464,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
515014	15/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.357,50	4.357,50	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
515015	15/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	608,00	608,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
515016	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.030,00	1.030,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
515017	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anázio Cardoso Silva Teles
515019	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
515020	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
515023	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.100,00	2.100,00	0,00	RENATO COSTA DOS SANTOS
515024	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
515025	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
515026	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
515027	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisca de Araújo Pinto
515028	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Arisvaldo Lima Garcia
515029	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.350,00	1.350,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515030	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	2.405,10	2.405,10	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
515031	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.40	2.100,00	2.100,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515032	15/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
515033	15/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	2.460,00	2.460,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
515034	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	3.620,00	3.620,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
515035	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
515036	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
515037	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
515038	15/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
515039	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	ANTONIO GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA
515040	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.560,00	1.560,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
515041	15/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.560,00	1.560,00	0,00	FRANCISCA SALES SANTOS
515042	15/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
516001	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
516001	16/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	GESSIKA SILVA COSTA
516002	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	LUCIVANE SILVA 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 : Maio 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
516002	16/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.780,00	1.780,00	0,00	Cicero Semião de Oliveira
516002	16/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	14.624,30	14.624,30	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
516003	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
516003	16/05/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
516003	16/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.437,00	4.437,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
516004	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
516004	16/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
516005	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	630,00	630,00	0,00	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
516006	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
516007	16/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.950,00	2.950,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
516008	16/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.260,00	1.260,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
516009	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
516010	16/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
516011	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
516012	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
516013	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
516014	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	3.595,00	3.595,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
516015	16/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	5.950,00	5.950,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
516016	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
516017	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
516018	16/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	6.562,50	6.562,50	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
516019	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	YASMIN HELLY PEREIRA DA COSTA
516020	16/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
516021	16/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	16.065,00	16.065,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
516022	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
516023	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
516024	16/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.14	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
516025	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	7.516,00	7.516,00	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
516026	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
516027	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
516028	16/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
516029	16/05/2025	02.05.00	17	2450	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDENJANE LIMA AGUIAR
519001	19/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
519001	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
519002	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519002	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.168,00	2.168,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
519003	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519003	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.392,20	5.392,20	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
519004	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519004	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.897,00	6.897,00	0,00	48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
519005	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519005	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.600,00	6.600,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
519006	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519006	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	10.671,54	10.671,54	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
519007	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519007	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.022,40	7.022,40	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
519008	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519008	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.527,20	8.527,20	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
519009	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519009	19/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	1.440,00	1.440,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
519010	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519012	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519013	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
519014	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519015	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519016	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519017	19/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519018	19/05/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.39.59	96,00	96,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
519018	19/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Adriana Alves Rodrigues
519019	19/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Semeão Ribeiro
519020	19/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
519021	19/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	Raimundo Nonato Costa
519022	19/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	3.200,00	3.200,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
519023	19/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	200,00	200,00	0,00	AAPL - ANAZION AUTO PEÇAS LTDA
520001	20/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	James dos Santos Ribeiro
520001	20/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	25,72	25,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	1.150,00	1.150,00	0,00	F. A. RODRIGUES VIDRACARIAS
520002	20/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Zilmar Aristides de Carvalho
520002	20/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	139,66	139,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520003	20/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	ADRIANO ACELINO SOUSA
520003	20/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	75,83	75,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520004	20/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	280,00	280,00	0,00	MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ
520004	20/05/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.29	522,29	522,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520005	20/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	5.617,92	5.617,92	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
520006	20/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.592,00	2.592,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
520007	20/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.218,00	1.218,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
520008	20/05/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	500,80	500,80	0,00	Maria da Conceição Lima
520009	20/05/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
520010	20/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	11,70	11,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520011	20/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	150,00	150,00	0,00	MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ
520012	20/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.007,58	8.007,58	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
521001	21/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	220,00	220,00	0,00	ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
521001	21/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	5.776,32	5.776,32	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
521001	21/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.07	2.580,50	2.580,50	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
521002	21/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	806,00	806,00	0,00	JOANA DAURA SOARES SILVA
521002	21/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	5.886,00	5.886,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
521002	21/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Izael Ferreira Pontes
521003	21/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	10.686,50	10.686,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
521003	21/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.27	4.457,60	4.457,60	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
521004	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
521005	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	3.360,00	3.360,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
521006	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
521007	21/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
521008	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.233,00	5.233,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
521011	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	DOMINGAS MATTIAS DE SANTANA
521012	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.850,00	2.850,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
521013	21/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
521014	21/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	20.000,00	20.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
522001	22/05/2025	02.03.01	10	1160	4.4.90.51.91	125.128,91	125.128,91	0,00	MONTE ENGENHARIA LTDA
522001	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
522002	22/05/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
522002	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	18.397,00	18.397,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
522003	22/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.160,00	1.160,00	0,00	VALDIRENE BARROS CONRADO
522003	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	21.045,60	21.045,60	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
522004	22/05/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.19	19.074,50	19.074,50	0,00	RECYCLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
522005	22/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	8.515,30	8.515,30	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
522006	22/05/2025	02.04.02	12	2246	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
522007	22/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
522008	22/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	1.350,00	1.350,00	0,00	Maria dos Mlilages Rodrigues de Sousa
522009	22/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
522010	22/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
522011	22/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	18.850,00	18.850,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
522012	22/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	255,15	255,15	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
522013	22/05/2025	02.04.01	12	1202	4.4.90.51.91	6.428,14	6.428,14	0,00	MIL ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
523001	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO DE SOUSA GOMES
523001	23/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
523002	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	MARIELLE PINTO CARNEIRO
523002	23/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.316,05	4.316,05	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
523003	23/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.870,00	1.870,00	0,00	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
523004	23/05/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.03	1.250,00	1.250,00	0,00	LUCAS L DA SILVA
523005	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.012,17	6.012,17	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
523006	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.218,66	5.218,66	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
523007	23/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
523008	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
523009	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.980,00	1.980,00	0,00	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
523010	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
523011	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
523012	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
523013	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
523014	23/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
526001	26/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	270,00	270,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
526001	26/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	1.985,76	1.985,76	0,00	J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	19.101,60	19.101,60	0,00	J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	4.178,16	4.178,16	0,00	J V AMORIM LTDA
526002	26/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.381,36	5.381,36	0,00	J V AMORIM LTDA
526002	26/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	5.350,00	5.350,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526002	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.030,00	1.030,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
526003	26/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	4.055,00	4.055,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526003	26/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.20	9.877,90	9.877,90	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
526003	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
526004	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
526005	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	W R M DO LIVRAMENTO
526006	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
526007	26/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JORDIANA ALVES DA SILVA
526008	26/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	3.925,00	3.925,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526009	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	19.596,48	19.596,48	0,00	J V AMORIM LTDA
526010	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	800,00	800,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
526012	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	270.600,00	100.000,00	170.600,00	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
526013	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
526014	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.464,55	6.464,55	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
526015	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	4.280,00	4.280,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
526016	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.49	9.780,00	9.780,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
526017	26/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526018	26/05/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
527001	27/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
527001	27/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Edileuza Azevedo de Sousa
527002	27/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	3.200,00	3.200,00	0,00	WILLIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
527002	27/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
527003	27/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
527004	27/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIA OLIVEIRA SILVA
527005	27/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARINA DE SOUSA LIMA
527006	27/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
527007	27/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.330,00	2.330,00	0,00	KAUAN PONTES NASCIMENTO
527008	27/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
527009	27/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.200,00	2.200,00	0,00	Antonio Teles de Santana
528001	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528001	28/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
528001	28/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.39	11.250,00	11.250,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
528002	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
528002	28/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	6.624,51	6.624,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528002	28/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	9.930,38	9.930,38	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
528003	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
528003	28/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.15	4.427,82	4.427,82	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
528004	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
528004	28/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	18.357,07	18.357,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528005	28/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE
528006	28/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.360,00	1.360,00	0,00	PATRICK IVAN CAVALCANTE FERREIRA
528007	28/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.540,00	1.540,00	0,00	FRANCISCO JOSE DE MELO
528008	28/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	EDILENE NUNES DE CARVALHO
528009	28/05/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
528010	28/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
528011	28/05/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	5.264,54	5.264,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528012	28/05/2025	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
528013	28/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	62.380,01	62.380,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528014	28/05/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.710,77	2.710,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528015	28/05/2025	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
528016	28/05/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	21.279,10	21.279,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.19	3.704,06	3.704,06	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
529002	29/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	1.886,15	1.886,15	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
529003	29/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	3.454,89	3.454,89	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
529004	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
529005	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.400,00	1.400,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
529006	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.250,00	2.250,00	0,00	GILDENES DA SILVA ARRUDA
529007	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
529008	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
529009	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	José de Oliveira da Silva
529010	29/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
529011	29/05/2025	02.05.00	26	2610	4.4.90.51.91	19.849,26	19.849,26	0,00	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
529012	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
529013	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
529014	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.000,00	13.000,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
529015	29/05/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.512,00	1.512,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
529016	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
529017	29/05/2025	02.04.01	12	2240	3.1.90.91.03	610,64	610,64	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529018	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	25.301,79	25.301,79	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529019	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	10.936,57	10.936,57	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529020	29/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	38.465,26	38.465,26	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
530001	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
530001	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.416,54	6.416,54	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530001	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	415,00	415,00	0,00	CRISTIANE LAURIANO SANTOS
530001	30/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	8.497,58	8.497,58	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530002	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	840,00	840,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
530002	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	289,58	289,58	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
530002	30/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JARDELIANE OLIVEIRA DA SILVA
530002	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.393,72	5.393,72	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530003	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.554,00	4.554,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMMISSIONADOS
530003	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	29.499,34	29.499,34	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530003	30/05/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.20	3.840,00	3.840,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
530003	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.652,62	19.652,62	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FUS
530004	30/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
530004	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.410,00	4.410,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
530004	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.573,42	31.573,42	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530004	30/05/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	9.310,40	9.310,40	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
530005	30/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.530,00	1.530,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
530005	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	6.013,64	6.013,64	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530005	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	35.798,12	35.798,12	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530005	30/05/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	5.254,88	5.254,88	5.254,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530006	30/05/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILCIMAR 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 : Maio 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
530006	30/05/2025	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
530006	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	82.580,71	82.580,71	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530007	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	21.246,94	21.246,94	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530007	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	10.836,58	10.836,58	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530007	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	24.212,21	24.212,21	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS, FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
530008	30/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
530008	30/05/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	2.324,47	2.324,47	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530008	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	64.165,36	64.165,36	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
530009	30/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
530009	30/05/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	20.293,85	20.293,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530009	30/05/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	2.085,00	2.085,00	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
530010	30/05/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonio de Melo Lima
530010	30/05/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	10.387,51	10.387,51	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
530010	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	34.443,39	34.443,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
530011	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
530011	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	89.970,30	89.970,30	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530011	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	200.662,82	200.662,82	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530012	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.460,00	1.460,00	0,00	João Batista Gomes de Carvalho
530012	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	8.973,83	8.973,83	8.973,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530012	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	66.162,90	66.162,90	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
530013	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.240,00	2.240,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
530013	30/05/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	33.447,90	33.447,90	33.447,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530013	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	25.184,89	25.184,89	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
530014	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	56,00	56,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
530014	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	689.322,57	689.322,57	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530015	30/05/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
530015	30/05/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	68.846,48	68.846,48	68.846,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530016	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	3.685,87	3.685,87	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530016	30/05/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	185.572,73	185.572,73	185.572,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530017	30/05/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.029,65	2.029,65	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530018	30/05/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.43	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530019	30/05/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
530020	30/05/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	333,33	333,33	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
530021	30/05/2025	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
530022	30/05/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
530023	30/05/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	15.146,69	15.146,69	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530024	30/05/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530025	30/05/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.588,05	36.588,05	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 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
530026	30/05/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.049,47	7.049,47	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
530027	30/05/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
530028	30/05/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.718,30	13.718,30	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SAMA
530029	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	18.034,33	18.034,33	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SECAF
530030	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	22.936,00	22.936,00	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530031	30/05/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
530032	30/05/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	29.433,89	29.433,89	29.433,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						5.384.393,87	4.812.344,91	572.048,96	



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107002	07/01/2025	13.000,00	0,00	19/05/2025	210501		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	30/05/2025	150		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	30/05/2025	150		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	09/05/2025	150		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	09/05/2025	150		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	30/05/2025	150		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	30/05/2025	150		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401018	01/04/2025	1.350,00	0,00	27/05/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
414003	14/04/2025	23.700,00	1.300,00	05/05/2025	217506	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
414003	14/04/2025	1.300,00	0,00	05/05/2025	217506		MIL ENGENHARIA LTDA
428009	28/04/2025	614,60	65,40	15/05/2025	210501		Francisco da Silva Santos
428009	28/04/2025	65,40	0,00	15/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
430002	30/04/2025	3.262,31	325,00	20/05/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430002	30/04/2025	325,00	0,00	20/05/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430008	30/04/2025	8.971,36	0,00	20/05/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430009	30/04/2025	33.438,71	0,00	20/05/2025	6240102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430013	30/04/2025	68.508,57	319,08	20/05/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430013	30/04/2025	319,08	0,00	20/05/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430014	30/04/2025	89.872,90	3.563,20	20/05/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430014	30/04/2025	3.563,20	0,00	20/05/2025	217506	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430016	30/04/2025	92.816,61	0,00	20/05/2025	217506		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430041	30/04/2025	29.360,81	195,00	20/05/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430041	30/04/2025	195,00	0,00	20/05/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
501001	01/05/2025	16.772,25	0,00	06/05/2025	217506		GSN TRANSPORTES LTDA
501001	01/05/2025	6.723,00	0,00	27/05/2025	11090		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
501002	01/05/2025	696,00	0,00	27/05/2025	11090		OTOCLINICA LTDA
501004	01/05/2025	15.976,29	0,00	14/05/2025	11090		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA
501005	01/05/2025	1.350,00	0,00	27/05/2025	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
501007	01/05/2025	1.300,00	0,00	27/05/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
501008	01/05/2025	469.499,00	0,00	15/05/2025	46175X		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
501010	01/05/2025	1.300,00	0,00	14/05/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
501011	01/05/2025	2.000,00	0,00	14/05/2025	210501		J C S Holanda LTDA
501012	01/05/2025	6.964,50	0,00	05/05/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
501013	01/05/2025	8.445,50	0,00	05/05/2025	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
502001	02/05/2025	1.629,99	0,00	05/05/2025	150		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
502001	02/05/2025	450,00	0,00	09/05/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
502001	02/05/2025	8.000,00	0,00	30/05/2025	217506		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
502002	02/05/2025	285,64	0,00	30/05/2025	150		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2025	508,28	15,72	09/05/2025	150		FABIANO RIBEIRO COSTA
505001	05/05/2025	300,00	0,00	12/05/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
505001	05/05/2025	15,72	0,00	09/05/2025	150	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
505002	05/05/2025	1.309,50	40,50	05/05/2025	11090		José de Oliveira da Silva
505002	05/05/2025	3,90	0,00	05/05/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
505002	05/05/2025	40,50	0,00	05/05/2025	11090	DESCONTO	José de Oliveira da Silva
505003	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	11090		GEILA SOUSA SOARES
505004	05/05/2025	261,90	8,10	05/05/2025	16738X		MARIANA PENHA DE SOUSA
505004	05/05/2025	824,85	0,00	28/05/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2025	8,10	0,00	05/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
505005	05/05/2025	1.891,50	58,50	05/05/2025	16738X		JACIARA SILVA ARAÚJO
505005	05/05/2025	58,50	0,00	05/05/2025	16738X	DESCONTO	JACIARA SILVA ARAÚJO
505006	05/05/2025	2.134,00	66,00	05/05/2025	16738X		ANTONIO CARLOS B SANTOS
505006	05/05/2025	66,00	0,00	05/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO CARLOS B SANTOS
505007	05/05/2025	262,00	0,00	05/05/2025	16738X		VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
505008	05/05/2025	600,00	0,00	05/05/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SIL VA
505009	05/05/2025	1.067,00	33,00	05/05/2025	204935		João Batista Agostinho Barbosa
505009	05/05/2025	33,00	0,00	05/05/2025	204935	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
505010	05/05/2025	4.000,37	479,63	05/05/2025	210501		Josivaldo José da Silva
505010	05/05/2025	479,63	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	Josivaldo José da Silva
505011	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
505012	05/05/2025	1.300,00	0,00	05/05/2025	210501		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
505013	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	210501		Salvador dos Santos
505014	05/05/2025	73,30	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505015	05/05/2025	209,90	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505016	05/05/2025	23,80	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505017	05/05/2025	241,20	0,00	05/05/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505018	05/05/2025	78,01	0,00	05/05/2025	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

Entidade: Consolidado					ORÇAMENTÁRIA				Referência : Maio de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor			
505019	05/05/2025	1.600,50	49,50	05/05/2025	210501		DANIEL MAGALHAES DE LIMA			
505019	05/05/2025	49,50	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	DANIEL MAGALHAES DE LIMA			
505020	05/05/2025	1.746,00	54,00	05/05/2025	210501		ISAIAS FREITAS MOUTA			
505020	05/05/2025	54,00	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA			
505021	05/05/2025	1.843,00	57,00	05/05/2025	210501		João Mário de Lima Santos			
505021	05/05/2025	57,00	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	João Mário de Lima Santos			
505022	05/05/2025	2.134,00	66,00	05/05/2025	210501		Edson Carvalho de Mesquita			
505022	05/05/2025	66,00	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita			
505023	05/05/2025	1.435,60	44,40	05/05/2025	210501		JORGE ALVES SANTOS			
505023	05/05/2025	44,40	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	JORGE ALVES SANTOS			
505024	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	210501		IVONE DA SILVA MAGALHÃES			
505025	05/05/2025	1.000,00	0,00	05/05/2025	210501		Abdoral Melo da Silva			
505026	05/05/2025	1.649,00	51,00	05/05/2025	210501		José Alves dos Santos Filho			
505026	05/05/2025	51,00	0,00	05/05/2025	210501	DESCONTO	José Alves dos Santos Filho			
505027	05/05/2025	12,00	0,00	05/05/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
505028	05/05/2025	596,43	0,00	30/05/2025	16738X		BANCO DO BRASIL S/A			
505029	05/05/2025	2.151,29	0,00	30/05/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A			
506001	06/05/2025	121,27	0,00	06/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
506001	06/05/2025	1.200,00	0,00	06/05/2025	150		Ivando Damasceno Santana			
506001	06/05/2025	2.654,20	0,00	08/05/2025	11090		L C PAIVA COSTA LTDA			
506001	06/05/2025	9.000,00	0,00	20/05/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS			
506002	06/05/2025	1.746,00	54,00	06/05/2025	11090		GILSON DA SILVA CERQUEIRA			
506002	06/05/2025	15.059,33	0,00	08/05/2025	217506		L C PAIVA COSTA LTDA			
506002	06/05/2025	54,00	0,00	06/05/2025	11090	DESCONTO	GILSON DA SILVA CERQUEIRA			
506003	06/05/2025	1.202,80	37,20	06/05/2025	11090		Irenilda Sousa Lima			
506003	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA			
506003	06/05/2025	37,20	0,00	06/05/2025	11090	DESCONTO	Irenilda Sousa Lima			
506004	06/05/2025	1.000,00	0,00	06/05/2025	11090		Almir Araújo Rocha			
506004	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Mariana Rodrigues Parentes			
506005	06/05/2025	1.600,50	49,50	06/05/2025	11090		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA			
506005	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Elisângela Maria Mota Barroso			
506005	06/05/2025	49,50	0,00	06/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA			
506006	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Rosa Maria de Oliveira			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506007	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Gizelda de Sousa
506008	06/05/2025	150,00	0,00	06/05/2025	217506		Ismar da Silva Lima
506009	06/05/2025	7.500,00	0,00	14/05/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
506010	06/05/2025	5.000,00	0,00	13/05/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
506011	06/05/2025	15.277,50	472,50	06/05/2025	98205	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV ACAO LTDA
506011	06/05/2025	472,50	0,00	06/05/2025	98205		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV ACAO LTDA
506012	06/05/2025	1.008,80	31,20	06/05/2025	98205		Francisca Fernanda de Sousa
506012	06/05/2025	31,20	0,00	06/05/2025	98205	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
506013	06/05/2025	8.985,00	0,00	06/05/2025	210501		52.900.751 JOAO VICTOR SILVA SANTOS
506014	06/05/2025	8.510,87	0,00	08/05/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
506015	06/05/2025	4.000,00	0,00	08/05/2025	233749		A.L.B. XAVIER
507001	07/05/2025	921,50	28,50	07/05/2025	11090		Izabel Moreira
507001	07/05/2025	751,75	23,25	08/05/2025	453927		Esperança Ferreira de Freitas
507001	07/05/2025	213,40	6,60	09/05/2025	150		Monsuete Vieira da Costa
507001	07/05/2025	34.124,00	0,00	23/05/2025	217506		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
507001	07/05/2025	28,50	0,00	07/05/2025	11090	DESCONTO	Izabel Moreira
507001	07/05/2025	23,25	0,00	08/05/2025	453927	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
507001	07/05/2025	6,60	0,00	09/05/2025	150	DESCONTO	Monsuete Vieira da Costa
507002	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
507002	07/05/2025	1.901,20	58,80	08/05/2025	11090		Antonia Ferreira de Freitas Pereira
507002	07/05/2025	999,10	30,90	08/05/2025	453927		GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
507002	07/05/2025	58,80	0,00	08/05/2025	11090	DESCONTO	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
507002	07/05/2025	30,90	0,00	08/05/2025	453927	DESCONTO	GUSTAVO DEMETRIO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA
507003	07/05/2025	5.769,18	0,00	07/05/2025	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507003	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		VALDENIANE LIMA AGUIAR
507004	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Valdinar de Oliveira Rodrigues
507005	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Genésio Oliveira Rodrigues
507006	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Raimundo de Oliveira Rodrigues
507007	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		DANIELLE SALES AZEVEDO
507008	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		FRANCISCA M SOUZA SILVA
507009	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		Marta Freire de Sousa
507010	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
507011	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		TATIANE GARCIA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507012	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
507013	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		ENDRYWS WEVERTON VAZ OLIVEIRA
507014	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		ANTONIO DA SILVA PAIVA
507015	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		LOURRANE PEREIRA VAZ
507016	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		FABIANO RIBEIRO COSTA
507017	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
507018	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
507019	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
507020	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		Luciene Pontes de Oliveira
507021	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		Antônio Joaquim Sousa Silva
507022	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
507023	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		CLEDILSON SILVA OLIVEIRA
507024	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		Maria de Fatima Sotero da Silva
507025	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		ANA KARIE SANTOS SILVA
507026	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		SALVIANO DO NASCIMENTO
507027	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
507028	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		THALYTA LOPES AZEVEDO
507029	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
507030	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
507031	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		LUANA SILVA VENTURA
507032	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
507033	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ANA PAULA DA SILVA BRITO
507034	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
507035	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		Antonia Pinto Barbosa
507036	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		Clenilda Magalhães Silva
507037	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
507038	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
507039	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
507040	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
507041	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MILENA DIAS ROCHA
507042	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		YASMIM RADIAA COSTA SILVA
507043	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
507044	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507045	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
507046	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		Maria dos Milagres S. Ribeiro
507047	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		CAROLINE SANTOS GARCIA
507048	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
507049	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		IARA DA COSTA GIL
507050	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
507051	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Vanda Lucia de Oliveira
507052	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		Carlos Jose da Silva Sousa
507053	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
507054	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		JOAO VÍCTOR SOUSA LIMA
507055	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		Pedro Ferreira da Silva
507056	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
507057	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		JAQUELINE ALVES DA SILVA
507058	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
507059	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
507060	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
507061	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
507062	07/05/2025	1.000,00	0,00	07/05/2025	217506		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
507063	07/05/2025	750,00	0,00	07/05/2025	217506		CLEDIA MARA PEREIRA
507064	07/05/2025	1.250,00	0,00	07/05/2025	217506		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
507065	07/05/2025	500,00	0,00	07/05/2025	217506		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
507066	07/05/2025	17.742,28	0,00	07/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507066	07/05/2025	3.005,44	194,56	08/05/2025	210501	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
507066	07/05/2025	194,56	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
507067	07/05/2025	1.309,50	40,50	08/05/2025	16738X	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
507067	07/05/2025	40,50	0,00	08/05/2025	16738X	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
507068	07/05/2025	3.199,50	0,00	07/05/2025	176079		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
507069	07/05/2025	582,00	18,00	08/05/2025	354244	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
507069	07/05/2025	18,00	0,00	08/05/2025	354244	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
507070	07/05/2025	873,00	27,00	07/05/2025	354244	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
507070	07/05/2025	27,00	0,00	07/05/2025	354244	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
507071	07/05/2025	582,00	18,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	Isabel Cristina Silva Rodrigues
507071	07/05/2025	18,00	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	Isabel Cristina Silva 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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507073	07/05/2025	3.490,04	304,96	07/05/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
507073	07/05/2025	304,96	0,00	07/05/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
507074	07/05/2025	970,00	30,00	07/05/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
507074	07/05/2025	30,00	0,00	07/05/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
507075	07/05/2025	1.309,50	40,50	07/05/2025	210501	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
507075	07/05/2025	40,50	0,00	07/05/2025	210501	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
507076	07/05/2025	1.779,95	55,05	08/05/2025	210501	DESCONTO	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
507076	07/05/2025	55,05	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
507077	07/05/2025	1.940,00	60,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
507077	07/05/2025	60,00	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
507078	07/05/2025	5.402,37	0,00	07/05/2025	204935	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507079	07/05/2025	2.745,76	0,00	07/05/2025	204935	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507080	07/05/2025	62.145,28	0,00	07/05/2025	204935	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507081	07/05/2025	2.670,17	0,00	07/05/2025	204935	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507082	07/05/2025	3.580,58	0,00	07/05/2025	204935	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507083	07/05/2025	6.829,34	14.666,57	07/05/2025	204935	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507083	07/05/2025	14.666,57	0,00	07/05/2025	204935	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507084	07/05/2025	190,35	0,00	20/05/2025	354244	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
508001	08/05/2025	2.412,80	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508001	08/05/2025	1.648,55	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508001	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
508001	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
508002	08/05/2025	38,07	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
508002	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
508002	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
508003	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
508003	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
508004	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
508004	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
508005	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
508005	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
508006	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
508006	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508007	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
508007	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
508008	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
508008	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
508009	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
508009	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
508010	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
508010	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
508011	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
508011	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
508012	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva
508012	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	José Wilson da Silva
508013	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
508013	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
508014	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
508014	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
508015	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
508015	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
508016	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
508016	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
508017	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102	DESCONTO	EDUARDO CA VALCANTE BARROS
508017	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	EDUARDO CA VALCANTE BARROS
508018	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
508018	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
508019	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
508019	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
508020	08/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
508020	08/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
508021	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
508021	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
508022	08/05/2025	1.940,00	60,00	15/05/2025	6240102	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
508022	08/05/2025	60,00	0,00	15/05/2025	6240102	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
508023	08/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Maria França de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508023	08/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Maria França de Sousa
508024	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
508024	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
508025	08/05/2025	2.003,05	61,95	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
508025	08/05/2025	61,95	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
508026	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
508026	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
508027	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
508027	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
508028	08/05/2025	3.104,00	96,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
508028	08/05/2025	96,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
508029	08/05/2025	2.134,00	66,00	08/05/2025	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
508029	08/05/2025	66,00	0,00	08/05/2025	6240102	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
508030	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
508030	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
508031	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
508031	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
508032	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
508032	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
508033	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
508033	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
508034	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
508034	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
508035	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
508035	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
508036	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
508036	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
508037	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
508037	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
508038	08/05/2025	4.510,01	689,99	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
508038	08/05/2025	689,99	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ALMIR ALVES REBELO FILHO
508039	08/05/2025	10.002,01	2.557,99	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
508039	08/05/2025	2.557,99	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508040	08/05/2025	14.078,51	1.921,49	13/05/2025	6240102	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
508040	08/05/2025	1.921,49	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DA SILVA MARQUES JUNIOR
508041	08/05/2025	15.680,00	320,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
508041	08/05/2025	320,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
508042	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
508042	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
508043	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
508043	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
508044	08/05/2025	3.005,44	194,56	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
508044	08/05/2025	194,56	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
508045	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
508045	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
508046	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
508046	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
508047	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
508047	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
508048	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
508048	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
508050	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
508050	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
508051	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
508051	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
508052	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
508052	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
508053	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
508053	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
508054	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
508054	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
508055	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
508055	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
508056	08/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
508056	08/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
508057	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado				Referência : Maio de 2025			
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508057	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
508058	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
508058	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
508059	08/05/2025	2.496,44	103,56	13/05/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
508059	08/05/2025	103,56	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
508060	08/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
508060	08/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
508061	08/05/2025	1.299,80	40,20	13/05/2025	11090		IRANILDA MORAES MESQUITA
508061	08/05/2025	40,20	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
508062	08/05/2025	1.474,40	45,60	13/05/2025	11090		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
508062	08/05/2025	45,60	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
508063	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		João de Barros Pinto
508063	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	João de Barros Pinto
508064	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
508064	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
508065	08/05/2025	1.212,50	37,50	13/05/2025	11090		EVA GOMES VIANA
508065	08/05/2025	37,50	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
508066	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Francisco da Rocha Sousa
508066	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
508067	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
508067	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
508068	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		MACARIO ALVES FERREIRA
508068	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
508069	08/05/2025	1.450,15	44,85	13/05/2025	11090		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
508069	08/05/2025	44,85	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
508070	08/05/2025	485,00	15,00	13/05/2025	11090		Maria Ilsa Meireles Learte Silva
508070	08/05/2025	15,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
508071	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
508071	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
508072	08/05/2025	504,40	15,60	13/05/2025	11090		MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
508072	08/05/2025	15,60	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA CILMARA DOS SANTOS COSTA
508073	08/05/2025	1.450,15	44,85	13/05/2025	11090		LUCIANO ALVES DE ARAUJO
508073	08/05/2025	44,85	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	LUCIANO ALVES DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado				Referência : Maio de 2025			
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508074	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	josé dos santos de Barros lima
508074	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		josé dos santos de Barros lima
508075	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
508075	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		Francisco Moreira de Lima
508076	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
508076	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
508077	08/05/2025	1.649,00	51,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
508077	08/05/2025	51,00	0,00	13/05/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
508078	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
508078	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
508079	08/05/2025	1.164,00	36,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
508079	08/05/2025	36,00	0,00	13/05/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
508080	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
508080	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
508081	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
508081	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		Francisca Ribeiro de Melo
508082	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
508082	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		Francisco Luan Damasceno Aguiar
508083	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
508083	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
508084	08/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
508084	08/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	11090		Creusa Alves da Silva Neta
508085	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
508085	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
508086	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
508086	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
508087	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
508087	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
508088	08/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
508088	08/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	11090		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
508089	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
508089	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
508090	08/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508090	08/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
508091	08/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		José Sergio dos Santos
508091	08/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	José Sergio dos Santos
508092	08/05/2025	1.445,30	44,70	22/05/2025	11090		Antonio Alves de Paiva
508092	08/05/2025	44,70	0,00	22/05/2025	11090	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
508093	08/05/2025	902,10	27,90	22/05/2025	11090		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
508093	08/05/2025	27,90	0,00	22/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
508094	08/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	11090		José Valdinar Sousa Santos
508094	08/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	11090	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
508095	08/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	11090		TERESA DE SOUSA GOMES
508095	08/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	11090	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
508096	08/05/2025	300,70	9,30	09/05/2025	11090		PATRÍCIA MARIA SOUSA AZEVEDO
508096	08/05/2025	9,30	0,00	09/05/2025	11090	DESCONTO	PATRÍCIA MARIA SOUSA AZEVEDO
508097	08/05/2025	1.702,35	52,65	09/05/2025	16738X		Antonio José Sousa Lima
508097	08/05/2025	52,65	0,00	09/05/2025	16738X	DESCONTO	Antonio José Sousa Lima
508098	08/05/2025	2.037,00	63,00	08/05/2025	16738X		Raimundo dos Santos Sousa
508098	08/05/2025	63,00	0,00	08/05/2025	16738X	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
508099	08/05/2025	485,00	15,00	09/05/2025	204935		DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
508099	08/05/2025	15,00	0,00	09/05/2025	204935	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
508100	08/05/2025	703,25	21,75	09/05/2025	210501		Rosimeire Rodrigues do Nascimento
508100	08/05/2025	21,75	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
508101	08/05/2025	630,50	19,50	09/05/2025	210501		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
508101	08/05/2025	19,50	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
508102	08/05/2025	2.068,04	63,96	09/05/2025	210501		KLEDSON ALVES PONTES
508102	08/05/2025	63,96	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	KLEDSON ALVES PONTES
508103	08/05/2025	1.940,00	60,00	09/05/2025	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
508103	08/05/2025	60,00	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
508104	08/05/2025	2.958,40	0,00	09/05/2025	176079		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
508105	08/05/2025	10.000,00	0,00	14/05/2025	210501		PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
508106	08/05/2025	853,60	26,40	08/05/2025	210501		Francisco das Chagas Araújo da Silva
508106	08/05/2025	26,40	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Araújo da Silva
508107	08/05/2025	1.804,20	55,80	08/05/2025	210501		Hamilton Marques de Lima
508107	08/05/2025	55,80	0,00	08/05/2025	210501	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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508108	08/05/2025	1.067,00	33,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
508108	08/05/2025	33,00	0,00	08/05/2025	210501		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
508109	08/05/2025	1.823,60	56,40	08/05/2025	210501	DESCONTO	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
508109	08/05/2025	56,40	0,00	08/05/2025	210501		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
508110	08/05/2025	1.988,50	61,50	08/05/2025	210501	DESCONTO	RODRIGO DA CONCEIÇÃO
508110	08/05/2025	61,50	0,00	08/05/2025	210501		RODRIGO DA CONCEIÇÃO
508111	08/05/2025	1.600,50	49,50	08/05/2025	210501	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DA SILVA
508111	08/05/2025	49,50	0,00	08/05/2025	210501		RAFAEL PEREIRA DA SILVA
508112	08/05/2025	2.134,00	66,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Domingos Xavier de Almeida
508112	08/05/2025	66,00	0,00	08/05/2025	210501		Domingos Xavier de Almeida
508113	08/05/2025	1.000,00	0,00	08/05/2025	210501	DESCONTO	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
509001	09/05/2025	150,00	0,00	09/05/2025	11090		Antonio de Melo Lima
509001	09/05/2025	388,00	12,00	09/05/2025	432008		Jéssica dos Santos Rocha
509001	09/05/2025	11.868,82	0,00	09/05/2025	150		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509001	09/05/2025	1.503,50	46,50	12/05/2025	453927		FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
509001	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
509001	09/05/2025	12,00	0,00	09/05/2025	432008		Jéssica dos Santos Rocha
509001	09/05/2025	46,50	0,00	12/05/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
509001	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
509002	09/05/2025	2.474,06	100,94	09/05/2025	432008		Antonia Maria Melo Lima
509002	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	453927		NAILSON LEÃO SILVA
509002	09/05/2025	341,64	0,00	09/05/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509002	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
509002	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	6240102		Antonia Miguel de Sousa Gomes
509002	09/05/2025	100,94	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	Antonia Maria Melo Lima
509002	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
509002	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
509002	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	6240102	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
509003	09/05/2025	1.369,64	42,36	09/05/2025	432008		Gerson Costa Cunha Carneiro
509003	09/05/2025	291,00	9,00	09/05/2025	150		ANATALIA PINTO DE ARAUJO
509003	09/05/2025	1.503,50	46,50	09/05/2025	453927		Geraldo de Oliveira Rodrigues
509003	09/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
509003	09/05/2025	1.309,50	40,50	13/05/2025	217506		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509003	09/05/2025	42,36	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
509003	09/05/2025	9,00	0,00	09/05/2025	150	DESCONTO	ANATALIA PINTO DE ARAUJO
509003	09/05/2025	46,50	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
509003	09/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
509003	09/05/2025	40,50	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
509004	09/05/2025	2.227,94	72,06	09/05/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
509004	09/05/2025	1.600,00	0,00	09/05/2025	150		ERISMAR NUNES VIEIRA
509004	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	453927		Antônio da Silva Arruda
509004	09/05/2025	1.552,00	48,00	13/05/2025	11090		francisco rodrigues de oliveira
509004	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		NAIARA CARDOSO FERREIRA
509004	09/05/2025	72,06	0,00	09/05/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
509004	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
509004	09/05/2025	48,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	francisco rodrigues de oliveira
509004	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
509005	09/05/2025	32.051,24	14.848,76	09/05/2025	150		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
509005	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	453927		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
509005	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
509005	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	217506		Bernarda Pessoa de Sousa
509005	09/05/2025	14.848,76	0,00	09/05/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
509005	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
509005	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
509005	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	Bernarda Pessoa de Sousa
509006	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	453927		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
509006	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Maria Elena da Silva
509006	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	217506		FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
509006	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
509006	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Maria Elena da Silva
509006	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
509007	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
509007	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		Evangelista Lima Gomes
509007	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
509007	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
509007	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Evangelista 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 : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509007	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
509008	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	11090		JURACY MENDES DA SILVA
509008	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
509008	09/05/2025	1.940,00	60,00	14/05/2025	339040		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
509008	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	JURACY MENDES DA SILVA
509008	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
509008	09/05/2025	60,00	0,00	14/05/2025	339040	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
509009	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		MARCIO FREITAS GOMES
509009	09/05/2025	1.202,80	37,20	13/05/2025	11090		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
509009	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
509009	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
509009	09/05/2025	37,20	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
509009	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
509010	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
509010	09/05/2025	2.406,94	93,06	13/05/2025	11090		Gilmar Lopes da Rocha
509010	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
509010	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
509010	09/05/2025	93,06	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
509010	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
509011	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
509011	09/05/2025	2.085,50	64,50	13/05/2025	217506		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
509011	09/05/2025	1.008,80	31,20	14/05/2025	11090		MICAELE CARVALHO PEREIRA
509011	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
509011	09/05/2025	64,50	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
509011	09/05/2025	31,20	0,00	14/05/2025	11090	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
509012	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		EVILY KAIELLY PINTO SILVA
509012	09/05/2025	1.746,00	54,00	12/05/2025	11090		FRANCISCO ALRIVAN SILVA
509012	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		CARMELITA SANTOS FERREIRA
509012	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	EVILY KAIELLY PINTO SILVA
509012	09/05/2025	54,00	0,00	12/05/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
509012	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
509013	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
509013	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509013	09/05/2025	1.105,80	34,20	15/05/2025	11090		ANA LIVIA LIMA SILVA
509013	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
509013	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
509013	09/05/2025	34,20	0,00	15/05/2025	11090	DESCONTO	ANA LIVIA LIMA SILVA
509014	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
509014	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
509014	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
509014	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
509014	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA
509014	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
509015	09/05/2025	970,00	30,00	09/05/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
509015	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
509015	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		Maria Deusenira Pinto Barbosa
509015	09/05/2025	30,00	0,00	09/05/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
509015	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	JOÃO VÍCTOR SILVA SANTOS
509015	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
509016	09/05/2025	1.940,00	60,00	09/05/2025	351024		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
509016	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		TAINA GOMES R DO VALE
509016	09/05/2025	60,00	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
509016	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	TAINA GOMES R DO VALE
509017	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		Ravena Araújo Silva
509017	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	217506		ITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
509017	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	Ravena Araújo Silva
509017	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	217506	DESCONTO	ITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
509018	09/05/2025	2.134,00	66,00	09/05/2025	217506		ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
509018	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		Rosiane Oliveira Silva
509018	09/05/2025	66,00	0,00	09/05/2025	217506	DESCONTO	ANA LÚCIA CORREIA DA SILVA
509018	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	Rosiane Oliveira Silva
509019	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
509019	09/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	217506		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
509019	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
509019	09/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
509020	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	351024		EDICLENE DA CONCEIÇÃO FORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509020	09/05/2025	1.455,00	45,00	14/05/2025	217506		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
509020	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	351024	DESCONTO	EDICILENE DA CONCEIÇÃO FORTES
509020	09/05/2025	45,00	0,00	14/05/2025	217506	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
509021	09/05/2025	150,00	0,00	09/05/2025	217506		GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
509021	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		DARLANE ARAUJO SANTOS
509021	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	DARLANE ARAUJO SANTOS
509022	09/05/2025	970,00	30,00	09/05/2025	217506		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
509022	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		Francisco Antonio da S. Carvalho
509022	09/05/2025	30,00	0,00	09/05/2025	217506	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
509022	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	Francisco Antonio da S. Carvalho
509023	09/05/2025	300,00	0,00	09/05/2025	217506		Ivone Damasceno Sampaio
509023	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		Maria Neiara Rodrigues Agostinho
509023	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
509024	09/05/2025	150,00	0,00	09/05/2025	217506		MARCELO PONTES DA SILVA
509024	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
509024	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
509025	09/05/2025	300,00	0,00	09/05/2025	217506		Francisco Magalhães Sotero
509025	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
509025	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
509026	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	217506		JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
509026	09/05/2025	1.472,46	45,54	09/05/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
509026	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	217506	DESCONTO	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
509026	09/05/2025	45,54	0,00	09/05/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
509027	09/05/2025	5.835,00	0,00	09/05/2025	217506		HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
509027	09/05/2025	1.503,50	46,50	09/05/2025	453927		MANOEL PEREIRA GOMES
509027	09/05/2025	46,50	0,00	09/05/2025	453927	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
509028	09/05/2025	4.860,00	0,00	09/05/2025	217506		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
509029	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
509029	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
509030	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
509030	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
509031	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
509031	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509032	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
509032	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
509033	09/05/2025	1.455,00	45,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
509033	09/05/2025	45,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
509034	09/05/2025	1.358,00	42,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
509034	09/05/2025	42,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
509035	09/05/2025	1.455,00	45,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	José Alves Rodrigues
509035	09/05/2025	45,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	José Alves Rodrigues
509036	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
509036	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
509037	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
509037	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
509038	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA
509038	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	LUCELIA ACELINO SOUSA
509039	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
509039	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
509040	09/05/2025	1.455,00	45,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
509040	09/05/2025	45,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	GILDA SAMPAIO SANTOS
509041	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
509041	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
509042	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
509042	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
509043	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
509043	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
509044	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
509044	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
509045	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
509045	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	HOSANA LIMA DA SILVA
509046	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
509046	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
509047	09/05/2025	1.552,00	48,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
509047	09/05/2025	48,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
509048	09/05/2025	1.552,00	48,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	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 : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509048	09/05/2025	48,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
509049	09/05/2025	1.806,14	55,86	12/05/2025	217506	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
509049	09/05/2025	55,86	0,00	12/05/2025	217506		Antonia Lima do Nascimento
509050	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
509050	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
509051	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
509051	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
509052	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
509052	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
509053	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
509053	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Luzinete Garcia Mesquita
509054	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
509054	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
509055	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
509055	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
509056	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
509056	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
509057	09/05/2025	1.843,00	57,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
509057	09/05/2025	57,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
509058	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
509058	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
509059	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
509059	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
509060	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
509060	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
509061	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
509061	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
509062	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	ANTONIEL SILVA LIMA
509062	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ANTONIEL SILVA LIMA
509063	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
509063	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
509064	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
509064	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509065	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
509065	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
509066	09/05/2025	2.134,00	66,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	VINICIUS ARAUJO CASTRO
509066	09/05/2025	66,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	VINICIUS ARAUJO CASTRO
509067	09/05/2025	1.843,00	57,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
509067	09/05/2025	57,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	EDMILSON GOMES DE OLIVERIA JUNIOR
509068	09/05/2025	1.940,00	60,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
509068	09/05/2025	60,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
509069	09/05/2025	1.843,00	57,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
509069	09/05/2025	57,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
509070	09/05/2025	1.649,00	51,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
509070	09/05/2025	51,00	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
509071	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
509071	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
509072	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
509072	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
509073	09/05/2025	1.018,50	31,50	12/05/2025	217506	DESCONTO	João de Sousa Vaz
509073	09/05/2025	31,50	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	João de Sousa Vaz
509074	09/05/2025	13.675,45	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
509074	09/05/2025	1.472,46	45,54	12/05/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
509074	09/05/2025	45,54	0,00	12/05/2025	217506	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
509075	09/05/2025	500,00	0,00	09/05/2025	217506	DESCONTO	Clenilda Magalhães Silva
509075	09/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	16738X	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
509075	09/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	16738X	DESCONTO	VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA
509076	09/05/2025	1.843,00	57,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
509076	09/05/2025	57,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
509077	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Dalva Maria da Silva Azevedo
509077	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Dalva Maria da Silva Azevedo
509078	09/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	354244	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
509078	09/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
509079	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
509079	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
509080	09/05/2025	1.668,40	51,60	13/05/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509080	09/05/2025	51,60	0,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
509081	09/05/2025	1.358,00	42,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
509081	09/05/2025	42,00	0,00	13/05/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
509082	09/05/2025	3.169,44	230,56	09/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
509082	09/05/2025	230,56	0,00	09/05/2025	16738X		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
509083	09/05/2025	2.037,00	63,00	09/05/2025	16738X	DESCONTO	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
509083	09/05/2025	63,00	0,00	09/05/2025	16738X		MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
509084	09/05/2025	2.134,00	66,00	09/05/2025	16738X	DESCONTO	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
509084	09/05/2025	66,00	0,00	09/05/2025	16738X		GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
509085	09/05/2025	2.134,00	66,00	09/05/2025	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
509085	09/05/2025	66,00	0,00	09/05/2025	354244		Antônio Ferreira Pontes
509086	09/05/2025	1.455,00	45,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	Marcelo José Soares Barroso
509086	09/05/2025	45,00	0,00	12/05/2025	16738X		Marcelo José Soares Barroso
509087	09/05/2025	1.552,00	48,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
509087	09/05/2025	48,00	0,00	12/05/2025	16738X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
509089	09/05/2025	1.358,00	42,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
509089	09/05/2025	42,00	0,00	12/05/2025	16738X		FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
509090	09/05/2025	1.940,00	60,00	12/05/2025	16738X	DESCONTO	Antonio de Lima do Nascimento
509090	09/05/2025	60,00	0,00	12/05/2025	16738X		Antonio de Lima do Nascimento
509091	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	TERESA LIMA ALVES
509091	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244		TERESA LIMA ALVES
509092	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
509092	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
509093	09/05/2025	1.940,00	60,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
509093	09/05/2025	60,00	0,00	13/05/2025	354244		FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
509094	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
509094	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244		Elionardo Silva de Araújo
509095	09/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
509095	09/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	354244		MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
509096	09/05/2025	1.067,00	33,00	13/05/2025	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
509096	09/05/2025	33,00	0,00	13/05/2025	354244		Adilson Sousa Vaz
509097	09/05/2025	11.669,59	0,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509098	09/05/2025	14.285,95	0,00	30/05/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509099	09/05/2025	3.134,00	0,00	09/05/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
509100	09/05/2025	864,00	0,00	09/05/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
509101	09/05/2025	611,10	18,90	09/05/2025	210501	DESCONTO	NAYANA FRANCISCA DAMASCENO
509101	09/05/2025	18,90	0,00	09/05/2025	210501		NAYANA FRANCISCA DAMASCENO
509102	09/05/2025	970,00	30,00	09/05/2025	210501	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
509102	09/05/2025	30,00	0,00	09/05/2025	210501		Cesarina Borges Lima Bernardino
509103	09/05/2025	36,50	0,00	09/05/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
509104	09/05/2025	126,90	0,00	28/05/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
512001	12/05/2025	2.800,00	0,00	12/05/2025	453927		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
512001	12/05/2025	1.850,00	0,00	13/05/2025	150		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
512002	12/05/2025	2.200,00	0,00	12/05/2025	453927		HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
512002	12/05/2025	22.522,00	0,00	14/05/2025	217506		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
512003	12/05/2025	1.200,00	0,00	12/05/2025	217506		Francisco Luis Azevedo Sousa
512003	12/05/2025	3.200,00	0,00	13/05/2025	453927		W R M DO LIVRAMENTO
512004	12/05/2025	1.000,00	0,00	12/05/2025	217506		MARIA DO SOCORRO AMORIM
512005	12/05/2025	1.200,00	0,00	12/05/2025	217506		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
512006	12/05/2025	1.000,00	0,00	12/05/2025	217506		Manoel Matias da Silva Neto
512007	12/05/2025	1.200,00	0,00	12/05/2025	217506		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
512008	12/05/2025	400,00	0,00	12/05/2025	217506		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
512009	12/05/2025	1.500,00	0,00	12/05/2025	217506		ANTONIA LIMA DE SOUSA
512010	12/05/2025	400,00	0,00	12/05/2025	217506		Francisco das Chagas Ferreira
512011	12/05/2025	500,00	0,00	12/05/2025	217506		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
512012	12/05/2025	600,00	0,00	12/05/2025	217506		José Onofre de Santana Neto
512013	12/05/2025	250,00	0,00	12/05/2025	217506		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
512014	12/05/2025	700,00	0,00	12/05/2025	217506		MANOEL RODRIGUES ORFÃO
512015	12/05/2025	3.005,44	194,56	12/05/2025	16738X	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512015	12/05/2025	194,56	0,00	12/05/2025	16738X		IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512016	12/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
512016	12/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	210501		ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES
512017	12/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
512017	12/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	210501		Francisco Domingos da Silva
512018	12/05/2025	1.472,64	45,36	12/05/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
512018	12/05/2025	45,36	0,00	12/05/2025	210501		LUANA COSTA DE 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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512019	12/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
512019	12/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
512020	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	ISAEAL DA SILVA RODRIGUES
512020	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ISAEAL DA SILVA RODRIGUES
512021	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
512021	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
512022	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
512022	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
512023	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
512023	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
512024	12/05/2025	1.600,50	49,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
512024	12/05/2025	49,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
512025	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
512025	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
512026	12/05/2025	1.105,80	34,20	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
512026	12/05/2025	34,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
512027	12/05/2025	1.600,50	49,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
512027	12/05/2025	49,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
512028	12/05/2025	1.435,60	44,40	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
512028	12/05/2025	44,40	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
512029	12/05/2025	1.304,65	40,35	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
512029	12/05/2025	40,35	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
512030	12/05/2025	853,60	26,40	13/05/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
512030	12/05/2025	26,40	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
512031	12/05/2025	1.309,50	40,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
512031	12/05/2025	40,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
512032	12/05/2025	1.309,50	40,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
512032	12/05/2025	40,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
512033	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
512033	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
512034	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
512034	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
512035	12/05/2025	504,40	15,60	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512035	12/05/2025	15,60	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
512036	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
512036	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
512037	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Francisco das Chagas Alves
512037	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Alves
512038	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
512038	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
512039	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		João Batista Costa Lima
512039	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
512041	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
512041	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
512042	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
512042	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
512043	12/05/2025	1.600,50	49,50	13/05/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
512043	12/05/2025	49,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
512044	12/05/2025	504,40	15,60	13/05/2025	210501		Edmilson dos Santos Rodrigues
512044	12/05/2025	15,60	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Edmilson dos Santos Rodrigues
512045	12/05/2025	1.018,50	31,50	13/05/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512045	12/05/2025	31,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512046	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
512046	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
512047	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho
512047	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
512048	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
512048	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
512049	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
512049	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
512050	12/05/2025	1.086,40	33,60	13/05/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
512050	12/05/2025	33,60	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
512051	12/05/2025	1.164,00	36,00	13/05/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
512051	12/05/2025	36,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
512052	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
512052	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA 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 : Maio de 2025	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512053	12/05/2025	1.018,50	31,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
512053	12/05/2025	31,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA SOUSA SILVA
512054	12/05/2025	1.202,80	37,20	13/05/2025	210501	DESCONTO	ISAEI FERREIRA DE ALMEIDA
512054	12/05/2025	37,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ISAEI FERREIRA DE ALMEIDA
512055	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
512055	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Maria dos Santos
512056	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
512056	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
512057	12/05/2025	3.331,39	268,61	13/05/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
512057	12/05/2025	268,61	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
512058	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
512058	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
512059	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
512059	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
512060	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
512060	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
512061	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
512061	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
512062	12/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
512062	12/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
512063	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
512063	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
512064	12/05/2025	1.697,50	52,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
512064	12/05/2025	52,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
512065	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
512065	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
512066	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
512066	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
512067	12/05/2025	1.697,50	52,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	Marcelito da Costa Oliveira
512067	12/05/2025	52,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Marcelito da Costa Oliveira
512068	12/05/2025	970,00	30,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
512068	12/05/2025	30,00	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
512069	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512069	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
512070	12/05/2025	1.493,80	46,20	14/05/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
512070	12/05/2025	46,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
512071	12/05/2025	3.501,22	308,78	12/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
512071	12/05/2025	308,78	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	Sebastião de Carvalho Lima
512072	12/05/2025	2.751,24	138,76	12/05/2025	210501	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512072	12/05/2025	138,76	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
512073	12/05/2025	892,40	27,60	12/05/2025	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
512073	12/05/2025	27,60	0,00	12/05/2025	210501	DESCONTO	Elisvado Rodrigues Vieira
512074	12/05/2025	504,40	31,20	14/05/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
512074	12/05/2025	504,40	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
512074	12/05/2025	31,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
512075	12/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
512075	12/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
512076	12/05/2025	1.008,80	31,20	14/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
512076	12/05/2025	31,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
512077	12/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
512077	12/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
512078	12/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
512078	12/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
512079	12/05/2025	814,80	25,20	14/05/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
512079	12/05/2025	25,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
512080	12/05/2025	970,00	30,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
512080	12/05/2025	30,00	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
512081	12/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
512081	12/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
512082	12/05/2025	2.664,40	135,60	14/05/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
512082	12/05/2025	135,60	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
512083	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
512083	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Luis Fernando Matias de S. Amorim
512084	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
512084	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
512085	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512085	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
512086	12/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
512086	12/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
512087	12/05/2025	407,40	12,60	13/05/2025	210501		GILMAR RODRIGUES DA SILVA
512087	12/05/2025	12,60	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
512088	12/05/2025	902,10	27,90	13/05/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
512088	12/05/2025	27,90	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
512089	12/05/2025	1.484,10	45,90	13/05/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
512089	12/05/2025	45,90	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
512090	12/05/2025	970,00	30,00	13/05/2025	210501		José de Oliveira Resende
512090	12/05/2025	30,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
512091	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
512091	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
512092	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		Orlando de Lima Costa
512092	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
512093	12/05/2025	1.455,00	45,00	13/05/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
512093	12/05/2025	45,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
512094	12/05/2025	1.164,00	36,00	13/05/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
512094	12/05/2025	36,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
512095	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
512095	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
512096	12/05/2025	1.164,00	36,00	13/05/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
512096	12/05/2025	36,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
512097	12/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
512097	12/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
512098	12/05/2025	1.649,00	51,00	13/05/2025	210501		Gilson de Sousa
512098	12/05/2025	51,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
512099	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
512099	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
512100	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
512100	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
512101	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
512101	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512102	12/05/2025	1.472,46	45,54	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
512102	12/05/2025	45,54	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
512103	12/05/2025	1.008,80	31,20	13/05/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
512103	12/05/2025	31,20	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
512104	12/05/2025	1.008,80	31,20	14/05/2025	210501	DESCONTO	MARIANE SILVA CARVALHO
512104	12/05/2025	31,20	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	MARIANE SILVA CARVALHO
513001	13/05/2025	600,00	0,00	13/05/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
513001	13/05/2025	1.550,00	0,00	13/05/2025	150		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
513001	13/05/2025	2.800,00	0,00	13/05/2025	453927		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
513001	13/05/2025	1.649,00	51,00	28/05/2025	11090	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
513001	13/05/2025	51,00	0,00	28/05/2025	11090	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
513002	13/05/2025	1.697,50	52,50	13/05/2025	150		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
513002	13/05/2025	1.459,59	45,14	22/05/2025	6240129		Eliane Moraes da Silva
513002	13/05/2025	52,50	0,00	13/05/2025	150	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
513002	13/05/2025	45,14	0,00	22/05/2025	6240129	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
513003	13/05/2025	582,00	0,00	13/05/2025	453927		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
513003	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Eliene Lima da Silva
513003	13/05/2025	737,20	40,80	23/05/2025	453927	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
513003	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
513003	13/05/2025	40,80	0,00	23/05/2025	453927	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
513004	13/05/2025	1.200,00	37,11	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
513004	13/05/2025	37,11	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
513005	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
513005	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
513006	13/05/2025	98,28	3,04	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
513006	13/05/2025	3,04	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
513007	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
513007	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
513008	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
513008	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
513009	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
513009	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
513010	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513010	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
513011	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
513011	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129		Maria Freires de Sousa
513012	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
513012	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129		Maria de Fátima dos Santos Pereira
513013	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
513013	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129		Maria da Paz Onofre do Nascimento
513014	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	francesca das chagas miranda martins
513014	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129		francesca das chagas miranda martins
513015	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
513015	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129		RICARDO RIBEIRO FARIAS
513016	13/05/2025	1.201,48	37,16	19/05/2025	6240129	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
513016	13/05/2025	37,16	0,00	19/05/2025	6240129		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
513017	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
513017	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
513019	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
513019	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129		FRANCILENE ALVES FERREIRA
513020	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
513020	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
513021	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
513021	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
513022	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
513022	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129		Fagner Ramos Bezerra
513023	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
513023	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129		Cristiane Maria dos Santos Alves
513024	13/05/2025	1.697,50	52,50	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
513024	13/05/2025	52,50	0,00	19/05/2025	6240129		Eluane Ribeiro Leal
513025	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
513025	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129		ANA CLARA PINTO GARCIA
513026	13/05/2025	2.244,21	73,97	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
513026	13/05/2025	73,97	0,00	19/05/2025	6240129		Josiane Freire Furtado Albuquerque
513027	13/05/2025	1.200,00	37,11	19/05/2025	6240129	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
513027	13/05/2025	37,11	0,00	19/05/2025	6240129		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513028	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
513028	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
513029	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
513029	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
513030	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
513030	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
513031	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
513031	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
513032	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
513032	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
513033	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
513033	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
513034	13/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
513034	13/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
513035	13/05/2025	621,86	19,23	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
513035	13/05/2025	19,23	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
513036	13/05/2025	1.472,46	45,54	14/05/2025	6240102	DESCONTO	BEATRIZ ARAÚJO PESSOA
513036	13/05/2025	45,54	0,00	14/05/2025	6240102	DESCONTO	BEATRIZ ARAÚJO PESSOA
513037	13/05/2025	2.000,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
513038	13/05/2025	2.000,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	LARISSA YARA DE CARVALHO
513039	13/05/2025	3.200,00	0,00	13/05/2025	11090	DESCONTO	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
513040	13/05/2025	2.036,00	0,00	21/05/2025	11090	DESCONTO	JOSE GOMES FONTENELE
513041	13/05/2025	3.451,60	0,00	14/05/2025	11090	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
513042	13/05/2025	2.003,05	61,95	15/05/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
513042	13/05/2025	61,95	0,00	15/05/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
513043	13/05/2025	3.912,00	0,00	14/05/2025	16738X	DESCONTO	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
513043	13/05/2025	240,00	0,00	19/05/2025	6240102	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
513044	13/05/2025	4.371,01	628,99	13/05/2025	204935	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
513044	13/05/2025	628,99	0,00	13/05/2025	204935	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
513045	13/05/2025	785,70	24,30	13/05/2025	204935	DESCONTO	LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
513045	13/05/2025	24,30	0,00	13/05/2025	204935	DESCONTO	LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
513046	13/05/2025	1.503,50	46,50	13/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
513046	13/05/2025	46,50	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	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 : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513047	13/05/2025	900,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Francisco Semião da Silva
513048	13/05/2025	400,00	0,00	13/05/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
513049	13/05/2025	690,00	0,00	13/05/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
513050	13/05/2025	1.000,00	0,00	13/05/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
513051	13/05/2025	450,00	0,00	13/05/2025	210501		Antonio de Lima do Nascimento
513052	13/05/2025	392,85	12,15	15/05/2025	210501	DESCONTO	DEUSIMAR DA SILVA
513052	13/05/2025	12,15	0,00	15/05/2025	210501		DEUSIMAR DA SILVA
513053	13/05/2025	13.000,00	0,00	19/05/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
513054	13/05/2025	2.362,19	87,81	14/05/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
513054	13/05/2025	87,81	0,00	14/05/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
513055	13/05/2025	450,00	0,00	13/05/2025	210501	DESCONTO	Iran dos Santos Costa
513056	13/05/2025	1.000,00	0,00	13/05/2025	210501		Manoel José Ibiapina
513057	13/05/2025	700,00	0,00	13/05/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
513058	13/05/2025	2.895,41	0,00	13/05/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
514001	14/05/2025	1.000,00	0,00	14/05/2025	11090		Benedita Vilma Lima
514001	14/05/2025	2.500,00	0,00	15/05/2025	453927		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
514001	14/05/2025	693,75	0,00	16/05/2025	150		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
514002	14/05/2025	9.391,20	0,00	15/05/2025	217506		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
514003	14/05/2025	3.645,00	0,00	15/05/2025	217506		GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratortes L
514004	14/05/2025	36.623,62	0,00	14/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514004	14/05/2025	3.732,00	0,00	16/05/2025	16318X		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
514005	14/05/2025	1.500,00	0,00	14/05/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
514005	14/05/2025	16.528,10	0,00	16/05/2025	16318X		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
514006	14/05/2025	230,00	0,00	16/05/2025	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
514007	14/05/2025	6.227,40	0,00	16/05/2025	16318X		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
514009	14/05/2025	720,75	0,00	16/05/2025	16318X		Joana Aguiar Pontes
514010	14/05/2025	1.829,25	0,00	16/05/2025	16318X		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
514011	14/05/2025	320,00	0,00	16/05/2025	16318X		Anastácio Meneses de Aguiar
514012	14/05/2025	951,20	0,00	16/05/2025	16318X		Francisca Araujo Pereira
514013	14/05/2025	646,40	0,00	16/05/2025	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
514014	14/05/2025	1.000,00	0,00	16/05/2025	16318X		ANA MEIRE GOMES DA SILVA
514015	14/05/2025	1.000,00	0,00	16/05/2025	16318X		LUCIMAR LIMA DA SILVA
514016	14/05/2025	7.120,75	0,00	16/05/2025	16318X		JOSE ALVEZ DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514017	14/05/2025	1.001,30	0,00	16/05/2025	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
514018	14/05/2025	3.027,50	0,00	16/05/2025	405655		Fernanda Mesquita Ferreira
514019	14/05/2025	70,00	0,00	14/05/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
514020	14/05/2025	1.067,00	33,00	14/05/2025	16738X		Francisco Costa do Nascimento
514020	14/05/2025	33,00	0,00	14/05/2025	16738X	DESCONTO	Francisco Costa do Nascimento
514021	14/05/2025	3.641,37	0,00	15/05/2025	16738X		GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratorres L
514022	14/05/2025	1.000,00	0,00	14/05/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
514023	14/05/2025	1.500,00	0,00	14/05/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
514024	14/05/2025	1.000,00	0,00	14/05/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
514025	14/05/2025	500,00	0,00	14/05/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
514026	14/05/2025	39.964,98	2.103,42	14/05/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
514026	14/05/2025	2.103,42	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
514027	14/05/2025	5.066,00	0,00	14/05/2025	210501		44.474,991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
514028	14/05/2025	1.503,50	46,50	14/05/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
514028	14/05/2025	46,50	0,00	14/05/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
514029	14/05/2025	300,00	0,00	14/05/2025	210501		DOUGLAS FARIAS SILVA
514030	14/05/2025	504,40	15,60	14/05/2025	16738X		J A CAVALCANTE AUTO PECAS
514030	14/05/2025	15,60	0,00	14/05/2025	16738X	DESCONTO	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
514031	14/05/2025	383,94	0,00	14/05/2025	210501		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
515001	15/05/2025	737,20	22,80	15/05/2025	432008		Maites Alves de Freitas
515001	15/05/2025	2.610,00	0,00	15/05/2025	150		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
515001	15/05/2025	611,10	18,90	16/05/2025	11090		MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
515001	15/05/2025	1.358,00	42,00	16/05/2025	453927		LUCAS DA SILVA PEREIRA
515001	15/05/2025	2.134,00	66,00	22/05/2025	217506		KARINA FERREIRA MESQUITA
515001	15/05/2025	22,80	0,00	15/05/2025	432008	DESCONTO	Maites Alves de Freitas
515001	15/05/2025	18,90	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS
515001	15/05/2025	42,00	0,00	16/05/2025	453927	DESCONTO	LUCAS DA SILVA PEREIRA
515001	15/05/2025	66,00	0,00	22/05/2025	217506	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
515002	15/05/2025	300,00	0,00	15/05/2025	217506		Mariana Rodrigues Parentes
515002	15/05/2025	1.212,50	37,50	16/05/2025	453927		LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
515002	15/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
515002	15/05/2025	37,50	0,00	16/05/2025	453927	DESCONTO	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
515002	15/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	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 : Maio de 2025				
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515003	15/05/2025	150,00	0,00	15/05/2025	217506		Elisângela Maria Mota Barroso
515003	15/05/2025	2.003,05	61,95	16/05/2025	6240102		MARIANA BARBOSA VIEIRA
515003	15/05/2025	61,95	0,00	16/05/2025	6240102	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
515004	15/05/2025	150,00	0,00	15/05/2025	217506		GENILSON JOSÉ COUTINHO ROCHA
515004	15/05/2025	300,70	9,30	16/05/2025	11090		ADRIANO ACELINO SOUSA
515004	15/05/2025	9,30	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	ADRIANO ACELINO SOUSA
515005	15/05/2025	1.673,25	51,75	16/05/2025	11090		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
515005	15/05/2025	51,75	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
515006	15/05/2025	1.503,50	46,50	16/05/2025	11090		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
515006	15/05/2025	46,50	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
515008	15/05/2025	611,10	18,90	15/05/2025	11090		RAIMUNDO SOARES DA MOTA
515008	15/05/2025	8.126,84	0,00	16/05/2025	204935		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
515008	15/05/2025	18,90	0,00	15/05/2025	11090	DESCONTO	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
515009	15/05/2025	2.134,00	66,00	16/05/2025	11090		ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
515009	15/05/2025	66,00	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
515010	15/05/2025	1.891,50	58,50	15/05/2025	16738X		FRANCISCO GARCIA MESQUITA
515010	15/05/2025	58,50	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCO GARCIA MESQUITA
515011	15/05/2025	873,00	27,00	16/05/2025	16738X		Laiana Gomes de Sousa
515011	15/05/2025	27,00	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
515012	15/05/2025	4.158,10	0,00	16/05/2025	16318X		J & L MERCADINHO LTDA
515013	15/05/2025	1.420,08	43,92	16/05/2025	16318X		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
515013	15/05/2025	43,92	0,00	16/05/2025	16318X	DESCONTO	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
515014	15/05/2025	4.357,50	0,00	16/05/2025	16318X		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
515015	15/05/2025	608,00	0,00	15/05/2025	16318X		Maria Licia de Oliveira
515016	15/05/2025	999,10	30,90	16/05/2025	16738X		Antônio Pinto Barbosa
515016	15/05/2025	30,90	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
515017	15/05/2025	504,40	15,60	16/05/2025	16738X		Anázio Cardoso Silva Teles
515017	15/05/2025	15,60	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Anázio Cardoso Silva Teles
515019	15/05/2025	2.675,44	124,56	16/05/2025	16738X		Wildnaik Araújo Pereira
515019	15/05/2025	124,56	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Wildnaik Araújo Pereira
515020	15/05/2025	1.358,00	42,00	16/05/2025	16738X		Antonia Pereira Leão Mouta
515020	15/05/2025	42,00	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Antonia Pereira Leão Mouta
515023	15/05/2025	2.037,00	63,00	15/05/2025	16738X		RENATO COSTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515023	15/05/2025	63,00	0,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	RENATO COSTA DOS SANTOS
515024	15/05/2025	1.455,00	45,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	Rosilda Lopes de Araújo Castro
515024	15/05/2025	45,00	0,00	15/05/2025	16738X		Rosilda Lopes de Araújo Castro
515025	15/05/2025	1.940,00	60,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
515025	15/05/2025	60,00	0,00	15/05/2025	16738X		LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
515026	15/05/2025	1.164,00	36,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
515026	15/05/2025	36,00	0,00	15/05/2025	16738X		Raimundo Semeão Neto
515027	15/05/2025	1.455,00	45,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	Francisca de Araújo Pinto
515027	15/05/2025	45,00	0,00	15/05/2025	16738X		Francisca de Araújo Pinto
515028	15/05/2025	1.261,00	39,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	Arisvaldo Lima Garcia
515028	15/05/2025	39,00	0,00	15/05/2025	16738X		Arisvaldo Lima Garcia
515029	15/05/2025	1.309,50	40,50	15/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515029	15/05/2025	40,50	0,00	15/05/2025	16738X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515030	15/05/2025	2.322,01	83,09	15/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
515030	15/05/2025	83,09	0,00	15/05/2025	16738X		ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
515031	15/05/2025	2.037,00	63,00	15/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515031	15/05/2025	63,00	0,00	15/05/2025	16738X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
515032	15/05/2025	1.532,60	47,40	15/05/2025	354244	DESCONTO	LETICIA MESQUITA SANTOS
515032	15/05/2025	47,40	0,00	15/05/2025	354244		LETICIA MESQUITA SANTOS
515033	15/05/2025	2.371,14	88,86	15/05/2025	354244	DESCONTO	Erinaldo Morais Viana
515033	15/05/2025	88,86	0,00	15/05/2025	354244		Erinaldo Morais Viana
515034	15/05/2025	3.349,84	270,16	15/05/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
515034	15/05/2025	270,16	0,00	15/05/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
515035	15/05/2025	902,10	27,90	16/05/2025	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
515035	15/05/2025	27,90	0,00	16/05/2025	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
515036	15/05/2025	1.746,00	54,00	15/05/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
515036	15/05/2025	54,00	0,00	15/05/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
515037	15/05/2025	1.008,80	31,20	15/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
515037	15/05/2025	31,20	0,00	15/05/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
515038	15/05/2025	300,00	0,00	15/05/2025	210501	DESCONTO	Maria Antonia Rodrigues Parente
515039	15/05/2025	582,00	18,00	16/05/2025	210501		ANTONIO GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA
515039	15/05/2025	18,00	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA
515040	15/05/2025	1.513,20	46,80	16/05/2025	210501		Antonio Alves do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515040	15/05/2025	46,80	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves do Nascimento
515041	15/05/2025	1.513,20	46,80	16/05/2025	16738X		FRANCISCA SALES SANTOS
515041	15/05/2025	46,80	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	FRANCISCA SALES SANTOS
515042	15/05/2025	1.008,80	31,20	16/05/2025	204935		Antonio Orlando de Santana
515042	15/05/2025	31,20	0,00	16/05/2025	204935	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
516001	16/05/2025	1.202,80	37,20	16/05/2025	11090		GESSIKA SILVA COSTA
516001	16/05/2025	504,40	15,60	16/05/2025	150	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA VAZ
516001	16/05/2025	37,20	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	GESSIKA SILVA COSTA
516001	16/05/2025	15,60	0,00	16/05/2025	150		ANTONIO DA SILVA VAZ
516002	16/05/2025	1.726,60	53,40	16/05/2025	11090		Cicero Semião de Oliveira
516002	16/05/2025	14.624,30	0,00	16/05/2025	217506		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
516002	16/05/2025	727,50	22,50	16/05/2025	150	DESCONTO	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
516002	16/05/2025	53,40	0,00	16/05/2025	11090	DESCONTO	Cicero Semião de Oliveira
516002	16/05/2025	22,50	0,00	16/05/2025	150		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
516003	16/05/2025	4.437,00	0,00	16/05/2025	217506		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
516003	16/05/2025	727,50	22,50	16/05/2025	150		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
516003	16/05/2025	10.000,51	3.099,49	19/05/2025	6240102	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
516003	16/05/2025	22,50	0,00	16/05/2025	150	DESCONTO	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
516003	16/05/2025	3.099,49	0,00	19/05/2025	6240102		RAFAEL MOURA LOPES
516004	16/05/2025	1.988,50	61,50	16/05/2025	217506		ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
516004	16/05/2025	727,50	22,50	16/05/2025	150	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
516004	16/05/2025	61,50	0,00	16/05/2025	217506	DESCONTO	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
516004	16/05/2025	22,50	0,00	16/05/2025	150	DESCONTO	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
516005	16/05/2025	611,10	18,90	16/05/2025	150	DESCONTO	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
516005	16/05/2025	18,90	0,00	16/05/2025	150	DESCONTO	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
516006	16/05/2025	727,50	22,50	30/05/2025	150		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
516006	16/05/2025	22,50	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
516007	16/05/2025	2.800,44	149,56	16/05/2025	16738X		Francisco Seneão de Oliveira Filho
516007	16/05/2025	149,56	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	Francisco Seneão de Oliveira Filho
516008	16/05/2025	1.222,20	37,80	16/05/2025	16738X		CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
516008	16/05/2025	37,80	0,00	16/05/2025	16738X	DESCONTO	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
516009	16/05/2025	800,25	24,75	16/05/2025	210501		FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
516009	16/05/2025	24,75	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS 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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
516010	16/05/2025	1.746,00	54,00	16/05/2025	354244	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
516010	16/05/2025	54,00	0,00	16/05/2025	354244		SALVADOR FERREIRA FREITAS
516011	16/05/2025	1.532,60	47,40	16/05/2025	233749	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
516011	16/05/2025	47,40	0,00	16/05/2025	233749		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
516012	16/05/2025	1.920,60	59,40	16/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
516012	16/05/2025	59,40	0,00	16/05/2025	210501		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
516013	16/05/2025	1.746,00	54,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
516013	16/05/2025	54,00	0,00	16/05/2025	210501		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA
516014	16/05/2025	3.329,34	265,66	16/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
516014	16/05/2025	265,66	0,00	16/05/2025	210501		JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
516015	16/05/2025	5.950,00	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
516016	16/05/2025	1.008,80	31,20	16/05/2025	210501		João Santos Nascimento
516016	16/05/2025	31,20	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
516017	16/05/2025	1.008,80	31,20	16/05/2025	210501		MICHELE DA SILVA PINTO
516017	16/05/2025	31,20	0,00	16/05/2025	210501	DESCONTO	MICHELE DA SILVA PINTO
516018	16/05/2025	6.562,50	0,00	16/05/2025	210501		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
516019	16/05/2025	824,50	25,50	16/05/2025	233749	DESCONTO	YASMIN HELLY PEREIRA DA COSTA
516019	16/05/2025	25,50	0,00	16/05/2025	233749		YASMIN HELLY PEREIRA DA COSTA
516020	16/05/2025	600,00	0,00	16/05/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
516021	16/05/2025	15.583,05	481,95	16/05/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
516021	16/05/2025	481,95	0,00	16/05/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
516022	16/05/2025	737,20	22,80	16/05/2025	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
516022	16/05/2025	22,80	0,00	16/05/2025	210501		Antonio Ribeiro da Cunha
516023	16/05/2025	504,40	15,60	16/05/2025	204935	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
516023	16/05/2025	15,60	0,00	16/05/2025	204935		DENILSON MOREIRA ALVES
516024	16/05/2025	2.100,00	0,00	16/05/2025	16738X		Maria de Paiva Moraes
516025	16/05/2025	7.516,00	0,00	16/05/2025	204935		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
516026	16/05/2025	1.503,50	46,50	16/05/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
516026	16/05/2025	46,50	0,00	16/05/2025	210501		FRANCISCA ELANE ALVES RODRIGUES
516027	16/05/2025	1.804,20	55,80	16/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
516027	16/05/2025	55,80	0,00	16/05/2025	210501		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
516028	16/05/2025	50,76	0,00	29/05/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
516029	16/05/2025	1.018,50	31,50	16/05/2025	233749		VALDENJANE LIMA AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
516029	16/05/2025	31,50	0,00	16/05/2025	233749	DESCONTO	VALDENJANE LIMA AGUIAR
519001	19/05/2025	1.459,59	45,14	19/05/2025	6240129		Francisca Maria Ferreira de Freitas
519001	19/05/2025	2.134,00	66,00	20/05/2025	217506		FRANCISCO ALVES DA SILVA
519001	19/05/2025	45,14	0,00	19/05/2025	6240129	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
519001	19/05/2025	66,00	0,00	20/05/2025	217506	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
519002	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519002	19/05/2025	2.168,00	0,00	20/05/2025	217506		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
519003	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519003	19/05/2025	5.392,20	0,00	20/05/2025	217506		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
519004	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519004	19/05/2025	6.897,00	0,00	20/05/2025	217506		48.285.922 WESLLEY JIANESON ARAUJO SOUSA
519005	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519005	19/05/2025	6.600,00	0,00	20/05/2025	217506		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
519006	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519006	19/05/2025	10.671,54	0,00	20/05/2025	217506		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
519007	19/05/2025	304,62	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519007	19/05/2025	7.022,40	0,00	20/05/2025	217506		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
519008	19/05/2025	1.620,00	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519008	19/05/2025	8.527,20	0,00	20/05/2025	217506		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
519009	19/05/2025	1.440,00	0,00	19/05/2025	217506		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
519009	19/05/2025	1.620,00	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519010	19/05/2025	1.620,00	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519012	19/05/2025	3.201,48	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519013	19/05/2025	8.723,16	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - PREVINE BRASIL
519014	19/05/2025	1.292,16	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519015	19/05/2025	1.292,16	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519016	19/05/2025	1.292,16	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519017	19/05/2025	636,44	0,00	19/05/2025	6240102		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
519018	19/05/2025	96,00	0,00	19/05/2025	6240129		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
519018	19/05/2025	1.164,00	36,00	20/05/2025	16738X	DESCONTO	Adriana Alves Rodrigues
519018	19/05/2025	36,00	0,00	20/05/2025	16738X		Adriana Alves Rodrigues
519019	19/05/2025	1.455,00	45,00	20/05/2025	16738X		Antonia Semeão Ribeiro
519019	19/05/2025	45,00	0,00	20/05/2025	16738X	DESCONTO	Antonia Semeão Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519020	19/05/2025	450,00	0,00	19/05/2025	210501	DESCONTO	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
519021	19/05/2025	504,40	15,60	19/05/2025	210501		Raimundo Nonato Costa
519021	19/05/2025	15,60	0,00	19/05/2025	210501		Raimundo Nonato Costa
519022	19/05/2025	3.200,00	0,00	19/05/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
519023	19/05/2025	200,00	0,00	19/05/2025	354244	DESCONTO	AAPL - ANAZION AUTO PEÇAS LTDA
520001	20/05/2025	25,72	0,00	20/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520001	20/05/2025	480,00	0,00	20/05/2025	6240102		James dos Santos Ribeiro
520001	20/05/2025	1.150,00	0,00	20/05/2025	432008		F. A. RODRIGUES VIDRACARIAS
520002	20/05/2025	139,66	0,00	20/05/2025	217506	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520002	20/05/2025	480,00	0,00	20/05/2025	6240102		Zilmar Aristides de Carvalho
520003	20/05/2025	75,83	0,00	20/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520003	20/05/2025	1.067,00	33,00	21/05/2025	11090		ADRIANO ACELINO SOUSA
520003	20/05/2025	33,00	0,00	21/05/2025	11090	DESCONTO	ADRIANO ACELINO SOUSA
520004	20/05/2025	280,00	0,00	20/05/2025	11090		MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ
520004	20/05/2025	522,29	0,00	20/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520005	20/05/2025	5.617,92	0,00	20/05/2025	217506		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
520006	20/05/2025	2.592,00	0,00	20/05/2025	16318X	DESCONTO	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
520007	20/05/2025	1.218,00	0,00	20/05/2025	16318X		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
520008	20/05/2025	500,80	0,00	20/05/2025	16318X		Maria da Conceição Lima
520009	20/05/2025	1.000,00	0,00	20/05/2025	354244		E & L PINTURA E LANTERNAGENS LTDA
520010	20/05/2025	11,70	0,00	20/05/2025	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520011	20/05/2025	150,00	0,00	20/05/2025	210501		MARIA DA PAZ DE ARAUJO CRUZ
520012	20/05/2025	8.007,58	0,00	20/05/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
521001	21/05/2025	213,40	6,60	21/05/2025	150		ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
521001	21/05/2025	2.580,50	0,00	22/05/2025	453927	DESCONTO	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
521001	21/05/2025	5.776,32	0,00	23/05/2025	217506		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
521001	21/05/2025	6,60	0,00	21/05/2025	150		ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES
521002	21/05/2025	1.261,00	39,00	22/05/2025	453927		Izael Ferreira Pontes
521002	21/05/2025	5.886,00	0,00	23/05/2025	217506	DESCONTO	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
521002	21/05/2025	806,00	0,00	23/05/2025	150		JOANA DAURA SOARES SILVA
521002	21/05/2025	39,00	0,00	22/05/2025	453927		Izael Ferreira Pontes
521003	21/05/2025	4.457,60	0,00	21/05/2025	453927		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
521003	21/05/2025	10.686,50	0,00	23/05/2025	16738X		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521004	21/05/2025	776,00	0,00	21/05/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
521004	21/05/2025	582,00	42,00	28/05/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
521004	21/05/2025	42,00	0,00	28/05/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
521005	21/05/2025	3.360,00	0,00	22/05/2025	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
521006	21/05/2025	1.552,00	48,00	21/05/2025	354244		LUIS SOARES BRANDÃO
521006	21/05/2025	48,00	0,00	21/05/2025	354244	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
521007	21/05/2025	1.472,46	45,54	21/05/2025	16738X		Laélcio Oliveira Cavalcante
521007	21/05/2025	45,54	0,00	21/05/2025	16738X	DESCONTO	Laélcio Oliveira Cavalcante
521008	21/05/2025	5.233,00	0,00	22/05/2025	210501		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
521011	21/05/2025	1.280,40	39,60	21/05/2025	210501		DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
521011	21/05/2025	39,60	0,00	21/05/2025	210501	DESCONTO	DOMINGAS MATIAS DE SANTANA
521012	21/05/2025	2.718,44	131,56	21/05/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
521012	21/05/2025	131,56	0,00	21/05/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
521013	21/05/2025	300,00	0,00	21/05/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
521014	21/05/2025	20.000,00	0,00	21/05/2025	210501		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
522001	22/05/2025	123.126,85	2.002,06	23/05/2025	11090		MONTE ENGENHARIA LTDA
522001	22/05/2025	2.675,44	124,56	26/05/2025	217506		ANA BELA SILVA CAVALEIRO
522001	22/05/2025	2.002,06	0,00	23/05/2025	11090	DESCONTO	MONTE ENGENHARIA LTDA
522001	22/05/2025	124,56	0,00	26/05/2025	217506	DESCONTO	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
522002	22/05/2025	150,00	0,00	22/05/2025	6240102		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
522002	22/05/2025	18.397,00	0,00	23/05/2025	217506		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
522003	22/05/2025	1.125,20	34,80	22/05/2025	11090		VALDIRENE BARROS CONRADO
522003	22/05/2025	21.045,60	0,00	23/05/2025	217506		GSN TRANSPORTES LTDA
522003	22/05/2025	34,80	0,00	22/05/2025	11090	DESCONTO	VALDIRENE BARROS CONRADO
522004	22/05/2025	19.074,50	0,00	23/05/2025	217506		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
522005	22/05/2025	8.515,30	0,00	23/05/2025	217506		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
522006	22/05/2025	1.406,50	43,50	22/05/2025	217506		SANDY SILVA LIMA
522006	22/05/2025	43,50	0,00	22/05/2025	217506	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
522007	22/05/2025	1.455,00	45,00	23/05/2025	16738X		José Sarney Araújo da Silva
522007	22/05/2025	45,00	0,00	23/05/2025	16738X	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
522008	22/05/2025	1.309,50	40,50	23/05/2025	16738X		Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
522008	22/05/2025	40,50	0,00	23/05/2025	16738X	DESCONTO	Maria dos Milagres Rodrigues de Sousa
522009	22/05/2025	970,00	30,00	23/05/2025	16738X		MARIA HELENA DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522009	22/05/2025	30,00	0,00	23/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
522010	22/05/2025	4.000,00	0,00	26/05/2025	204935		INFORME LTDA
522011	22/05/2025	18.284,50	565,50	23/05/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV ACAO LTDA
522011	22/05/2025	565,50	0,00	23/05/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERV ACAO LTDA
522012	22/05/2025	255,15	0,00	27/05/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
522013	22/05/2025	6.267,44	160,70	22/05/2025	204935		MIL ENGENHARIA LTDA
522013	22/05/2025	160,70	0,00	22/05/2025	204935	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
523001	23/05/2025	1.472,46	45,54	23/05/2025	11090		GEY MISSANDRA S AGUIAR
523001	23/05/2025	310,40	9,60	23/05/2025	150		FRANCISCO DE SOUSA GOMES
523001	23/05/2025	45,54	0,00	23/05/2025	11090	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
523001	23/05/2025	9,60	0,00	23/05/2025	150	DESCONTO	FRANCISCO DE SOUSA GOMES
523002	23/05/2025	504,40	15,60	23/05/2025	150		MARIELE PINTO CARNEIRO
523002	23/05/2025	4.316,05	0,00	26/05/2025	11090		L C PAIVA COSTA LTDA
523002	23/05/2025	15,60	0,00	23/05/2025	150	DESCONTO	MARIELE PINTO CARNEIRO
523003	23/05/2025	1.813,90	56,10	23/05/2025	16738X		LEANDRO DE SOUSA SANTOS
523003	23/05/2025	56,10	0,00	23/05/2025	16738X	DESCONTO	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
523004	23/05/2025	1.250,00	0,00	27/05/2025	210501		LUCAS L DA SILVA
523005	23/05/2025	6.012,17	0,00	26/05/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
523006	23/05/2025	5.218,66	0,00	26/05/2025	210501		L C PAIVA COSTA LTDA
523007	23/05/2025	150,00	0,00	23/05/2025	210501		Francisco José Cardoso da Rocha
523008	23/05/2025	1.503,50	46,50	23/05/2025	210501		LUIS COSTA DO NASCIMENTO
523008	23/05/2025	46,50	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
523009	23/05/2025	1.920,60	59,40	23/05/2025	210501		LEONARDO DE SOUSA SANTOS
523009	23/05/2025	59,40	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
523010	23/05/2025	2.017,60	62,40	23/05/2025	210501		CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
523010	23/05/2025	62,40	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS
523011	23/05/2025	2.003,05	61,95	23/05/2025	210501		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
523011	23/05/2025	61,95	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
523012	23/05/2025	824,50	25,50	23/05/2025	210501		MADALENA FREIRE DE SOUSA
523012	23/05/2025	25,50	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	MADALENA FREIRE DE SOUSA
523013	23/05/2025	1.358,00	42,00	23/05/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
523013	23/05/2025	42,00	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
523014	23/05/2025	1.008,80	31,20	23/05/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
523014	23/05/2025	31,20	0,00	23/05/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
526001	26/05/2025	261,90	8,10	26/05/2025	150		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
526001	26/05/2025	1.985,76	0,00	27/05/2025	11090		J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	19.101,60	0,00	27/05/2025	217506		J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	4.178,16	0,00	27/05/2025	453927		J V AMORIM LTDA
526001	26/05/2025	8,10	0,00	26/05/2025	150	DESCONTO	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
526002	26/05/2025	4.614,25	735,75	26/05/2025	217506		Manoel Cleber Mota da Silva
526002	26/05/2025	999,10	30,90	26/05/2025	453927		Aldeane Santiana Ribeiro
526002	26/05/2025	5.381,36	0,00	27/05/2025	11090		J V AMORIM LTDA
526002	26/05/2025	735,75	0,00	26/05/2025	217506	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
526002	26/05/2025	30,90	0,00	26/05/2025	453927	DESCONTO	Aldeane Santiana Ribeiro
526003	26/05/2025	3.683,74	371,26	26/05/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
526003	26/05/2025	7.500,00	0,00	26/05/2025	453927		SAVANA DE S COSTA LTDA
526003	26/05/2025	9.877,90	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
526003	26/05/2025	371,26	0,00	26/05/2025	11090		Manoel Cleber Mota da Silva
526004	26/05/2025	3.000,00	0,00	26/05/2025	453927		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
526005	26/05/2025	2.500,00	0,00	26/05/2025	453927		W R M DO LIVRAMENTO
526006	26/05/2025	2.000,00	0,00	26/05/2025	453927		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
526007	26/05/2025	1.503,50	46,50	26/05/2025	453927	DESCONTO	JORDIANA ALVES DA SILVA
526007	26/05/2025	46,50	0,00	26/05/2025	453927		JORDIANA ALVES DA SILVA
526008	26/05/2025	3.586,89	338,11	26/05/2025	16738X		Manoel Cleber Mota da Silva
526008	26/05/2025	338,11	0,00	26/05/2025	16738X	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
526009	26/05/2025	19.596,48	0,00	27/05/2025	210501		J V AMORIM LTDA
526010	26/05/2025	800,00	0,00	27/05/2025	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
526012	26/05/2025	100.000,00	0,00	26/05/2025	210501		SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
526013	26/05/2025	800,00	0,00	26/05/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
526014	26/05/2025	6.464,55	0,00	27/05/2025	204935		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
526015	26/05/2025	3.851,37	428,63	26/05/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
526015	26/05/2025	428,63	0,00	26/05/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
526016	26/05/2025	9.780,00	0,00	28/05/2025	204935		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
526017	26/05/2025	69,00	0,00	26/05/2025	1465		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526018	26/05/2025	69,00	0,00	26/05/2025	380		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
527001	27/05/2025	1.200,00	0,00	27/05/2025	11090		Almir Araújo Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527001	27/05/2025	1.067,00	33,00	27/05/2025	217506	DESCONTO	Maria Edileuza Azevedo de Sousa
527001	27/05/2025	33,00	0,00	27/05/2025	217506		Maria Edileuza Azevedo de Sousa
527002	27/05/2025	3.200,00	0,00	27/05/2025	11090		WILLANE COSTA DE SANTANA 06993155303
527002	27/05/2025	1.067,00	33,00	27/05/2025	217506	DESCONTO	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
527002	27/05/2025	33,00	0,00	27/05/2025	217506		ANA BELA SILVA CAVALEIRO
527003	27/05/2025	1.472,46	45,54	27/05/2025	16738X		IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
527003	27/05/2025	45,54	0,00	27/05/2025	16738X	DESCONTO	IVANILDA LOPES DE ARAÚJO
527004	27/05/2025	1.164,00	36,00	27/05/2025	16738X		ANTONIA OLIVEIRA SILVA
527004	27/05/2025	36,00	0,00	27/05/2025	16738X		ANTONIA OLIVEIRA SILVA
527005	27/05/2025	1.472,46	45,54	27/05/2025	16738X	DESCONTO	MARINA DE SOUSA LIMA
527005	27/05/2025	45,54	0,00	27/05/2025	16738X		MARINA DE SOUSA LIMA
527006	27/05/2025	300,00	0,00	27/05/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
527007	27/05/2025	2.254,79	75,21	27/05/2025	204935	DESCONTO	KAUAN PONTES NASCIMENTO
527007	27/05/2025	75,21	0,00	27/05/2025	204935		KAUAN PONTES NASCIMENTO
527008	27/05/2025	1.649,00	51,00	27/05/2025	204935		Francisco Luzailde Santana Damasceno
527008	27/05/2025	51,00	0,00	27/05/2025	204935	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
527009	27/05/2025	2.134,00	66,00	27/05/2025	210501		Antonio Teles de Santana
527009	27/05/2025	66,00	0,00	27/05/2025	210501		Antonio Teles de Santana
528001	28/05/2025	600,00	0,00	28/05/2025	11090	DESCONTO	Benedita Vilma Lima
528001	28/05/2025	11.250,00	0,00	28/05/2025	217506		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
528001	28/05/2025	1.472,46	45,54	30/05/2025	150		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528001	28/05/2025	45,54	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528002	28/05/2025	6.624,51	0,00	28/05/2025	11090		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
528002	28/05/2025	9.930,38	0,00	30/05/2025	217506		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528002	28/05/2025	116,40	3,60	30/05/2025	150	DESCONTO	M R DA SILVA LUSTOSA
528002	28/05/2025	3,60	0,00	30/05/2025	150		Maria Dielda da Conceição Alves
528003	28/05/2025	4.427,82	0,00	30/05/2025	217506		Maria Dielda da Conceição Alves
528003	28/05/2025	1.472,46	45,54	30/05/2025	150	DESCONTO	M R DA SILVA LUSTOSA
528003	28/05/2025	45,54	0,00	30/05/2025	150		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
528004	28/05/2025	18.357,07	0,00	28/05/2025	217506		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
528004	28/05/2025	4.000,00	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528005	28/05/2025	1.532,60	47,40	30/05/2025	16738X		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
528005	28/05/2025	47,40	0,00	30/05/2025	16738X		ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528006	28/05/2025	1.319,20	40,80	30/05/2025	16738X		PATRICK IVAN CAVALCANTE FERREIRA
528006	28/05/2025	40,80	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	PATRICK IVAN CAVALCANTE FERREIRA
528007	28/05/2025	1.493,80	46,20	28/05/2025	204935		FRANCISCO JOSE DE MELO
528007	28/05/2025	46,20	0,00	28/05/2025	204935	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE MELO
528008	28/05/2025	2.085,50	64,50	28/05/2025	204935		EDILENE NUNES DE CARVALHO
528008	28/05/2025	64,50	0,00	28/05/2025	204935	DESCONTO	EDILENE NUNES DE CARVALHO
528009	28/05/2025	11.800,00	0,00	28/05/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
528010	28/05/2025	436,50	13,50	28/05/2025	204935		EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
528010	28/05/2025	13,50	0,00	28/05/2025	204935	DESCONTO	EDINALVA DOS SANTOS PEREIRA
528011	28/05/2025	5.264,54	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528012	28/05/2025	2.745,76	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528013	28/05/2025	62.380,01	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528014	28/05/2025	2.710,77	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528015	28/05/2025	3.580,58	0,00	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528016	28/05/2025	7.902,47	13.376,63	28/05/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528016	28/05/2025	13.376,63	0,00	28/05/2025	233749	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529001	29/05/2025	3.704,06	0,00	30/05/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
529002	29/05/2025	1.886,15	0,00	30/05/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
529003	29/05/2025	3.454,89	0,00	30/05/2025	217506		PRIMUS SOLUCOES LTDA
529004	29/05/2025	1.358,00	42,00	30/05/2025	16738X		Israel Rodrigues da Silva
529004	29/05/2025	42,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	Israel Rodrigues da Silva
529005	29/05/2025	1.358,00	42,00	30/05/2025	16738X		Reginaldo Rodrigues Damasceno
529005	29/05/2025	42,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
529006	29/05/2025	2.182,50	67,50	30/05/2025	16738X		GILDENES DA SILVA ARRUDA
529006	29/05/2025	67,50	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	GILDENES DA SILVA ARRUDA
529007	29/05/2025	1.455,00	45,00	30/05/2025	16738X		LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
529007	29/05/2025	45,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	LINDOMAR FIRMINO CARVALHO SILVA
529008	29/05/2025	1.940,00	60,00	30/05/2025	16738X		ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
529008	29/05/2025	60,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
529009	29/05/2025	1.940,00	60,00	30/05/2025	16738X		José de Oliveira da Silva
529009	29/05/2025	60,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	José de Oliveira da Silva
529010	29/05/2025	1.649,00	51,00	30/05/2025	16738X		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
529010	29/05/2025	51,00	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado					Referência : Maio de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529011	29/05/2025	18.856,80	992,46	30/05/2025	210501	DESCONTO	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
529011	29/05/2025	992,46	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
529012	29/05/2025	2.182,50	67,50	30/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
529012	29/05/2025	67,50	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
529013	29/05/2025	1.358,00	42,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
529013	29/05/2025	42,00	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
529014	29/05/2025	13.000,00	0,00	29/05/2025	233749		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
529015	29/05/2025	1.466,64	45,36	30/05/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
529015	29/05/2025	45,36	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
529016	29/05/2025	1.309,50	40,50	30/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
529016	29/05/2025	40,50	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
529017	29/05/2025	610,64	0,00	29/05/2025	16318X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529018	29/05/2025	25.301,79	0,00	29/05/2025	98205		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529019	29/05/2025	10.936,57	0,00	29/05/2025	98205		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
529020	29/05/2025	38.465,26	0,00	29/05/2025	98221		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
530001	30/05/2025	6.416,54	0,00	30/05/2025	11090		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530001	30/05/2025	402,55	12,45	30/05/2025	217506	DESCONTO	CRISTIANE LAURIANO SANTOS
530001	30/05/2025	504,40	15,60	30/05/2025	150	DESCONTO	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
530001	30/05/2025	8.497,58	0,00	30/05/2025	453927		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530001	30/05/2025	12,45	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	CRISTIANE LAURIANO SANTOS
530001	30/05/2025	15,60	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	ERIK RIAN SOUSA CARVALHO
530002	30/05/2025	4.899,96	493,76	30/05/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530002	30/05/2025	289,58	0,00	30/05/2025	217506		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
530002	30/05/2025	840,00	0,00	30/05/2025	150		CELLA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
530002	30/05/2025	1.164,00	36,00	30/05/2025	453927	DESCONTO	JARDELANE OLIVEIRA DA SILVA
530002	30/05/2025	493,76	0,00	30/05/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530002	30/05/2025	36,00	0,00	30/05/2025	453927	DESCONTO	JARDELANE OLIVEIRA DA SILVA
530003	30/05/2025	17.819,08	1.833,54	30/05/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
530003	30/05/2025	29.499,34	0,00	30/05/2025	217506		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530003	30/05/2025	4.212,45	341,55	30/05/2025	150		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
530003	30/05/2025	3.523,57	316,43	30/05/2025	453927		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
530003	30/05/2025	1.833,54	0,00	30/05/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
530003	30/05/2025	341,55	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530003	30/05/2025	316,43	0,00	30/05/2025	453927	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
530004	30/05/2025	23.629,73	7.943,69	30/05/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530004	30/05/2025	4.410,00	0,00	30/05/2025	217506		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
530004	30/05/2025	4.632,63	431,61	30/05/2025	150		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
530004	30/05/2025	8.638,70	671,70	30/05/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
530004	30/05/2025	7.943,69	0,00	30/05/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
530004	30/05/2025	431,61	0,00	30/05/2025	150	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
530004	30/05/2025	671,70	0,00	30/05/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
530005	30/05/2025	29.807,57	5.990,55	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530005	30/05/2025	4.848,43	1.165,21	30/05/2025	6240102		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530005	30/05/2025	1.484,10	45,90	30/05/2025	16738X		MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
530005	30/05/2025	5.990,55	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530005	30/05/2025	1.165,21	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530005	30/05/2025	45,90	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
530006	30/05/2025	65.905,92	16.674,79	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530006	30/05/2025	19.665,71	10.700,19	30/05/2025	6240102		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530006	30/05/2025	1.503,50	46,50	30/05/2025	16738X		GILCIMAR LIMA GARCIA
530006	30/05/2025	16.674,79	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530006	30/05/2025	10.700,19	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
530006	30/05/2025	46,50	0,00	30/05/2025	16738X	DESCONTO	GILCIMAR LIMA GARCIA
530007	30/05/2025	21.246,94	0,00	30/05/2025	210501		POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
530007	30/05/2025	19.363,94	4.848,27	30/05/2025	217506		FOPAG - COMISSONADOS, FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
530007	30/05/2025	8.912,84	1.923,74	30/05/2025	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530007	30/05/2025	4.848,27	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - COMISSONADOS, FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
530007	30/05/2025	1.923,74	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530008	30/05/2025	150,00	0,00	30/05/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
530008	30/05/2025	58.745,44	5.419,92	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
530008	30/05/2025	2.138,04	186,43	30/05/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530008	30/05/2025	5.419,92	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
530008	30/05/2025	186,43	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530009	30/05/2025	600,00	0,00	30/05/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
530009	30/05/2025	1.920,12	164,88	30/05/2025	217506		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30%/ SEMEC
530009	30/05/2025	16.135,85	4.158,00	30/05/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530009	30/05/2025	164,88	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
530009	30/05/2025	4.158,00	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
530010	30/05/2025	450,00	0,00	30/05/2025	210501		Antonio de Melo Lima
530010	30/05/2025	31.124,59	3.318,80	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
530010	30/05/2025	8.157,99	2.229,52	30/05/2025	6240102		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
530010	30/05/2025	3.318,80	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
530010	30/05/2025	2.229,52	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
530011	30/05/2025	1.115,50	34,50	30/05/2025	210501		FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
530011	30/05/2025	142.544,32	58.118,50	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530011	30/05/2025	64.457,50	25.512,80	30/05/2025	6240102		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530011	30/05/2025	34,50	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FERNANDO DE SOUSA PEREIRA
530011	30/05/2025	58.118,50	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
530011	30/05/2025	25.512,80	0,00	30/05/2025	6240102	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
530012	30/05/2025	1.416,20	43,80	30/05/2025	210501		João Batista Gomes de Carvalho
530012	30/05/2025	60.401,71	5.761,19	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
530012	30/05/2025	43,80	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	João Batista Gomes de Carvalho
530012	30/05/2025	5.761,19	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
530013	30/05/2025	2.172,80	67,20	30/05/2025	210501		Raimundo Semeão Neto
530013	30/05/2025	22.599,65	2.585,24	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
530013	30/05/2025	67,20	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Semeão Neto
530013	30/05/2025	2.585,24	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
530014	30/05/2025	56,00	0,00	30/05/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
530014	30/05/2025	433.072,89	256.249,68	30/05/2025	217506		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530014	30/05/2025	256.249,68	0,00	30/05/2025	217506	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
530015	30/05/2025	10,64	0,00	30/05/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
530016	30/05/2025	3.282,53	403,34	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530016	30/05/2025	403,34	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530017	30/05/2025	1.869,76	159,89	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530017	30/05/2025	159,89	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530018	30/05/2025	5.400,59	1.415,01	30/05/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530018	30/05/2025	1.415,01	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530019	30/05/2025	5.788,82	1.649,45	30/05/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
530019	30/05/2025	1.649,45	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530020	30/05/2025	176,10	157,23	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
530020	30/05/2025	157,23	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
530021	30/05/2025	3.511,84	488,16	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
530021	30/05/2025	488,16	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
530022	30/05/2025	8.894,58	945,44	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
530022	30/05/2025	945,44	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
530023	30/05/2025	13.681,67	1.465,02	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530023	30/05/2025	1.465,02	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
530024	30/05/2025	4.419,59	2.396,01	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530024	30/05/2025	2.396,01	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
530025	30/05/2025	27.680,11	8.907,94	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
530025	30/05/2025	8.907,94	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
530026	30/05/2025	5.346,66	1.702,81	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
530026	30/05/2025	1.702,81	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
530027	30/05/2025	10.753,60	2.859,02	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
530027	30/05/2025	2.859,02	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
530028	30/05/2025	12.519,60	1.198,70	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
530028	30/05/2025	1.198,70	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
530029	30/05/2025	15.633,71	2.400,62	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530029	30/05/2025	2.400,62	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
530030	30/05/2025	18.341,47	4.594,53	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530030	30/05/2025	4.594,53	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
530031	30/05/2025	2.899,13	282,60	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
530031	30/05/2025	282,60	0,00	30/05/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
Total Geral		5.204.488,46	541.927,12				

Assinado Digitalmente via sistema de Assinatura Eletrônica Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/08/2025 12:54:33 CONSELHO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

Assinado Digitalmente via sistema de Assinatura Eletrônica Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/08/2025 14:54:00 CRC/PI 000506/O-1

183.225.903-00

25.202.820/0001-97