

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	36.484.014,75	21.271.547,18	20.412.011,74	37.343.550,19
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	14.976.653,43	21.263.638,18	20.412.011,74	15.828.279,87
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	14.945.521,11	20.815.423,35	19.966.693,73	15.794.250,73
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	14.945.521,11	20.815.423,35	19.966.693,73	15.794.250,73
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.945.521,11	20.815.423,35	19.966.693,73	15.794.250,73
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	473,79 D	11.502.423,48	11.500.217,12	2.680,15 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)			6.644.940,23	6.644.940,23	0,00
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)			1,61	0,01	1,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			309.967,57	309.967,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.855-8)			26.000,00	26.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			53.849,62	53.849,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)			15.167,21	15.167,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)			24.275,32	24.275,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)			20.571,26	20.571,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)			67.806,39	67.806,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)			2.736.082,97	2.736.082,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)			43.607,47	43.607,47	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)			29.938,65	29.938,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)			26.074,66	26.074,66	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)			19.925,99	19.925,99	0,00
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		365,60	144.588,18	142.383,42	2.570,36
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)			62.121,20	62.121,20	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)			131.942,24	131.942,24	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAEA 575225509-7)			42.971,79	42.971,79	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)			692.968,82	692.968,82	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)			24.000,00	24.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)			108.854,93	108.854,93	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)			256.364,48	256.364,48	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.486.340,83	2.486.340,83	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)			9.750,31	9.750,31	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			108.770,10	108.770,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			1.856.818,68	1.856.818,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			21,35	21,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			2.577,97	2.577,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			445.328,48	445.328,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			24,66	24,66	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)			1.168,07	1.168,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)			462,40	462,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			20.198,87	20.198,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			41.219,94	41.219,94	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17.491,07	17.491,07	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)			1.097,00	1.097,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			16.394,07	16.394,07	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	14.945.047,32 D	6.809.167,97	5.962.644,71	15.791.570,58 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,40	0,02	0,00	2,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,22	0,11	0,00	11,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		58.344,77	155.580,85	74.138,61	139.787,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		10.459,46	94,67	0,00	10.554,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		3.647,73	66,04	33,02	3.680,75
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.678,60	15,20	0,00	1.693,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		71,39	0,64	0,00	72,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		62,68	5.070,64	188,04	4.945,28

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		67,43	13,31	0,00	80,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		1.096,25	4,72	1.099,36	1,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		795,60	7,20	0,00	802,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		707,93	6,41	0,00	714,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		503.987,03	72.517,58	26.139,63	550.364,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		377,53	3,74	0,00	381,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.694.270,89	1.709.528,20	1.720.270,89	1.683.528,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.013,35	9,17	0,00	1.022,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		123.389,77	443.589,18	399.304,36	167.674,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.997,77	40,94	0,00	3.038,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		13,03	0,12	0,00	13,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		234,82	2,32	0,00	237,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		128,44	0,34	0,17	128,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,73	0,08	0,00	9,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		9.468,24	2.671,13	0,00	12.139,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		2.067,82	18,71	0,00	2.086,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		193.980,41	226.375,73	138.378,34	281.977,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.565,28	31,09	0,00	1.596,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		360,91	3,58	0,00	364,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.276,58	65,87	0,00	7.342,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		296,63	2,69	0,00	299,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		793,56	7,87	0,00	801,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		178,54	1,78	0,00	180,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,29	0,01	0,00	1,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		4.377,06	1.184,57	0,00	5.561,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		77.864,15	704,78	0,00	78.568,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		182,85	1,81	0,00	184,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		12.752,90	115,44	0,00	12.868,34
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)		406,93	3,68	0,00	410,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		10.108,06	7.428,22	7.362,30	10.173,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		357,62	3,24	0,00	360,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		23.998,05	146,55	21.628,96	2.515,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		42.039,71	344,33	18.783,10	23.600,94
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		215.225,66	1.671,59	66.601,05	150.296,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.229,74	12,20	0,00	1.241,94
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.757,01	34,01	0,00	3.791,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		394,47	401,61	398,04	398,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		450,60	4,08	0,00	454,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		23.173,48	209,75	0,00	23.383,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		472,06	4,27	0,00	476,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		24,82	0,25	0,00	25,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		73,19	0,67	0,00	73,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		438,61	3,97	0,00	442,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.945.555,09	1.002.767,50	1.862.886,15	3.085.436,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		8.413,58	76,16	0,00	8.489,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		136.881,66	1.132,99	35.717,53	102.297,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		285.957,17	2.588,33	0,00	288.545,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		58,44	0,53	0,00	58,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		1.282,39	11,61	0,00	1.294,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.038,31	27,50	0,00	3.065,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		147,92	1,34	0,00	149,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		61.905,30	560,33	0,00	62.465,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		21,24	0,19	0,00	21,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		107,58	0,97	0,00	108,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		73.069,36	649,19	28.513,62	45.204,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.076,32	18,79	0,00	2.095,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		4.888.948,65	44.252,25	0,00	4.933.200,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		7.746,07	70,11	0,00	7.816,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		535.272,78	2.608.909,70	957.070,56	2.187.111,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,08			4,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		127.290,35	0,00	25.439,74	101.850,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		100.644,38			100.644,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		297.281,68			297.281,68
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		6.542,43	26.939,06	6.641,31	26.840,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		3.396,35	33.074,78	0,00	36.471,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.232,35	20,21	0,00	2.252,56
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		804,21	7,28	0,00	811,49
		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)		18,87	21,02	12,61	27,28
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		193,61	1,76	0,00	195,37
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,02	0,13	0,00	14,15
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		3.701,42	15.964,74	0,00	19.666,16
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.808,33	12,02	0,00	1.820,35
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.095,79	7,25	0,00	1.103,04
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		142,48	0,95	0,00	143,43
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		315.253,00	3.195,39	0,00	318.448,39
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		270.203,86	2.553,22	47.928,42	224.828,66
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		306,19	2,90	0,00	309,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		234.616,37	1.595,81	128.331,34	107.880,84
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		312.542,47	2.956,22	0,00	315.498,69
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		19.697,13	74.028,33	36.834,79	56.890,67
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		77,77	0,80	0,00	78,57
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		87,63	0,89	0,00	88,52
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		17.577,03	167.093,55	169.534,93	15.135,65
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		239,86	24.025,56	0,00	24.265,42
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		182.363,16	1.117,00	102.513,91	80.966,25
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		59.178,36	167.472,85	86.893,93	139.757,28
		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)		567,90	3,80	0,00	571,70
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	31.132,32	8.872,33	5.975,51	34.029,14
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	31.132,32	8.872,33	5.975,51	34.029,14
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.132,32	8.872,33	5.975,51	34.029,14
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	649,39 D	0,00	0,21	649,18 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35
		MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(4,96)	0,00	0,21	(5,17)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	663,58 D	2.161,28	1.879,00	945,86 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	29.819,35 D	6.711,05	4.096,30	32.434,10 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	439.342,50	439.342,50	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	439.342,50	439.342,50	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	439.342,50	439.342,50	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.881,64	4.881,64	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.788,24	18.788,24	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.958,00	15.958,00	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	31.029,15	31.029,15	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	8.562,60	8.562,60	0,00 D
115610600	(21) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	327.943,90	327.943,90	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.576,70	3.576,70	0,00 D
115610800	(21) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.844,78	4.844,78	0,00 D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	23.757,49	23.757,49	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	21.507.361,32	7.909,00	0,00	21.515.270,32
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	21.507.361,32	7.909,00	0,00	21.515.270,32
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.518.672,35	7.909,00	0,00	8.526.581,35
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.518.672,35	7.909,00	0,00	8.526.581,35
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	84.362,65	3.149,00	0,00	87.511,65
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
123110104	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.564,10 D	3.149,00	0,00	28.713,10 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	362.401,93	0,00	0,00	362.401,93
123110201	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	115.656,93 D	0,00	0,00	115.656,93 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	6.980.110,59	2.480,00	0,00	6.982.590,59
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	123.601,68 D	2.480,00	0,00	126.081,68 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.856.508,91 D	0,00	0,00	6.856.508,91 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	8.988,18	2.280,00	0,00	11.268,18
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.888,18 D	2.280,00	0,00	8.168,18 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.082.809,00	0,00	0,00	1.082.809,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	841.259,00 D	0,00	0,00	841.259,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	241.550,00 D	0,00	0,00	241.550,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	17.688.563,48	0,00	0,00	17.688.563,48
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.688.563,48	0,00	0,00	17.688.563,48
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	936.200,00	0,00	0,00	936.200,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	921.200,00 D	0,00	0,00	921.200,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	10.662.771,29	0,00	0,00	10.662.771,29
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.620.391,29 D	0,00	0,00	10.620.391,29 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71 D
123800000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32) C
123810200	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(36.484.014,75)	105.172.840,53	105.586.029,67	(36.897.203,89)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.924.634,59)	5.440.907,89	5.866.293,56	(3.350.020,26)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(335.103,53)	2.327.587,68	2.372.303,22	(379.819,07)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.968.596,12	1.968.596,12	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.968.596,12	1.968.596,12	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	1.968.596,12	1.968.596,12	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.765.527,11	1.765.527,11	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	203.069,01	203.069,01	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(335.103,53)	358.991,56	403.707,10	(379.819,07)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.196,53	12.196,53	0,00
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	12.196,53	12.196,53	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.196,53	12.196,53	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(335.103,53)	346.795,03	391.510,57	(379.819,07)
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(335.103,53)	346.795,03	391.510,57	(379.819,07)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(335.103,53) C	346.795,03	391.510,57	(379.819,07) C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(203.061,60)	1.740.534,79	2.012.553,13	(475.079,94)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(203.061,60)	1.740.534,79	2.012.553,13	(475.079,94)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(203.061,60)	1.740.534,79	2.012.553,13	(475.079,94)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(203.061,60)	1.740.534,79	2.012.553,13	(475.079,94)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(203.061,60) C	1.672.334,79	1.944.353,13	(475.079,94) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	68.200,00	68.200,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.278,67	14.278,67	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	14.278,67	14.278,67	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.278,67	14.278,67	0,00
214111000	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.278,67	14.278,67	0,00 C
218000000	00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.386.469,46)	1.358.506,75	1.467.158,54	(2.495.121,25)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.386.469,46)	472.646,96	581.298,75	(2.495.121,25)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(313.745,02)	329.395,86	207.453,98	(191.803,14)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(313.745,02)	329.395,86	207.453,98	(191.803,14)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.413,81) C	4.032,55	4.261,65	(19.642,91) 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	(51.801,85) C	9.793,99	10.287,18	(52.295,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(235.053,55) C	315.569,32	192.905,15	(112.389,38) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(2.072.724,44)	143.251,10	373.844,77	(2.303.318,11)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.072.724,44)	143.251,10	373.844,77	(2.303.318,11)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(450.329,18) C	142.535,53	178.647,08	(486.440,73) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.065.176,19) C	715,57	183.494,95	(1.247.955,57) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(557.219,07) C	0,00	11.702,74	(568.921,81) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	885.859,79	885.859,79	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	885.859,79	885.859,79	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.900,00	12.900,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	872.959,79	872.959,79	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(901.495,26)	12.196,53	0,00	(889.298,73)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(743.858,66)	12.196,53	0,00	(731.662,13)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(743.858,66)	12.196,53	0,00	(731.662,13)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(743.858,66)	12.196,53	0,00	(731.662,13)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(743.858,66) C	12.196,53	0,00	(731.662,13) C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60) C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(32.657.884,90)	99.719.736,11	99.719.736,11	(32.657.884,90)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(24.688.007,79)	99.719.736,11	99.719.736,11	(24.688.007,79)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(24.688.007,79)	99.719.736,11	99.719.736,11	(24.688.007,79)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	193.212.351,63	43.887.163,76	43.887.163,76	193.212.351,63
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	43.887.163,76 X	0,00	43.887.163,76	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	149.325.187,87 X	43.887.163,76	0,00	193.212.351,63 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	8.901.095,86	8.901.095,86	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	4.450.547,93	4.450.547,93	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	0,00 X	4.450.547,93	4.450.547,93	0,00 X

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	00	ANTERIORES <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(184.771.849,41)	45.137.455,32	45.137.455,32	(184.771.849,41)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(44.888.790,26) X	45.013.122,79	124.332,53	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(139.883.059,15) X	124.332,53	45.013.122,79	(184.771.849,41) X
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(33.128.510,01)	1.794.021,17	1.794.021,17	(33.128.510,01)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.794.021,17) X	1.794.021,17	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(31.334.488,84) X	0,00	1.794.021,17	(33.128.510,01) X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	5.972.834,04	0,00	5.972.834,04
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	2.360.106,69	0,00	2.360.106,69
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.968.596,12	0,00	1.968.596,12
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.968.596,12	0,00	1.968.596,12
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.968.596,12	0,00	1.968.596,12
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.870.085,29	0,00	1.870.085,29
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.620.116,28	0,00	1.620.116,28 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	203.069,01	0,00	203.069,01 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	46.900,00	0,00	46.900,00 D
311210200	00	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	11.237,78	0,00	11.237,78
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	11.237,78	0,00	11.237,78 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	87.273,05	0,00	87.273,05
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	87.273,05	0,00	87.273,05 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	391.510,57	0,00	391.510,57
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	391.510,57	0,00	391.510,57
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	391.510,57	0,00	391.510,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	391.510,57	0,00	391.510,57 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.936.729,57	0,00	1.936.729,57
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	439.342,50	0,00	439.342,50
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	439.342,50	0,00	439.342,50
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	439.342,50	0,00	439.342,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.881,64	0,00	2.881,64 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.840,00	0,00	1.840,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	18.788,24	0,00	18.788,24 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	8.562,60	0,00	8.562,60 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.576,70	0,00	3.576,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.844,78	0,00	4.844,78 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	8.329,59	0,00	8.329,59 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.830,10	0,00	2.830,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.063,60	0,00	1.063,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	15.958,00	0,00	15.958,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	6.606,00	0,00	6.606,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	2.688,20	0,00	2.688,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	31.029,15	0,00	31.029,15 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	35.011,90	0,00	35.011,90 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	292.932,00	0,00	292.932,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.497.387,07	0,00	1.497.387,07
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	743.693,58	0,00	743.693,58
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	743.693,58	0,00	743.693,58
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	22.700,00	0,00	22.700,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	17.052,00	0,00	17.052,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	166.246,00	0,00	166.246,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	487.423,69	0,00	487.423,69 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	37.990,00	0,00	37.990,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.888,00	0,00	2.888,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	4.493,89	0,00	4.493,89 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	740.793,49	0,00	740.793,49

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	740.793,49	0,00	740.793,49
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.480,00	0,00	6.480,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	13.904,35	0,00	13.904,35 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	111.308,47	0,00	111.308,47 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.239,96	0,00	5.239,96 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	25.014,94	0,00	25.014,94 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	80.343,01	0,00	80.343,01 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	47.469,84	0,00	47.469,84 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	5.870,44	0,00	5.870,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.081,25	0,00	2.081,25 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.474,96	0,00	3.474,96 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	69.315,00	0,00	69.315,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.796,70	0,00	4.796,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	167.641,51	0,00	167.641,51 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.638,75	0,00	4.638,75 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	177.339,31	0,00	177.339,31 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	1.580.904,55	0,00	1.580.904,55
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	354.325,08	0,00	354.325,08
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	354.325,08	0,00	354.325,08
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	354.325,08	0,00	354.325,08
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	354.325,08	0,00	354.325,08 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	353.619,68	0,00	353.619,68
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	353.619,68	0,00	353.619,68
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	353.619,68	0,00	353.619,68 D
353000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79
353100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79
353110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	872.959,79	0,00	872.959,79 D
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	26.893,23	0,00	26.893,23
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	26.893,23	0,00	26.893,23
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	26.893,23	0,00	26.893,23
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.893,23	0,00	26.893,23
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.278,67	0,00	14.278,67 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	12.614,56	0,00	12.614,56 D
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	68.200,00	0,00	68.200,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	6.419.180,34	(6.419.180,34)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	127.833,51	(127.833,51)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	85.043,76	(85.043,76)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	10.472,74	(10.472,74)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	10.472,74	(10.472,74)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	700,00	(700,00) C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	0,00	8.872,74	(8.872,74)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	8.872,74	(8.872,74) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	900,00	(900,00) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	74.571,02	(74.571,02)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	74.571,02	(74.571,02)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	74.571,02	(74.571,02) C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	0,00	42.789,75	(42.789,75)
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	42.789,75	(42.789,75)
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	42.789,75	(42.789,75)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	42.789,75	(42.789,75) C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	128.383,14	(128.383,14)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	128.383,14	(128.383,14)
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	128.383,14	(128.383,14)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	128.383,14	(128.383,14) C
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	6.162.963,69	(6.162.963,69)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	354.325,08	(354.325,08)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	354.325,08	(354.325,08)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	354.325,08	(354.325,08)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	354.325,08	(354.325,08) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	5.808.638,61	(5.808.638,61)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	2.271.333,72	(2.271.333,72)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	1.899.752,74	(1.899.752,74)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	21,35	(21,35) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.404,50	(20.404,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	301.506,84	(301.506,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.349,51	(7.349,51) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	169.074,70	(169.074,70) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	371.580,98	(371.580,98)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	305.510,74	(305.510,74) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	61.145,93	(61.145,93) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	24,66	(24,66) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.899,65	(4.899,65) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	3.536.148,38	(3.536.148,38)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.536.148,38	(3.536.148,38) C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	1.156,51	(1.156,51)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.156,51	(1.156,51) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	949.379,62	152.186.077,62	4.533.044,52	148.602.412,72
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	151.299.633,10	3.646.600,00	147.653.033,10
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	73.963.000,00	3.007.000,00	70.956.000,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	73.963.000,00	3.007.000,00	70.956.000,00
521110000	(6)00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	73.963.000,00	0,00	73.963.000,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	3.007.000,00	(3.007.000,00)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	3.007.000,00	(3.007.000,00)
521120101	(6)00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.007.000,00	(3.007.000,00) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	77.336.633,10	639.600,00	76.697.033,10
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	71.595.600,00	639.600,00	70.956.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	70.956.000,00	0,00	70.956.000,00
522110100	(7)00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	70.956.000,00	0,00	70.956.000,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	319.800,00	0,00	319.800,00
522120100	(8)00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	319.800,00	0,00	319.800,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	319.800,00	319.800,00	0,00
522130300	(8)00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	319.800,00	0,00	319.800,00 D
522139900	(8)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	319.800,00	(319.800,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	319.800,00	(319.800,00)
522190400	(8)00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	319.800,00	(319.800,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.741.033,10	0,00	5.741.033,10
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	5.741.033,10	0,00	5.741.033,10
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.741.033,10	0,00	5.741.033,10
522920101	(9)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.741.033,10	0,00	5.741.033,10 D
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	949.379,62	886.444,52	886.444,52	949.379,62
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	411.214,49	403.714,49	403.714,49	411.214,49
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	403.714,49	0,00	403.714,49 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	403.714,49 D	0,00	403.714,49	0,00 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	538.165,13	482.730,03	482.730,03	538.165,13
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	482.730,03	0,00	482.730,03 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	482.730,03 D	0,00	482.730,03	0,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(949.379,62)	36.513.383,61	184.166.416,71	(148.602.412,72)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	35.236.665,60	182.889.698,70	(147.653.033,10)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	9.425.474,94	80.381.474,94	(70.956.000,00)
621100000	(5)00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.071.855,26	74.316.619,68	(65.244.764,42) X
621200000	(6)00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.064.855,26	(6.064.855,26) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	353.619,68	0,00	353.619,68
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	353.619,68	0,00	353.619,68
621310100	(6)00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	353.619,68	0,00	353.619,68 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	25.811.190,66	102.508.223,76	(76.697.033,10)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	15.936.011,88	86.892.011,88	(70.956.000,00)
622110000	(7)00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.060.833,10	71.275.800,00	(65.214.966,90) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	9.875.178,78	15.616.211,88	(5.741.033,10)
622130100	(9)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.270.616,66	5.741.033,10	(470.416,44) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	12.196,53	12.196,53	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.592.365,59	5.270.616,66	(678.251,07) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.592.365,59	(4.592.365,59) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.875.178,78	15.616.211,88	(5.741.033,10)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	9.875.178,78	15.616.211,88	(5.741.033,10)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	9.875.178,78	15.616.211,88	(5.741.033,10)
622920101	(9)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.270.616,66	5.741.033,10	(470.416,44) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	12.196,53	12.196,53	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.592.365,59	5.270.616,66	(678.251,07) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.592.365,59	(4.592.365,59) C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(949.379,62)	1.276.718,01	1.276.718,01	(949.379,62)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(411.214,49)	432.470,79	432.470,79	(411.214,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.500,00) C	14.378,15	403.714,49	(396.836,34) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.378,15	14.378,15	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	14.378,15	(14.378,15) C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(403.714,49)	403.714,49	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(403.714,49) C	403.714,49	0,00	0,00 C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(538.165,13)	844.247,22	844.247,22	(538.165,13)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.435,10) C	361.517,19	482.730,03	(176.647,94) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	361.517,19	(361.517,19) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(482.730,03) C	482.730,03	0,00	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	15.424.325,71	35.617.255,47	14.177.436,27	36.864.144,91
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	447.672,28	872.959,79	0,00	1.320.632,07
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	447.672,28	872.959,79	0,00	1.320.632,07
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79
712210100	(3)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	872.959,79	0,00	872.959,79 D
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310500	(3)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	14.976.653,43	34.744.295,68	14.177.436,27	35.543.512,84
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	14.976.653,43	20.824.295,68	14.177.436,27	21.623.512,84
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	14.976.653,43	20.824.295,68	14.177.436,27	21.623.512,84
721110000	(1)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.044.747,77 D	6.945.261,11	5.861.237,24	5.128.771,64 D
721120000	(1)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.607.911,65 D	13.074.412,39	7.987.120,63	13.695.203,41 D
721130000	(1)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.323.994,01 D	804.622,18	329.078,40	2.799.537,79 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00
722110200	(1)00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(15.424.325,71)	37.184.869,22	58.624.688,42	(36.864.144,91)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

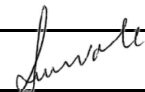
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(447.672,28)	872.959,79	1.745.919,58	(1.320.632,07)
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(447.672,28)	872.959,79	1.745.919,58	(1.320.632,07)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	872.959,79	1.745.919,58	(872.959,79)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	872.959,79	1.745.919,58	(872.959,79)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	872.959,79	1.745.919,58	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	872.959,79	872.959,79	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	872.959,79	(872.959,79) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.976.653,43)	36.311.909,43	56.878.768,84	(35.543.512,84)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.976.653,43)	35.603.259,27	42.250.118,68	(21.623.512,84)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.976.653,43)	35.603.259,27	42.250.118,68	(21.623.512,84)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.640.804,35)	24.865.160,04	24.835.362,52	(11.611.006,83)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.428.809,13) X	24.865.160,04	24.835.362,52	(11.399.011,61) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(211.995,22) C	0,00	0,00	(211.995,22) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(411.214,49)	5.297.191,34	5.753.229,63	(867.252,78)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(411.214,49) C	5.284.994,81	5.741.033,10	(867.252,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.196,53	12.196,53	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.924.634,59)	5.440.907,89	5.866.293,56	(3.350.020,26)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(538.165,13) C	4.968.260,93	5.284.994,81	(854.899,01) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.386.469,46) C	472.646,96	581.298,75	(2.495.121,25) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	5.795.232,97	(5.795.232,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.322.586,01	(5.322.586,01) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	472.646,96	(472.646,96) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	708.650,16	14.628.650,16	(13.920.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	708.650,16	14.628.650,16	(13.920.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	708.650,16	14.628.650,16	(13.920.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	708.650,16	14.628.650,16	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	354.325,08	6.960.000,00	(6.605.674,92) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	354.325,08	(354.325,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	354.325,08	6.960.000,00	(6.605.674,92) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	354.325,08	(354.325,08) C
				0,00	393.918.807,67	393.918.807,67	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

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



ABDORAL MELO DA SILVA  
PREFEITO  
183.225.903-00



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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 16/04/2026 13:03:28

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/04/2026 13:04:34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.711.235,58</b>	<b>5.711.235,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.592.365,59</b>	<b>4.592.365,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.040.855,26</b>	<b>6.040.855,26</b>	01 Legislativa	129.019,88	129.019,88
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	127.833,51	127.833,51	04 Administração	581.480,18	581.480,18
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	128.383,14	128.383,14	08 Assistência Social	113.879,88	113.879,88
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	665.275,18	665.275,18
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.784.638,61	5.784.638,61	12 Educação	1.895.138,83	1.895.138,83
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	5.518,00	5.518,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	14 Direitos da Cidadania	892.587,11	892.587,11
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	223.115,03	223.115,03
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-353.619,68</b>	<b>-353.619,68</b>	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-353.619,68	-353.619,68	18 Gestão Ambiental	35.028,00	35.028,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>941.599,34</b>	<b>941.599,34</b>	20 Agricultura	19.498,30	19.498,30
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.975,51</b>	<b>5.975,51</b>	23 Comércio e Serviços		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	650,00	650,00	25 Energia		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	390,00	390,00	26 Transporte		
9033 SALÁRIO MATERNIDADE	4.096,30	4.096,30	27 Desporto e Lazer	5.350,00	5.350,00
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	839,00	839,00	28 Encargos Especiais	26.475,20	26.475,20
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,21	0,21	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>581.298,75</b>	<b>581.298,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.211.739,71</b>	<b>1.211.739,71</b>
9067 Despesa a Regularizar - Camara	184,71	184,71	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.737,25</b>	<b>8.737,25</b>
9013 ISS - FMAS	1.181,40	1.181,40	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.148,18	1.148,18
9014 INSS - FMAS	2.334,05	2.334,05	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	135,08	135,08
9040 INSS CAMARA	5.583,76	5.583,76	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	2.080,84	2.080,84
9029 INSS ADM	17.124,00	17.124,00	9033 SALÁRIO MATERNIDADE	2.578,30	2.578,30
9041 IRRF CAMARA	715,57	715,57	9055 SALÁRIO MATERNIDADE	470,61	470,61
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	7.042,10	7.042,10	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	742,94	742,94
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	15.264,03	15.264,03	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	1.581,30	1.581,30
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	13,91	<b>CONTAS PENDENTES ATÍ</b>	<b>135,08</b>	<b>135,08</b>
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	188,01	188,01	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	135,08	135,08
9005 ISS-FUNDEB	2.167,74	2.167,74	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>375.895,34</b>	<b>375.895,34</b>
9006 INSS-FUNDEB	130.523,59	130.523,59	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	60.521,50	60.521,50
9007 IRRF-FUNDEB	171.284,65	171.284,65	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.378,15	14.378,15
9019 ISS - FMS	8.168,89	8.168,89	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.786,67	42.786,67
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	148.599,17	148.599,17	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.941,28	3.941,28
9020 INSS - FMS	23.081,68	23.081,68	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	254.267,74	254.267,74
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.613,82	2.613,82	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>472.646,96</b>	<b>472.646,96</b>
9021 IRRF - FMS	11.494,73	11.494,73	9014 INSS -FMAS	1.384,67	1.384,67
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.651,51	7.651,51	9040 INSS CAMARA	4.069,39	4.069,39
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	1.647,83	9029 INSS ADM	12.461,95	12.461,95
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	21.999,85	21.999,85	9041 IRRF CAMARA	715,57	715,57
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.433,75	2.433,75	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	6.717,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>354.325,08</b>	<b>354.325,08</b>	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	17.644,25	17.644,25
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.216,22	210.216,22	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	13,91
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.108,86	14.108,86	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	135,57	135,57
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.000,00	130.000,00	9006 INSS-FUNDEB	106.618,93	106.618,93
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.652.834,92</b>	<b>6.652.834,92</b>	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	263.056,30	263.056,30
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.945.521,11</b>	<b>14.945.521,11</b>	9020 INSS - FMS	18.000,59	18.000,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	473,76	473,76	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.488,34	2.488,34
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.945.047,32	14.945.047,32	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.391,21	7.391,21
BANCO CONTA VINCULADA	0,03	0,03	9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	1.544,21
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.945.521,11</b>	<b>14.945.521,11</b>	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	28.150,83	28.150,83
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.598.356,03</b>	<b>21.598.356,03</b>	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.253,30	2.253,30
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>354.325,08</b>	<b>354.325,08</b>
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	14.108,86	14.108,86
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	210.216,22	210.216,22
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	130.000,00	130.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.804.105,30</b>	<b>5.804.105,30</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.794.250,73</b>	<b>15.794.250,73</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.678,52	2.678,52
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.791.570,58	15.791.570,58
			BANCO CONTA VINCULADA	1,63	1,63
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.794.250,73</b>	<b>15.794.250,73</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Principal  
01612609/0001-84

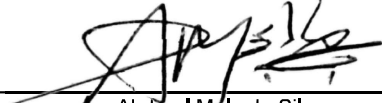
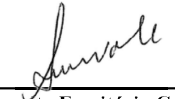
Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	21.598.356,03	21.598.356,03

  
Abdoral Melo da Silva  
Prefeito  
183.225.903-00  
Conceito Escritório Contábil  
Contador CRC/PI 000506/O-1  
25.202.820/0001-97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.756,60	2.756,60	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
102001	02/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
102001	02/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.16	4.418,00	4.418,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
102002	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	5.806,00	5.806,00	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
102002	02/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102003	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.34	2.300,00		2.300,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
102004	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
102004	02/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	2.200,00	2.200,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
102005	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
102006	02/01/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.39.13	1.958,50	1.958,50	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
102007	02/01/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.39.12	1.700,00	1.700,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
102008	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.682,00	5.682,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
102009	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
102010	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	7.558,00	7.558,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
102011	02/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	2.688,20	2.688,20	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
102012	02/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
102013	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102014	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102015	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	86,12	86,12	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102016	02/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	4.000,00	4.000,00	0,00	ONORINO FONSECA COUTO
102017	02/01/2026	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
102018	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
102019	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102020	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
102021	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
102022	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
102023	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.765,80	1.765,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONNECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
105002	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.550,00	1.550,00	0,00	58.029.234.MARCIO LINHARES DE MOURA
105003	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	187.200,00	187.200,00	187.200,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
106001	06/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	2.661,12	2.661,12	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
106002	06/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	3.696,00	3.696,00	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
106003	06/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	2.970,00	2.970,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
106004	06/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	5.385,60	5.385,60	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
106005	06/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	3.267,00	3.267,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
106006	06/01/2026	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	1.097,00	1.097,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

**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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
106007	06/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
107001	07/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.739,92	6.739,92	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
107001	07/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.000,00	2.000,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
107002	07/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	10.332,00	10.332,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
107002	07/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.035,00	1.035,00	0,00	JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
107003	07/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco César dos Santos
107004	07/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
107005	07/01/2026	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.17	2.280,00	2.280,00	0,00	LUCAS L DA SILVA
107006	07/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	ISALDINA APARECIDA DA SILVA
107007	07/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.336,00	1.336,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
107008	07/01/2026	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.05	2.480,00	2.480,00	0,00	LUCAS L DA SILVA
107009	07/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.479,70	2.479,70	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
107010	07/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.99	45.336,76	45.336,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
107011	07/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	938,54	938,54	0,00	E C NOGUEIRA
107012	07/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
107013	07/01/2026	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
107014	07/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	366,24	366,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
107015	07/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	404,30	404,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
108001	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
108001	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
108001	08/01/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.07	1.320,00	1.320,00	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
108001	08/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	18.000,00	1.500,00	16.500,00	PROLATA LTDA
108002	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
108002	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
108003	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
108003	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da Silva Carvalho
108004	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
108004	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
108005	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
108005	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
108006	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.08	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
108006	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
108007	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
108007	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
108008	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
108008	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
108009	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
108009	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108010	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
108010	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
108011	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
108011	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
108012	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
108012	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
108013	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
108013	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
108014	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
108014	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELOS SALES
108015	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca das chagas miranda martins
108015	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	João Alves Moreira Filho
108016	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
108016	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcelo José Soares Barroso
108017	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
108017	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
108018	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
108018	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
108019	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
108019	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
108020	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
108020	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
108021	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
108021	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
108022	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
108022	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
108023	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
108023	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
108024	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
108024	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
108025	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
108025	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
108026	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
108026	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
108027	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
108027	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
108028	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
108028	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO

**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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108029	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
108029	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
108030	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eliane Ribeiro Leal
108030	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
108031	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
108031	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
108032	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
108032	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
108033	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
108033	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
108034	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
108034	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
108035	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
108035	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
108036	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
108036	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
108037	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
108037	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
108038	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
108038	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
108039	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
108039	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
108040	08/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
108040	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
108041	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
108041	08/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	7.935,88	7.935,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108042	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
108043	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
108044	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
108045	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
108046	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
108047	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
108048	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	2.554,20	2.554,20	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
108049	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
108050	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
108050	08/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	20.858,71	20.858,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108051	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	EILSON LIMA SILVA
108052	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108053	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Alves Rodrigues
108054	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
108055	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
108056	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
108057	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES
108058	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
108059	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
108060	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
108061	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
108062	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
108063	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
108064	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Diêlda da Conceição Alves
108065	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEÃO
108066	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANALTON DE LIMA SANTOS
108067	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
108068	08/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionaldo Silva de Araujo
108069	08/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Batista da Silva
108070	08/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Porfírio da Silva Filho
108071	08/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
108072	08/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Nascimento Araujo
108073	08/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.172,00	2.172,00	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
108074	08/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.228,00	1.228,00	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
108075	08/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	10.500,00	10.500,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
108076	08/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
108077	08/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	13.016,91	13.016,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108078	08/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	91.091,40	91.091,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdirar Sousa Santos
109001	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
109001	09/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	890,00	890,00	0,00	OSMARINA DOS SANTOS
109001	09/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	437,60	437,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109002	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
109002	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
109002	09/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
109003	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
109003	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
109003	09/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
109004	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
109004	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109004	09/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.233,33	46.233,33	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
109005	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
109005	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
109005	09/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	666,67	666,67	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
109006	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
109006	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
109006	09/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	42.000,00	3.500,00	38.500,00	MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
109007	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
109007	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
109007	09/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	258,00	258,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109008	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
109008	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
109009	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.760,00	1.760,00	0,00	Ronaldo da Silva Araújo
109009	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
109010	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
109010	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
109011	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
109011	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
109012	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
109012	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
109013	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
109013	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
109014	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
109014	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
109015	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAILO HENRIQUE DE SOUSA
109015	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
109016	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
109016	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
109017	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
109017	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
109018	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
109018	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
109019	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
109019	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
109020	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
109020	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
109021	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
109021	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109022	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
109022	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
109023	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
109023	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	YASMIM RADIA COSTA SILVA
109024	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
109024	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
109025	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
109025	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
109026	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.760,00	1.760,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
109026	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALERO COSME
109027	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
109027	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
109028	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
109028	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
109029	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
109029	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
109030	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
109030	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clemilda Magalhães Silva
109031	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
109031	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
109032	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	GESSIKA SILVA COSTA
109032	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
109033	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
109033	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
109034	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
109034	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
109035	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
109035	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
109036	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
109036	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
109037	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
109037	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
109038	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA GOMES VIANA
109038	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
109039	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.920,00	1.920,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
109039	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
109040	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.160,00	1.160,00	0,00	VALDIRENE BARROS CONRADO
109040	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109041	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
109041	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
109042	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
109042	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
109043	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	LENILDA DE LIMA SILVA
109043	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
109044	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA SALES CARDOSO
109044	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
109045	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.755,00	1.755,00	0,00	IRANILDA MORAES MESQUITA
109045	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
109046	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
109046	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
109047	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.245,00	1.245,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
109047	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
109048	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.660,00	1.660,00	0,00	João de Barros Pinto
109048	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
109049	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
109049	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
109050	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
109050	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
109051	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Glivan Magalhães do Nascimento
109051	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
109052	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
109053	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.015,00	2.015,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
109053	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
109054	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
109054	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
109055	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
109055	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
109056	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
109056	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
109057	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
109057	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
109058	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
109058	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Marta Freire de Sousa
109059	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
109059	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
109060	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA

**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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109060	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
109061	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
109061	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
109062	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
109062	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
109063	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Izabel Moreira
109063	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Valdimar de Oliveira Rodrigues
109064	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
109064	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
109065	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ILAN CASTRO SOUSA
109065	09/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
109066	09/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDIVAM GOMES BARBOSA
109067	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
109068	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
109069	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
109070	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	RAUL WENA DA SILVA SANTOS
109071	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
109072	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Bruna Carvalho Barros Araújo
109073	09/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	745,00	745,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO.
109074	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	480,00	480,00	0,00	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
109075	09/01/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	14.013,92	14.013,92	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
109076	09/01/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	0,17	0,17	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
109077	09/01/2026	02.05.00	28	2320	3.3.90.47.15	48,99	48,99	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
109078	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	8.750,00	8.750,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
109079	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	248,52	248,52	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
109080	09/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.196,53	12.196,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
112001	12/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	560,69	560,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	350,00	350,00	0,00	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
112002	12/01/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.720,00	1.720,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
112002	12/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	102,33	102,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112002	12/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
112003	12/01/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
112003	12/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	29,76	29,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112003	12/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.881,64	2.881,64	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
112004	12/01/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
112004	12/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	Gizelda de Sousa
112005	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto

**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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
112005	12/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	108.000,00	9.000,00	99.000,00	AURELIO CARDOSO SANTOS
112006	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Vianna de Oliveira
112006	12/01/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.18	3.149,00	3.149,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
112007	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JYAF SERVICOS MEDICOS LTDA
112008	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
112009	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.77	4.638,75	4.638,75	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
112010	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
112011	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
112012	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
112013	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
112014	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
112015	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
112016	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
112017	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
112018	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
112019	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
112020	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
112021	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
112022	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
112023	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
112024	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
112025	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
112026	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
112027	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
112028	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
112029	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
112030	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
112031	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
112032	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
112033	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
112034	12/01/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
112035	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
112036	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
112037	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
112038	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
112039	12/01/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
112040	12/01/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
112041	12/01/2026	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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
112042	12/01/2026	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPALHO SILVA
112043	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
112044	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
112045	12/01/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
112046	12/01/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
112047	12/01/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
112048	12/01/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sérgio dos Santos
112049	12/01/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
112050	12/01/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
112051	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	41,54	41,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112051	12/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	327,00	327,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
112052	12/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	José dos Santos de Araújo
112053	12/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	572,00	572,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
112054	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
112055	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.120,00	2.120,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
112056	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
112057	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
112058	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
112059	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
112060	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo da Silva Oliveira
112061	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
112062	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
112063	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
112064	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
112065	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
112066	12/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
112067	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
112068	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
112069	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
112070	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
112071	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
112072	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
112073	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues
112074	12/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
112075	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
112076	12/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
112077	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
112078	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
112079	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
112080	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
112081	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
112082	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
112083	12/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
112084	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
112085	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
112086	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
112087	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
112088	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
112089	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
112090	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
112091	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
112092	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
112093	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
112094	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
112095	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
112096	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
112097	12/01/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
112098	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
112099	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Menezes de Aguiar
112100	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
112101	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
112102	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
112103	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
112104	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
112105	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
112106	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
112107	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
112108	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.165,00	2.165,00	0,00	KAOLINO AUGUSTO RODRIGUES
112109	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
112110	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
112111	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
112112	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
112113	12/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
112114	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
112115	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
112116	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
112117	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
112118	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
112119	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
112120	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domingos da Silva
112121	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
112122	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
112123	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
112124	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
112125	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
112126	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.50	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
112127	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
112128	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
112129	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
112130	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
112131	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
112134	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
112135	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
112136	12/01/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
112137	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Heiindomar Santos
112138	12/01/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
112139	12/01/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
112140	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
112141	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
112142	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
112143	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
112144	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
112145	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
112146	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
112147	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
112148	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
112149	12/01/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
112150	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélvio Oliveira Cavalcante
112151	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
112152	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
112153	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
112154	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
112155	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
112156	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	490,00	490,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
112157	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Christiano Gomes de Sousa
112158	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	760,00	760,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
112159	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	676,18	676,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112160	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	132,21	132,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112161	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
112162	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
112163	12/01/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
112164	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcelio da Costa Oliveira
112165	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	TIAGO SILVA
112166	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
112167	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
112168	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
112169	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
112170	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
112171	12/01/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
112172	12/01/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
112174	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
112175	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
112176	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
112177	12/01/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
112178	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
112179	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
112180	12/01/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
112181	12/01/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Orlando de Lima Costa
112182	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
112183	12/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
113001	13/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
113001	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
113001	13/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
113001	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
113001	13/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.691,50	11.691,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113002	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
113002	13/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
113002	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
113003	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
113003	13/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.812,00	1.812,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
113003	13/01/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.40	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
113004	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113004	13/01/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
113005	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	7.280,00	7.280,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
113006	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
113006	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	11.579,89	11.579,89	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
113007	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
113007	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
113008	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
113008	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
113009	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
113009	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃO
113009	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
113010	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
113010	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
113011	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
113011	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
113012	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
113012	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
113013	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
113013	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	LUDEMARIO PEREIRA DE CARVALHO
113014	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	8.579,00	8.579,00	0,00	A A M DE RESENDE JUNIOR ADALBERTO JUNIOR ARQUITETU
113014	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	André Mendonça da Silva
113015	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
113015	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
113016	13/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
113016	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
113017	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
113018	13/01/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
113019	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
113020	13/01/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
113021	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
113022	13/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	1.450,00	1.450,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
113022	13/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
113023	13/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
113024	13/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	LEONARDO SOUSA SANTOS
113025	13/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	1.063,60	1.063,60	0,00	A H PEREIRA DE SA
113026	13/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.715,00	2.715,00	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
113027	13/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
113028	13/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
114001	14/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antonio de Melo Lima
114001	14/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.60	292.932,00		292.932,00	INSTITUTO ALFA E BETO
114001	14/01/2026	02.07.02	08	2148	3.3.90.30.20	2.830,10	2.830,10	0,00	54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
114001	14/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
114002	14/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araujo Rocha
114002	14/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
114003	14/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
114004	14/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
114005	14/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
114006	14/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
114007	14/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.17	4.844,78	4.844,78	0,00	MFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E EQUIPAMENTOS LTDA
114008	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
114009	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	598,83	598,83	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
114010	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
114011	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUTA
114012	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	3.600,00	3.600,00	0,00	José Luiz Gomes de Amorim
114013	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	2.081,25	2.081,25	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
114014	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.733,00	2.733,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
114015	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
115001	15/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita V'lima Lima
115001	15/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
115001	15/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
115001	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
115002	15/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.250,00	3.250,00	0,00	WENYO ALVES DO NASCIMENTO
115002	15/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
115002	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	850,00	850,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
115003	15/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
115003	15/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
115003	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	600,00	6.600,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
115004	15/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	3.474,96	3.474,96	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
115004	15/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
115004	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	77.760,00	6.480,00	71.280,00	LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
115005	15/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	830,00	830,00	0,00	Wellington Alves de Araujo
115005	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
115006	15/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	9.864,00	9.864,00	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
115007	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
115008	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.500,00	2.500,00	0,00	Gilmar Lopes da Rocha
115009	15/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115010	15/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
115011	15/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzalde Santana Damasceno
115012	15/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
115013	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.370,00	5.370,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
115014	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
115015	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
115016	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
115017	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	725,00	725,00	0,00	Xavier de Moura
116001	16/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	731,45	731,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116001	16/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.50.43.06	100.000,00	100.000,00	0,00	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO MU
116002	16/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.50.43.06	100.000,00	100.000,00	0,00	COMUNIDADE KOLPING DE SAO JOAO DO ARRAIAL - PI
116002	16/01/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Matheus da Silva Azevedo
116003	16/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
116003	16/01/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO
116004	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	1.840,00	1.840,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
116005	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	6.394,00	6.394,00	0,00	WILLANE COSTA DE SANTANA 06993155303
116006	16/01/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	3.420,00	3.420,00	0,00	Izael Ferreira Pontes
116007	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	330,00	330,00	0,00	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
116008	16/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.520,00	1.520,00	0,00	Raimundo Nonato Costa
116009	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.700,00	3.700,00	0,00	Francisco César dos Santos
116010	16/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.840,00	1.840,00	0,00	JOEL MARQUES DA SILVA
116011	16/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
116012	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
116013	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	10.290,00	10.290,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
119001	19/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.43	400,00	400,00	0,00	RAMOS ORTESES E PROTESES ORTOPEDICAS LTDA
119001	19/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.520,00	2.520,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
119001	19/01/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.24	735,00	735,00	0,00	MAPEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
119002	19/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
119003	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	8.494,20	8.494,20	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
119004	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	19.294,15	19.294,15	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
119005	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
119006	19/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	13.149,90	13.149,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
120001	20/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita V'lma Lima
120001	20/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	930,00	930,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
120001	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.15	4.800,00	400,00	4.400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120002	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.47	1.135,00	1.135,00	0,00	MIKAEL COSTA DO NASCIMENTO
120003	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	620,00	620,00	0,00	José dos Santos Rodrigues
120004	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	IVANILDA SILVA ARAUJO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
120005	20/01/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.39.05	26.000,00	26.000,00	0,00	CM FE CONSULTORIA LTDA
120006	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
120007	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	6.606,00	6.606,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
120008	20/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
120009	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.47	12.614,56	12.614,56	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
120010	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
121001	21/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.500,00	1.500,00	0,00	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA
121001	21/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.01	1.272,44	1.272,44	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
121001	21/01/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.41	6.355,20	6.355,20	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
121001	21/01/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.43.06	672.959,79	672.959,79	0,00	CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS
121002	21/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	12.910,50	12.910,50	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
121002	21/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
121003	21/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
121004	21/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	209,74	209,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121005	21/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	388,87	388,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121006	21/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	10.200,00	10.200,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
121007	21/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.16	7.215,00	7.215,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
121008	21/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	462,27	462,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121009	21/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	161,24	161,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121010	21/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	30,22	30,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121011	21/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
122002	22/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.300,00	3.300,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
122003	22/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.19	2.716,50	2.716,50	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
122004	22/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.19	5.613,09	5.613,09	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
122005	22/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.41	15.746,20	15.746,20	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
122006	22/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	938,59	938,59	0,00	E C NOGUEIRA
122007	22/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
122008	22/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
122009	22/01/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	204,02	204,02	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
123001	23/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.420,00	2.420,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
123001	23/01/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Aldeane Santiana Ribeiro
123002	23/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	3.850,00	3.850,00	0,00	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
123003	23/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
123004	23/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	10.050,00	10.050,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
123005	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
123006	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	760,00	760,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS 05689316377
123007	23/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
123008	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho

**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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123009	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
123010	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MARIA DAS DORES DA SILVA
123011	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
123012	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.140,00	1.140,00	0,00	José dos santos de Barros Lima
123013	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.455,24	1.455,24	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
123014	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	28.500,54	28.500,54	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
123015	23/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	860,00	860,00	0,00	Antonio de Oliveira Ribeiro
126001	26/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
126001	26/01/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
126001	26/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
126002	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.06	1.035,00	1.035,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
126003	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	270,00	270,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
126004	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.06	440,00	440,00	0,00	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
126005	26/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	697,02	697,02	0,00	DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308
126006	26/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.15	9.715,99	9.715,99	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
126007	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126008	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126009	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126010	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126011	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126012	26/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126013	26/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.99	13.200,00	13.200,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
126014	26/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126015	26/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	43,85	43,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127002	27/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	3.731,00	3.731,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
127003	27/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	29,60	29,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127004	27/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
127005	27/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.877,22	1.877,22	0,00	E C NOGUEIRA
127006	27/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	12.257,46	12.257,46	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
127007	27/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	6.692,40	6.692,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
127008	27/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	7.889,94	7.889,94	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
127009	27/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.370,00	2.370,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
127010	27/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.108,00	5.108,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
127011	27/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	118,68	118,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127012	27/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	E M VIANA - ME
127013	27/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.161,14	1.161,14	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
128001	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Gizelda de Sousa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128001	28/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
128002	28/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
128003	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Ismar da Silva Lima
128003	28/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielida da Conceição Alves
128004	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
128004	28/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	4.014,00	4.014,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
128005	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Ivone Damasceno Sampaio
128006	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
128007	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Elisângela Maria Mota Barroso
128008	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Ana Maria Lima Alves
128009	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
128010	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
128011	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
128012	28/01/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Rosa Maria de Oliveira
128013	28/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Francisca Fernanda de Sousa
128014	28/01/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO
128015	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.800,00	1.800,00	0,00	Sionara Cardoso de Amorim
128016	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
128017	28/01/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	0,01	0,01	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
129001	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAULTLDA
129001	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ELIMARCOS CARVALHO ALVES
129002	29/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
129002	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.820,00	1.820,00	0,00	FRANCISCO HORTENCIO RODRIGUES FILHO
129003	29/01/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.870,00	1.870,00	0,00	JAIR BASTOS NASCIMENTO
129003	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	975,00	975,00	0,00	Gilson de Sousa
129004	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA
129004	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
129005	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
129005	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	700,00	700,00	0,00	J L DO MONTE FILHO - ME
129006	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	5.435,32	5.435,32	0,00	M R DA SILVA LUSTOSA
129007	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	8.906,46	8.906,46	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
129008	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
129009	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
130001	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.928,60	1.928,60	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
130001	30/01/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	20.830,84	20.830,84	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130001	30/01/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.181,00	9.181,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
130001	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	48.000,00	48.000,00	44.000,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
130002	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	4.750,00	4.750,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130002	30/01/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	135.149,29	135.149,29	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130002	30/01/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	9.899,00	9.899,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130002	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
130003	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	3.070,00	3.070,00	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
130003	30/01/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	28.469,04	28.469,04	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
130003	30/01/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	9.298,24	9.298,24	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
130003	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.376,70	4.376,70	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
130004	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.043,88	4.043,88	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130004	30/01/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	253.349,72	253.349,72	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130004	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO SIMÃO DE OLIVEIRA
130004	30/01/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	5.167,10	5.167,10	5.167,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130005	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.012,60	15.012,60	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130005	30/01/2026	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	6.019,60	6.019,60	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
130006	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	34.330,40	34.330,40	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130006	30/01/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	29.446,08	29.446,08	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
130007	30/01/2026	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	6.735,49	6.735,49	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130007	30/01/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	30.227,37	30.227,37	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
130008	30/01/2026	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	32.007,77	32.007,77	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130008	30/01/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	17.040,31	17.040,31	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
130009	30/01/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	10.795,83	10.795,83	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130009	30/01/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	9.256,31	9.256,31	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
130010	30/01/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	22.033,17	22.033,17	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMISA
130010	30/01/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	922.751,88	922.751,88	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130011	30/01/2026	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	12.679,05	12.679,05	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMISA
130011	30/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	365,00	365,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
130012	30/01/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	95.531,10	95.531,10	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130012	30/01/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	79.061,47	79.061,47	79.061,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130013	30/01/2026	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	7.839,94	7.839,94	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130013	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.103,16	7.103,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
130013	30/01/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	210.335,30	210.335,30	210.335,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130014	30/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	7.600,00	7.600,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
130014	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	326,00	326,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130014	30/01/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	LPI ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
130015	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	7.906,37	7.906,37	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130015	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
130016	30/01/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.167,37	2.167,37	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
130016	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	636,44	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
130017	30/01/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS

**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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130017	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
130018	30/01/2026	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	10.453,25	10.453,25	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130018	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
130019	30/01/2026	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM/SEMUC
130019	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
130020	30/01/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	13.608,95	13.608,95	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
130020	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.309,07	10.309,07	10.309,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130021	30/01/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSONADOS FPM/SEMAS
130021	30/01/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	38.424,70	38.424,70	38.424,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130022	30/01/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	7.213,14	7.213,14	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
130023	30/01/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.508,95	7.508,95	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130024	30/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	31.431,81	31.431,81	0,00	FOPAG - COMISSONADOS FPM/GP
130025	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	25.480,05	25.480,05	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130026	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	22.806,93	22.806,93	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SECAF
130027	30/01/2026	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SAMA
130028	30/01/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.612,62	9.612,62	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SEINFRA
130029	30/01/2026	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
130030	30/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JULIANO DA SILVA PINTO
130031	30/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	5.922,00	5.922,00	0,00	SÃO JOAO AUTOPECAS LTDA
130032	30/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	761,00	761,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
130033	30/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	RAIMUNDO DE ARAUJO
130034	30/01/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	LUCAS DA CONCEICAO
130035	30/01/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.345,00	1.345,00	0,00	LEONARDO DA CUNHA SOUSA
130036	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.700,00	4.700,00	0,00	SÃO JOAO AUTOPECAS LTDA
130037	30/01/2026	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	THAMARA SOUSA CARVALHO
130038	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.970,00	2.970,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
130039	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.260,00	6.260,00	0,00	SÃO JOAO AUTOPECAS LTDA
130040	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
130041	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.580,00	2.580,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
130042	30/01/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11,56	11,56	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
130043	30/01/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.36	1.354,16	1.354,16	0,00	RODRIGO DA SILVA LIMA
130044	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	489,00	489,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
130045	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	36.521,43	36.521,43	36.521,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

## MODELO XXII

### RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						5.741.033,10	4.592.365,59	1.148.667,51	



ABDORAL MELO DA SILVA  
PREFEITO  
183.225.903-00



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL  
CONTADOR CRC/PI 000508/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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	4.418,00	0,00	02/01/2026	432008		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
102001	02/01/2026	5.977,96	0,00	13/01/2026	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
102001	02/01/2026	2.756,60	0,00	23/01/2026	11090		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
102002	02/01/2026	9.000,00	0,00	13/01/2026	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102002	02/01/2026	5.806,00	0,00	23/01/2026	11090		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
102003	02/01/2026	450,00	0,00	21/01/2026	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
102004	02/01/2026	2.200,00	0,00	16/01/2026	354244		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
102004	02/01/2026	450,00	0,00	21/01/2026	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
102005	02/01/2026	450,00	0,00	21/01/2026	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
102006	02/01/2026	1.958,50	0,00	16/01/2026	5746870877		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
102007	02/01/2026	1.700,00	0,00	16/01/2026	5746870877		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
102008	02/01/2026	5.682,00	0,00	15/01/2026	5746870877		OTOCLÍNICA LTDA
102009	02/01/2026	11.225,00	0,00	15/01/2026	5758309733		ERIVAM C CAMPOS LTDA
102010	02/01/2026	7.558,00	0,00	07/01/2026	5746870877		BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
102011	02/01/2026	2.688,20	0,00	23/01/2026	5746870877		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
102012	02/01/2026	8.000,00	0,00	13/01/2026	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
102013	02/01/2026	86,12	0,00	21/01/2026	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102014	02/01/2026	86,12	0,00	21/01/2026	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102015	02/01/2026	86,12	0,00	21/01/2026	210501		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102016	02/01/2026	4.000,00	0,00	02/01/2026	210501		ONORINO FONSECA COUTO
102017	02/01/2026	1.350,00	0,00	13/01/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102018	02/01/2026	2.223,81	0,00	30/01/2026	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
102019	02/01/2026	3.100,00	0,00	13/01/2026	210501		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
102020	02/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
102021	02/01/2026	7.500,00	0,00	12/01/2026	210501		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
102022	02/01/2026	2.500,00	0,00	29/01/2026	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
102023	02/01/2026	1.765,80	0,00	30/01/2026	210501		BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	98191		BANCO DO BRASIL S/A
105001	05/01/2026	1.300,00	0,00	12/01/2026	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
105002	05/01/2026	1.550,00	0,00	12/01/2026	210501		58.029.234-MARCIO LINHARES DE MOURA
106001	06/01/2026	2.661,12	0,00	09/01/2026	490741		49-480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
106002	06/01/2026	3.696,00	0,00	09/01/2026	490741		49-530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
106003	06/01/2026	2.970,00	0,00	09/01/2026	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106004	06/01/2026	5.385,60	0,00	09/01/2026	490741		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
106005	06/01/2026	3.267,00	0,00	09/01/2026	490741		48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
106006	06/01/2026	1.097,00	0,00	08/01/2026	176079		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
106007	06/01/2026	2.000,00	0,00	12/01/2026	210501		J C S Holanda LTDA
107001	07/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	575274614		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
107001	07/01/2026	6.739,92	0,00	09/01/2026	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
107002	07/01/2026	1.035,00	0,00	09/01/2026	575274614		JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA
107002	07/01/2026	10.332,00	0,00	09/01/2026	490741		GSN TRANSPORTES LTDA
107003	07/01/2026	1.164,00	36,00	15/01/2026	354244	DESCONTO	Francisco César dos Santos
107003	07/01/2026	36,00	0,00	15/01/2026	354244	DESCONTO	Francisco César dos Santos
107004	07/01/2026	1.901,20	58,80	07/01/2026	354244	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
107004	07/01/2026	58,80	0,00	07/01/2026	354244	DESCONTO	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
107005	07/01/2026	2.280,00	0,00	08/01/2026	354244		LUCAS L DA SILVA
107006	07/01/2026	2.000,00	0,00	13/01/2026	5758739886		ISALDINA APARECIDA DA SILVA
107007	07/01/2026	1.336,00	0,00	13/01/2026	5758739886		LETICIA MESQUITA SANTOS
107008	07/01/2026	2.480,00	0,00	08/01/2026	210501		LUCAS L DA SILVA
107009	07/01/2026	2.479,70	0,00	08/01/2026	210501		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
107010	07/01/2026	40.893,77	4.442,99	12/01/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
107010	07/01/2026	4.442,99	0,00	12/01/2026	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
107011	07/01/2026	938,54	0,00	13/01/2026	210501		E C NOGUEIRA
107012	07/01/2026	2.800,00	0,00	12/01/2026	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
107013	07/01/2026	5.000,00	0,00	12/01/2026	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
107014	07/01/2026	366,24	0,00	30/01/2026	354244		BANCO DO BRASIL S/A
107015	07/01/2026	404,30	0,00	30/01/2026	204935		BANCO DO BRASIL S/A
108001	08/01/2026	1.320,00	0,00	08/01/2026	49657X		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
108001	08/01/2026	1.459,59	45,14	13/01/2026	5758309750		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
108001	08/01/2026	970,00	30,00	13/01/2026	490741		Daniel de Sousa Oliveira
108001	08/01/2026	1.500,00	0,00	30/01/2026	575274614		PROLDATA LTDA
108001	08/01/2026	45,14	0,00	13/01/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
108001	08/01/2026	30,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
108002	08/01/2026	2.248,63	69,55	12/01/2026	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
108002	08/01/2026	2.037,00	63,00	13/01/2026	490741		Maria Alice Alencar Correia
108002	08/01/2026	69,55	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108002	08/01/2026	63,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
108003	08/01/2026	2.248,63	69,55	12/01/2026	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
108003	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		Francisco Antonio da Silva Curvalho
108003	08/01/2026	69,55	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
108003	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Francisco Antonio da Silva Curvalho
108004	08/01/2026	2.248,63	69,55	12/01/2026	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
108004	08/01/2026	1.843,00	57,00	13/01/2026	490741		Raimundo Moreira de Santana
108004	08/01/2026	69,55	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
108004	08/01/2026	57,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
108005	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
108005	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
108005	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
108005	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
108006	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
108006	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
108006	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
108006	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARILENE SOUSA SANTOS
108006	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Eliene Lima da Silva
108007	08/01/2026	5.500,00	0,00	13/01/2026	490741		MARILENE SOUSA SANTOS
108007	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
108008	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		MARILENE SOUSA SANTOS
108008	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		MARILENE SOUSA SANTOS
108008	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
108008	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
108009	08/01/2026	1.472,46	45,54	10/01/2026	5758309750		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
108009	08/01/2026	2.248,63	69,55	12/01/2026	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
108009	08/01/2026	45,54	0,00	10/01/2026	490741	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
108009	08/01/2026	69,55	0,00	10/01/2026	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
108010	08/01/2026	2.248,63	69,55	12/01/2026	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
108010	08/01/2026	1.212,50	37,50	13/01/2026	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
108010	08/01/2026	69,55	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
108010	08/01/2026	37,50	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
108011	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
							ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
							FRANCILENE ALVES FERREIRA
							ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
							FRANCILENE ALVES FERREIRA
							GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
							MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
							GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
							MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
							Maria Freires de Sousa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108011	08/01/2026	1.309,50	40,50	13/01/2026	490741		RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
108011	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
108011	08/01/2026	40,50	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
108012	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Eliane Moraes da Silva
108012	08/01/2026	1.455,00	45,00	13/01/2026	490741		MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
108012	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
108012	08/01/2026	45,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO
108013	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
108013	08/01/2026	1.358,00	42,00	13/01/2026	490741		MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
108013	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
108013	08/01/2026	42,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
108014	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
108014	08/01/2026	1.940,00	60,00	13/01/2026	490741		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
108014	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
108014	08/01/2026	60,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
108015	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		francisca das chagas miranda martins
108015	08/01/2026	1.067,00	33,00	13/01/2026	490741		João Alves Moreira Filho
108015	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
108015	08/01/2026	33,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
108016	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
108016	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		Marcelo José Soares Barros
108016	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
108016	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Marcelo José Soares Barros
108017	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
108017	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
108017	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
108017	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
108018	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
108018	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
108018	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
108018	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
108019	08/01/2026	621,86	19,23	12/01/2026	5758309750		Mattusalem da Silva Lima
108019	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		ELIETE DAMASCENO 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108019	08/01/2026	19,23	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Matsalem da Silva Lima
108019	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
108020	08/01/2026	2.248,63	69,55	12/01/2026	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
108020	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
108020	08/01/2026	69,55	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
108020	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	ILDENES DA SILVA MAGALHÃES
108021	08/01/2026	1.200,00	37,11	12/01/2026	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
108021	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
108021	08/01/2026	37,11	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
108021	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
108022	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
108022	08/01/2026	1.212,50	37,50	13/01/2026	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
108022	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
108022	08/01/2026	37,50	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
108023	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
108023	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
108023	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
108023	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
108024	08/01/2026	2.248,63	69,55	12/01/2026	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
108024	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
108024	08/01/2026	69,55	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
108024	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS
108025	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Francisca Maria Evangelista
108025	08/01/2026	1.309,50	40,50	13/01/2026	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
108025	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
108025	08/01/2026	40,50	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
108026	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
108026	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
108026	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
108026	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
108027	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
108027	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
108027	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108027	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
108028	08/01/2026	1.200,00	37,11	12/01/2026	5758309750		Ana Paula Bezerra
108028	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
108028	08/01/2026	37,11	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
108028	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
108029	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
108029	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		MADALENA MARIA DE CARVALHO
108029	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
108029	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MADALENA MARIA DE CARVALHO
108030	08/01/2026	1.697,50	52,50	12/01/2026	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
108030	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
108030	08/01/2026	52,50	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
108030	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
108031	08/01/2026	1.201,48	37,16	12/01/2026	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
108031	08/01/2026	1.843,00	57,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
108031	08/01/2026	37,16	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
108031	08/01/2026	57,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
108032	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
108032	08/01/2026	1.815,16	84,84	13/01/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
108032	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
108032	08/01/2026	84,84	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
108033	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
108033	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
108033	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
108033	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
108034	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
108034	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
108034	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
108034	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	BERNARDA PEREIRA GOMES
108035	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
108035	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
108035	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
108035	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCA MARIA SILVA 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108036	08/01/2026	2.248,63	69,55	12/01/2026	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
108036	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
108036	08/01/2026	69,55	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
108036	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
108037	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
108037	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
108037	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
108037	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
108038	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
108038	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
108038	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
108038	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
108039	08/01/2026	1.459,59	45,14	12/01/2026	5758309750		Eliene Damasceno Santana
108039	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		Francisca Sotero do Nascimento
108039	08/01/2026	45,14	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
108039	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
108040	08/01/2026	98,28	3,04	12/01/2026	5758309750		Elmeusa da Silva Sousa
108040	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
108040	08/01/2026	3,04	0,00	12/01/2026	5758309750	DESCONTO	Elmeusa da Silva Sousa
108040	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
108041	08/01/2026	7.935,88	0,00	08/01/2026	5746870877		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108041	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		MARIA LARISSA DE LIMA
108041	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
108042	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
108042	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
108043	08/01/2026	1.552,00	48,00	13/01/2026	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
108043	08/01/2026	48,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
108044	08/01/2026	1.552,00	48,00	13/01/2026	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
108044	08/01/2026	48,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
108045	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		Antonia Lima do Nascimento
108045	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
108046	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
108046	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108047	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
108047	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
108048	08/01/2026	2.554,20	0,00	09/01/2026	490741		49.514-035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
108049	08/01/2026	1.940,00	60,00	13/01/2026	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
108049	08/01/2026	60,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
108050	08/01/2026	20.858,71	0,00	08/01/2026	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108050	08/01/2026	970,00	30,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
108050	08/01/2026	30,00	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
108051	08/01/2026	1.358,00	42,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	EILSON LIMA SILVA
108051	08/01/2026	42,00	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	EILSON LIMA SILVA
108052	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	354244	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
108052	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
108053	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	354244	DESCONTO	José Alves Rodrigues
108053	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	José Alves Rodrigues
108054	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	354244	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
108054	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	CLEVIS ALVES MAGALHÃES LOPES
108055	08/01/2026	1.455,00	45,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
108055	08/01/2026	45,00	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
108056	08/01/2026	1.212,50	37,50	13/01/2026	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
108056	08/01/2026	37,50	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
108057	08/01/2026	1.164,00	36,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES
108057	08/01/2026	36,00	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES
108058	08/01/2026	1.018,50	31,50	13/01/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
108058	08/01/2026	31,50	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
108059	08/01/2026	1.018,50	31,50	13/01/2026	354244	DESCONTO	João de Sousa Vaz
108059	08/01/2026	31,50	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	João de Sousa Vaz
108060	08/01/2026	2.191,23	67,77	13/01/2026	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
108060	08/01/2026	67,77	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
108061	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	354244	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
108061	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
108062	08/01/2026	1.164,00	36,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
108062	08/01/2026	36,00	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
108063	08/01/2026	1.843,00	57,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108063	08/01/2026	57,00	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
108064	08/01/2026	2.075,80	64,20	13/01/2026	354244	DESCONTO	Maria Diela da Conceição Alves
108064	08/01/2026	64,20	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	Maria Diela da Conceição Alves
108065	08/01/2026	1.455,00	45,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
108065	08/01/2026	45,00	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
108066	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	354244	DESCONTO	ANAILTON DE LIMA SANTOS
108066	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	ANAILTON DE LIMA SANTOS
108067	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	354244	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
108067	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
108068	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	354244	DESCONTO	Eltonardo Silva de Araújo
108068	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	Eltonardo Silva de Araújo
108069	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
108069	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
108070	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho
108070	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	Luiz Porfirio da Silva Filho
108071	08/01/2026	1.552,00	48,00	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
108071	08/01/2026	48,00	0,00	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
108072	08/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	Antonio Nascimento Araújo
108072	08/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	Antonio Nascimento Araújo
108073	08/01/2026	2.172,00	0,00	08/01/2026	210501	DESCONTO	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
108074	08/01/2026	1.191,16	36,84	09/01/2026	210501	DESCONTO	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
108074	08/01/2026	36,84	0,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
108075	08/01/2026	9.681,00	819,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
108075	08/01/2026	819,00	0,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
108076	08/01/2026	3.681,15	113,85	09/01/2026	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
108076	08/01/2026	113,85	0,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
108077	08/01/2026	13.016,91	0,00	08/01/2026	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108078	08/01/2026	91.091,40	0,00	08/01/2026	233749	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2026	437,60	0,00	09/01/2026	98191	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741	DESCONTO	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
109001	09/01/2026	863,30	26,70	09/01/2026	49657X	DESCONTO	OSMARINA DOS SANTOS
109001	09/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	11090	DESCONTO	José Valdimar Sousa Santos
109001	09/01/2026	26,70	0,00	09/01/2026	49657X	DESCONTO	OSMARINA 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	11090	DESCONTO	José Valdimar Sousa Santos
109002	09/01/2026	1.500,00	0,00	09/01/2026	575274614		Ivando Damasceno Santana
109002	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		CLEDIA MARA PEREIRA
109002	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
109002	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
109003	09/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
109003	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
109003	09/01/2026	1.503,50	46,50	12/01/2026	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
109003	09/01/2026	46,50	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
109004	09/01/2026	33.716,77	12.516,56	09/01/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
109004	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
109004	09/01/2026	1.003,95	31,05	12/01/2026	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
109004	09/01/2026	12.516,56	0,00	09/01/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
109005	09/01/2026	31,05	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
109005	09/01/2026	616,67	50,00	09/01/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
109005	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
109005	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
109005	09/01/2026	50,00	0,00	09/01/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
109005	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
109006	09/01/2026	3.500,00	0,00	09/01/2026	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
109006	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
109006	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
109006	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
109007	09/01/2026	258,00	0,00	09/01/2026	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109007	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
109007	09/01/2026	1.940,00	60,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
109007	09/01/2026	60,00	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
109008	09/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
109008	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
109008	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
109009	09/01/2026	750,00	0,00	09/01/2026	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
109009	09/01/2026	1.707,20	52,80	12/01/2026	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
109009	09/01/2026	52,80	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109010	09/01/2026	400,00	0,00	09/01/2026	490741		Pedro Ferreira da Silva
109010	09/01/2026	1.164,00	36,00	12/01/2026	11090		Francisco Sales Cardoso
109010	09/01/2026	36,00	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
109011	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
109011	09/01/2026	1.940,00	60,00	12/01/2026	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
109011	09/01/2026	60,00	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
109012	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
109012	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
109012	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
109013	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
109013	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
109013	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
109014	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		Vanda Lucia de Oliveira
109014	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		Ismael Carlos Oliveira Sousa
109014	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Ismael Carlos Oliveira Sousa
109015	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
109015	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
109015	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
109016	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		IARA DA COSTA GIL
109016	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
109016	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
109017	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
109017	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
109017	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
109018	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
109018	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
109018	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
109019	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
109019	09/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	11090		SANDY SILVA LIMA
109019	09/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
109020	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
109020	09/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
109020	09/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109021	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
109021	09/01/2026	1.202,80	37,20	12/01/2026	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
109021	09/01/2026	37,20	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
109022	09/01/2026	400,00	0,00	09/01/2026	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
109022	09/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	11090		ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
109022	09/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
109023	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		YASMIM RADJJA COSTA SILVA
109023	09/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
109023	09/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
109024	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		MILENA DIAS ROCHA
109024	09/01/2026	1.940,00	60,00	12/01/2026	11090		Antonio Luiz da Silva
109024	09/01/2026	60,00	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
109025	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
109025	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		Luzael Santiana Damasceno
109025	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Luzael Santiana Damasceno
109026	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
109026	09/01/2026	1.707,20	52,80	12/01/2026	11090		José Orlando Correia da Silva
109026	09/01/2026	52,80	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
109027	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
109027	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
109027	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
109028	09/01/2026	400,00	0,00	09/01/2026	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
109028	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
109028	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
109029	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
109029	09/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
109029	09/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
109030	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		Clenilda Magalhães Silva
109030	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	11090		Maria da Conceição Carvalho Lima
109030	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	11090	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
109031	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		Antonia Pinto Barbosa
109031	09/01/2026	1.862,40	57,60	12/01/2026	5746870877		FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
109031	09/01/2026	57,60	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109032	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
109032	09/01/2026	1.406,50	43,50	12/01/2026	5746870877		GESSIKA SILVA COSTA
109032	09/01/2026	43,50	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	GESSIKA SILVA COSTA
109033	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO
109033	09/01/2026	2.003,05	61,95	12/01/2026	5746870877		Evangelista Lima Gomes
109033	09/01/2026	61,95	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
109034	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
109034	09/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	5746870877		LUCAS DOS REIS BARROS
109034	09/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	5746870877	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
109035	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		LUANA SILVA VENTURA
109035	09/01/2026	1.003,95	31,05	12/01/2026	5746870877		MICAELE CARVALHO PEREIRA
109035	09/01/2026	31,05	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
109036	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
109036	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		Francisco Luan Damasceno Aguiar
109036	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
109037	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
109037	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
109037	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
109038	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
109038	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		EVA GOMES VIANA
109038	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	EVA GOMES VIANA
109039	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
109039	09/01/2026	1.862,40	57,60	12/01/2026	5746870877		Francisco Moreira de Lima
109039	09/01/2026	57,60	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Francisco Moreira de Lima
109040	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
109040	09/01/2026	1.125,00	35,00	12/01/2026	5746870877		VALDIRENE BARROS CONRADO
109040	09/01/2026	35,00	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	VALDIRENE BARROS CONRADO
109041	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
109041	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
109041	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
109042	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
109042	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		Francisca Ribeiro de Melo
109042	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109043	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
109043	09/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	5746870877		LENILDA DE LIMA SILVA
109043	09/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	LENILDA DE LIMA SILVA
109044	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
109044	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		FRANCISCA SALES CARDOSO
109044	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877		FRANCISCA SALES CARDOSO
109045	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		Luciene Pontes de Oliveira
109045	09/01/2026	1.702,35	52,65	12/01/2026	5746870877		IRANILDA MORAES MESQUITA
109045	09/01/2026	52,65	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	IRANILDA MORAES MESQUITA
109046	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
109046	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		Ana Maria do Nascimento Oliveira
109046	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
109047	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
109047	09/01/2026	1.207,65	37,35	12/01/2026	5746870877		MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
109047	09/01/2026	37,35	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
109048	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
109048	09/01/2026	1.610,20	49,80	12/01/2026	5746870877		João de Barros Pinto
109048	09/01/2026	49,80	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	João de Barros Pinto
109049	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
109049	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
109049	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	JAQUELINE ARAÚJO SOUSA
109050	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
109050	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877		Regina Alves Ferreira
109050	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
109051	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
109051	09/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	5746870877		Gilvan Magalhães do Nascimento
109051	09/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
109052	09/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	5746870877		JOSE ROBERTO DE SOUSA
109052	09/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
109053	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
109053	09/01/2026	1.954,55	60,45	12/01/2026	5746870877		MARIANA PENHA DE SOUSA
109053	09/01/2026	60,45	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
109054	09/01/2026	750,00	0,00	09/01/2026	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109054	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
109054	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	GEY MISSANDRA S AGUIAR
109055	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
109055	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
109055	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
109056	09/01/2026	750,00	0,00	09/01/2026	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
109056	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
109056	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
109057	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
109057	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
109057	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
109058	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		Marta Freire de Sousa
109058	09/01/2026	1.503,50	46,50	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
109058	09/01/2026	46,50	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
109059	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
109059	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
109059	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
109060	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
109060	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
109060	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
109061	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues
109061	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
109061	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
109062	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
109062	09/01/2026	1.552,00	48,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
109062	09/01/2026	48,00	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
109063	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues
109063	09/01/2026	1.600,50	49,50	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Izabel Moreira
109063	09/01/2026	49,50	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Izabel Moreira
109064	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
109064	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
109064	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
109065	09/01/2026	1.250,00	0,00	09/01/2026	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109065	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	ILAN CASTRO SOUSA
109065	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	5746870877	DESCONTO	ILAN CASTRO SOUSA
109066	09/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	5746870877	DESCONTO	EDIVAM GOMES BARBOSA
109066	09/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	5746870877	DESCONTO	EDIVAM GOMES BARBOSA
109067	09/01/2026	1.455,00	45,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
109067	09/01/2026	45,00	0,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
109068	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
109069	09/01/2026	3.134,00	0,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
109070	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	233749	DESCONTO	RAUL WENA DA SILVA SANTOS
109071	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	233749	DESCONTO	Antonio Francisco Azevedo da Silva
109072	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	233749	DESCONTO	Bruna Carvalho Barros Araujo
109073	09/01/2026	722,65	22,35	09/01/2026	5752255097	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO.
109073	09/01/2026	22,35	0,00	09/01/2026	5752255097	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAÚJO.
109074	09/01/2026	480,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
109075	09/01/2026	14.013,92	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	MINISTERIO DA ECONOMIA
109076	09/01/2026	0,17	0,00	09/01/2026	21132X	DESCONTO	MINISTERIO DA ECONOMIA
109077	09/01/2026	48,99	0,00	09/01/2026	17274X	DESCONTO	MINISTERIO DA ECONOMIA
109078	09/01/2026	8.400,00	350,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
109078	09/01/2026	350,00	0,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
109079	09/01/2026	248,52	0,00	29/01/2026	233749	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
109080	09/01/2026	12.196,53	0,00	09/01/2026	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
112001	12/01/2026	350,00	0,00	12/01/2026	575274614	DESCONTO	DOMINGOS DA SILVA CARVALHO
112001	12/01/2026	560,69	0,00	12/01/2026	490741	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
112001	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
112002	12/01/2026	520,00	0,00	12/01/2026	575274614	DESCONTO	FABIANO RIBEIRO COSTA
112002	12/01/2026	102,33	0,00	12/01/2026	490741	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112002	12/01/2026	1.668,40	51,60	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
112002	12/01/2026	51,60	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
112003	12/01/2026	2.881,64	0,00	12/01/2026	575274614	DESCONTO	SAO JOAO PETROLEO LTDA
112003	12/01/2026	29,76	0,00	12/01/2026	490741	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112003	12/01/2026	3.104,00	96,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
112003	12/01/2026	96,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112004	12/01/2026	825,00	0,00	12/01/2026	575274614		Gizeida de Sousa
112004	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
112004	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
112005	12/01/2026	9.000,00	0,00	12/01/2026	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
112005	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733		Alice Magalhães Pinto
112005	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
112006	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
112006	12/01/2026	3.149,00	0,00	30/01/2026	575274614		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
112006	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
112007	12/01/2026	16.000,00	0,00	14/01/2026	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
112008	12/01/2026	16.000,00	0,00	14/01/2026	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
112009	12/01/2026	4.638,75	0,00	14/01/2026	5746870877		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
112010	12/01/2026	1.940,00	60,00	14/01/2026	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
112010	12/01/2026	60,00	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
112011	12/01/2026	1.940,00	60,00	14/01/2026	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
112011	12/01/2026	60,00	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
112012	12/01/2026	1.940,00	60,00	14/01/2026	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
112012	12/01/2026	60,00	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
112013	12/01/2026	1.940,00	60,00	14/01/2026	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
112013	12/01/2026	60,00	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
112014	12/01/2026	1.940,00	60,00	14/01/2026	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
112014	12/01/2026	60,00	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
112015	12/01/2026	2.425,00	75,00	14/01/2026	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
112015	12/01/2026	75,00	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
112016	12/01/2026	1.940,00	60,00	14/01/2026	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
112016	12/01/2026	60,00	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
112017	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750		Eliane Moraes da Silva
112017	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Eliane Moraes da Silva
112018	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
112018	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
112019	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750		francesca das chagas miranda martins
112019	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	francesca das chagas miranda martins
112020	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750		Francisca Maria Evangelista

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112020	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
112021	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
112021	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
112022	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
112022	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
112023	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
112023	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
112024	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
112024	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
112025	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
112025	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
112026	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
112026	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
112027	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
112027	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
112028	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
112028	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
112029	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
112029	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
112030	12/01/2026	1.459,59	45,14	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
112030	12/01/2026	45,14	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
112031	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
112031	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
112032	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
112032	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
112033	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
112033	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
112034	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
112034	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
112035	12/01/2026	3.104,00	96,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
112035	12/01/2026	96,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
112036	12/01/2026	3.104,00	96,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
112036	12/01/2026	96,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112037	12/01/2026	3.104,00	96,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
112037	12/01/2026	96,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
112038	12/01/2026	3.104,00	96,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
112038	12/01/2026	96,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
112039	12/01/2026	3.104,00	96,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
112039	12/01/2026	96,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
112040	12/01/2026	3.104,00	96,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
112040	12/01/2026	96,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
112041	12/01/2026	3.104,00	96,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
112041	12/01/2026	96,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
112042	12/01/2026	2.134,00	66,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
112042	12/01/2026	66,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
112043	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
112043	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
112044	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
112044	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
112045	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
112045	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
112046	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
112046	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
112047	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
112047	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
112048	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
112048	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
112049	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
112049	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
112050	12/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
112050	12/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
112051	12/01/2026	41,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112051	12/01/2026	327,00	0,00	26/01/2026	11090	DESCONTO	BANCO DO BRASIL S/A
112052	12/01/2026	1.600,50	49,50	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	José dos Santos de Araújo
112052	12/01/2026	49,50	0,00	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	José dos Santos de Araújo
112053	12/01/2026	572,00	0,00	13/01/2026	5758739886	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112054	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
112054	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
112055	12/01/2026	2.056,40	63,60	12/01/2026	210501	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
112055	12/01/2026	63,60	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Carlos Eugênio de Sousa Pires
112056	12/01/2026	1.008,80	31,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
112056	12/01/2026	31,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
112057	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
112057	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
112058	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
112058	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
112059	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
112059	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
112060	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Raimundo da Silva Oliveira
112060	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Raimundo da Silva Oliveira
112061	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
112061	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES ARAUJO
112062	12/01/2026	1.455,00	45,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
112062	12/01/2026	45,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
112063	12/01/2026	1.008,80	31,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
112063	12/01/2026	31,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
112064	12/01/2026	504,40	15,60	13/01/2026	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
112064	12/01/2026	15,60	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
112065	12/01/2026	970,00	30,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
112065	12/01/2026	30,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
112066	12/01/2026	601,40	18,60	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
112066	12/01/2026	18,60	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
112067	12/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
112067	12/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
112068	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
112068	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
112069	12/01/2026	1.435,60	44,40	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
112069	12/01/2026	44,40	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
112070	12/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112070	12/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
112071	12/01/2026	1.304,65	40,35	13/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
112071	12/01/2026	40,35	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
112072	12/01/2026	1.008,80	31,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	MICHELE DA SILVA PINTO
112072	12/01/2026	31,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	MICHELE DA SILVA PINTO
112073	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues
112073	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Valdeci da Silva Rodrigues
112074	12/01/2026	853,60	26,40	13/01/2026	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
112074	12/01/2026	26,40	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
112075	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
112075	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
112076	12/01/2026	1.358,00	42,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
112076	12/01/2026	42,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
112077	12/01/2026	1.105,80	34,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
112077	12/01/2026	34,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
112078	12/01/2026	1.008,80	31,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
112078	12/01/2026	31,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
112079	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
112079	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
112080	12/01/2026	1.600,50	49,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
112080	12/01/2026	49,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
112081	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
112081	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
112082	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
112082	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
112083	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
112083	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
112084	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
112084	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
112085	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
112085	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
112086	12/01/2026	1.018,50	31,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
112086	12/01/2026	31,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112087	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
112087	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
112088	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
112088	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
112089	12/01/2026	1.008,80	31,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
112089	12/01/2026	31,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOSÉ MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
112090	12/01/2026	1.008,80	31,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
112090	12/01/2026	31,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
112091	12/01/2026	1.164,00	36,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
112091	12/01/2026	36,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
112092	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
112092	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
112093	12/01/2026	1.008,80	31,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
112093	12/01/2026	31,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
112094	12/01/2026	504,40	15,60	13/01/2026	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
112094	12/01/2026	15,60	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
112095	12/01/2026	756,60	23,40	13/01/2026	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
112095	12/01/2026	23,40	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
112096	12/01/2026	756,60	23,40	13/01/2026	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
112096	12/01/2026	23,40	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
112097	12/01/2026	776,00	24,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
112097	12/01/2026	24,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
112098	12/01/2026	339,50	10,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
112098	12/01/2026	10,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
112099	12/01/2026	504,40	15,60	13/01/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
112099	12/01/2026	15,60	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
112100	12/01/2026	1.600,50	49,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
112100	12/01/2026	49,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
112101	12/01/2026	3.492,00	108,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
112101	12/01/2026	108,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA GOMES
112102	12/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso da Silva
112103	12/01/2026	690,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
112104	12/01/2026	1.940,00	60,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisca Soraiia 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112104	12/01/2026	60,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
112105	12/01/2026	900,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Semão da Silva
112106	12/01/2026	1.300,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
112107	12/01/2026	1.008,80	31,20	16/01/2026	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
112107	12/01/2026	31,20	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
112108	12/01/2026	800,25	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
112108	12/01/2026	1.299,80	64,95	15/01/2026	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
112108	12/01/2026	64,95	0,00	15/01/2026	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
112109	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
112109	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
112110	12/01/2026	504,40	15,60	13/01/2026	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
112110	12/01/2026	15,60	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
112111	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
112111	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
112112	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
112112	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
112113	12/01/2026	1.008,80	31,20	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
112113	12/01/2026	31,20	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
112114	12/01/2026	1.086,40	33,60	13/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
112114	12/01/2026	33,60	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
112115	12/01/2026	1.164,00	36,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
112115	12/01/2026	36,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
112116	12/01/2026	552,90	17,10	13/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
112116	12/01/2026	17,10	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
112117	12/01/2026	1.455,00	45,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
112117	12/01/2026	45,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
112118	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
112118	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
112119	12/01/2026	776,00	24,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
112119	12/01/2026	24,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
112120	12/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
112120	12/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Domingos da Silva
112121	12/01/2026	1.018,50	31,50	13/01/2026	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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112121	12/01/2026	31,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
112122	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
112122	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
112123	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
112123	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
112124	12/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
112124	12/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
112125	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
112125	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
112126	12/01/2026	485,00	15,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
112126	12/01/2026	15,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
112127	12/01/2026	1.552,00	48,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
112127	12/01/2026	48,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
112128	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
112128	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
112129	12/01/2026	1.746,00	54,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
112129	12/01/2026	54,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
112130	12/01/2026	1.261,00	39,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
112130	12/01/2026	39,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
112131	12/01/2026	2.328,00	72,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
112131	12/01/2026	72,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
112134	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
112134	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
112135	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
112135	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
112136	12/01/2026	1.455,00	45,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
112136	12/01/2026	45,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
112137	12/01/2026	1.940,00	60,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
112137	12/01/2026	60,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
112138	12/01/2026	970,00	30,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
112138	12/01/2026	30,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	ALINE DOS SANTOS MOUTA
112139	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
112139	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112140	12/01/2026	450,00	0,00	12/01/2026	210501		Iran dos Santos Costa
112141	12/01/2026	700,00	0,00	12/01/2026	210501		Luzia Pereira Pinto
112142	12/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	210501		Manoel José Ibiapina
112143	12/01/2026	450,00	0,00	12/01/2026	210501		Antonio Lima Nascimento
112144	12/01/2026	1.940,00	60,00	12/01/2026	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
112145	12/01/2026	60,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
112145	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
112145	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
112146	12/01/2026	1.164,00	36,00	12/01/2026	210501		Antonio Agostinho Barbosa
112146	12/01/2026	36,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
112147	12/01/2026	1.503,50	46,50	12/01/2026	210501		ROSA MIRANDA SOARES
112147	12/01/2026	46,50	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
112148	12/01/2026	46,50	0,00	12/01/2026	210501		Gilson de Sousa
112148	12/01/2026	1.503,50	46,50	12/01/2026	210501		Gilson de Sousa
112149	12/01/2026	1.251,30	38,70	12/01/2026	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
112149	12/01/2026	38,70	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
112150	12/01/2026	1.455,00	45,00	12/01/2026	210501		Laélio Oliveira Cavalcante
112150	12/01/2026	45,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
112151	12/01/2026	737,20	22,80	12/01/2026	210501		DOMINIQUE LOPES DA COSTA
112151	12/01/2026	22,80	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
112152	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		Hélio dos Santos Sousa Santiana
112152	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santiana
112153	12/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
112153	12/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
112154	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
112154	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
112155	12/01/2026	2.716,00	84,00	12/01/2026	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
112155	12/01/2026	84,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
112156	12/01/2026	490,00	0,00	12/01/2026	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
112157	12/01/2026	1.600,50	49,50	13/01/2026	210501		Cristiano Gomes de Sousa
112157	12/01/2026	49,50	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
112158	12/01/2026	737,20	22,80	12/01/2026	210501		Antonio Alexandrino A.Machado
112158	12/01/2026	22,80	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112159	12/01/2026	676,18	0,00	12/01/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112160	12/01/2026	132,21	0,00	12/01/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112161	12/01/2026	2.425,00	75,00	12/01/2026	210501		KAIO MOREIRA BARROS
112161	12/01/2026	75,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
112162	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		José Teles da Ponte
112162	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
112163	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		Esperança Alves do Nascimento
112163	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
112164	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		Marcílio da Costa Oliveira
112164	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
112165	12/01/2026	2.003,05	61,95	12/01/2026	210501		TIAGO SILVA
112165	12/01/2026	61,95	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
112166	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		KEISON CUNHA MORAES
112166	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
112167	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		José Silva Teixeira
112167	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
112168	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		Antonio Costa Martins
112168	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
112169	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501		DANIELA SILVA MONTE
112169	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
112170	12/01/2026	970,00	30,00	12/01/2026	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
112170	12/01/2026	30,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
112171	12/01/2026	970,00	30,00	12/01/2026	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
112171	12/01/2026	30,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
112172	12/01/2026	970,00	30,00	12/01/2026	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
112172	12/01/2026	30,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
112174	12/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
112174	12/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
112175	12/01/2026	902,10	27,90	12/01/2026	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
112175	12/01/2026	27,90	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
112176	12/01/2026	1.901,20	58,80	12/01/2026	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
112176	12/01/2026	58,80	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
112177	12/01/2026	1.261,00	39,00	12/01/2026	210501		BERNARDO PAULO 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112177	12/01/2026	39,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
112178	12/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPIES
112178	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPIES
112179	12/01/2026	1.503,50	46,50	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
112179	12/01/2026	46,50	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
112180	12/01/2026	1.008,80	31,20	12/01/2026	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
112180	12/01/2026	31,20	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
112181	12/01/2026	853,60	26,40	12/01/2026	210501	DESCONTO	Orilando de Lima Costa
112181	12/01/2026	26,40	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Orilando de Lima Costa
112182	12/01/2026	1.455,00	45,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
112182	12/01/2026	45,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
112183	12/01/2026	1.164,00	36,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
112183	12/01/2026	36,00	0,00	12/01/2026	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
113001	13/01/2026	2.104,90	65,10	13/01/2026	432008	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
113001	13/01/2026	11.691,50	0,00	13/01/2026	575274614	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113001	13/01/2026	1.000,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO AMORIM
113001	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	49657X	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
113001	13/01/2026	10.000,00	0,00	14/01/2026	5758309733	DESCONTO	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
113001	13/01/2026	65,10	0,00	13/01/2026	432008	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
113001	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	49657X	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
113002	13/01/2026	2.109,75	65,25	13/01/2026	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
113002	13/01/2026	1.200,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
113002	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	49657X	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
113002	13/01/2026	65,25	0,00	13/01/2026	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
113002	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	49657X	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
113003	13/01/2026	1.757,64	54,36	13/01/2026	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
113003	13/01/2026	1.200,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
113003	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	49657X	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
113003	13/01/2026	54,36	0,00	13/01/2026	432008	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
113003	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	49657X	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
113004	13/01/2026	400,00	0,00	13/01/2026	490741	DESCONTO	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
113004	13/01/2026	1.940,00	60,00	13/01/2026	49657X	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
113004	13/01/2026	60,00	0,00	13/01/2026	49657X	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113005	13/01/2026	7.280,00	0,00	13/01/2026	490741		RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
113005	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	49657X		NAILSON LEÃO SILVA
113005	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	49657X	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
113006	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	339040		RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
113006	13/01/2026	11.579,89	0,00	13/01/2026	490741		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
113006	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	339040	DESCONTO	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
113007	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
113007	13/01/2026	500,00	0,00	13/01/2026	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
113007	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
113008	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
113008	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	490741		José Onofre de Santana Neto
113008	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
113009	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
113009	13/01/2026	700,00	0,00	13/01/2026	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
113009	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
113010	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
113010	13/01/2026	250,00	0,00	13/01/2026	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
113010	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
113011	13/01/2026	679,00	21,00	13/01/2026	339156		Cesarina Borges Lima Bernardino
113011	13/01/2026	1.500,00	0,00	13/01/2026	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
113011	13/01/2026	21,00	0,00	13/01/2026	339156	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
113012	13/01/2026	2.000,00	0,00	13/01/2026	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
113012	13/01/2026	1.503,50	46,50	14/01/2026	339156		ELENI FERREIRA DA SILVA
113012	13/01/2026	46,50	0,00	14/01/2026	339156	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
113013	13/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	339156		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
113013	13/01/2026	500,00	0,00	13/01/2026	490741		Rita Alves Pereira
113013	13/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	339156	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
113014	13/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	339156		André Mendonça da Silva
113014	13/01/2026	8.579,00	0,00	14/01/2026	490741		A A M DE RESENDE JUNIOR ADALBERTO JUNIOR ARQUITETU
113014	13/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	339156	DESCONTO	André Mendonça da Silva
113015	13/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	339156		Raimundo Paulo Sousa
113015	13/01/2026	400,00	0,00	13/01/2026	490741		Francisco das Chagas Ferreira
113015	13/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	339156	DESCONTO	Raimundo Paulo 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113016	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	339156		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
113016	13/01/2026	1.200,00	0,00	13/01/2026	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
113016	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	339156	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
113017	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
113017	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
113018	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	339156		Esperança Ferreira de Freitas
113018	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
113019	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	351024		YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
113019	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	351024	DESCONTO	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
113020	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	351024		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
113020	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	351024	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
113021	13/01/2026	2.037,00	63,00	13/01/2026	351024		LUCIANA CARVALHO SANTOS
113021	13/01/2026	63,00	0,00	13/01/2026	351024	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
113022	13/01/2026	1.503,50	46,50	13/01/2026	339156		MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
113022	13/01/2026	1.450,00	0,00	13/01/2026	354244		Luzinete Garcia Mesquita
113022	13/01/2026	46,50	0,00	13/01/2026	339156	DESCONTO	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
113023	13/01/2026	1.472,46	45,54	13/01/2026	354244		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
113023	13/01/2026	45,54	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
113024	13/01/2026	1.358,00	42,00	13/01/2026	354244		LEONARDO SOUSA SANTOS
113024	13/01/2026	42,00	0,00	13/01/2026	354244	DESCONTO	LEONARDO SOUSA SANTOS
113025	13/01/2026	1.063,60	0,00	23/01/2026	210501		A H PEREIRA DE SA
113026	13/01/2026	2.715,00	0,00	14/01/2026	233749		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
113027	13/01/2026	1.261,00	39,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
113027	13/01/2026	39,00	0,00	13/01/2026	210501	DESCONTO	LUANDERSON PEREIRA DE CARVALHO
113028	13/01/2026	500,00	0,00	13/01/2026	210501		Abdoral Melo da Silva
114001	14/01/2026	150,00	0,00	14/01/2026	11090		Antonio de Melo Lima
114001	14/01/2026	2.830,10	0,00	14/01/2026	233749		54.853.104 FRANCISCA DE CARVALHO CUNHA
114001	14/01/2026	1.100,00	0,00	16/01/2026	575274614		Luzinete Garcia Mesquita
114002	14/01/2026	1.200,00	0,00	14/01/2026	11090		Almir Araújo Rocha
114002	14/01/2026	300,00	0,00	14/01/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
114003	14/01/2026	3.200,00	0,00	14/01/2026	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
114004	14/01/2026	2.000,00	0,00	14/01/2026	11090		LARISSA YARA DE CARVALHO
114005	14/01/2026	2.000,00	0,00	14/01/2026	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114006	14/01/2026	1.500,00	0,00	14/01/2026	11090		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
114007	14/01/2026	4.844,78	0,00	14/01/2026	354244		MEFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E EQUIPAMENTOS LTDA
114008	14/01/2026	300,00	0,00	14/01/2026	210501		Mignel da Silva Rodrigues
114009	14/01/2026	598,83	0,00	14/01/2026	233749		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
114010	14/01/2026	108,39	0,00	14/01/2026	210501		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
114011	14/01/2026	1.472,46	45,54	14/01/2026	204935		MARIA DOS AFLITOS SOUTA
114011	14/01/2026	45,54	0,00	14/01/2026	204935		MARIA DOS AFLITOS SOUTA
114012	14/01/2026	3.600,00	0,00	14/01/2026	204935		José Luiz Gomes de Amorim
114013	14/01/2026	2.081,25	0,00	14/01/2026	233749		61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
114014	14/01/2026	2.733,00	0,00	14/01/2026	210501		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
114015	14/01/2026	1.472,46	45,54	15/01/2026	5752255097		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
114015	14/01/2026	45,54	0,00	15/01/2026	5752255097		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
115001	15/01/2026	1.500,00	0,00	15/01/2026	11090		Benedita Vilma Lima
115001	15/01/2026	520,00	0,00	15/01/2026	575274614		Yolanda Carvalho Santos Silva
115001	15/01/2026	1.500,00	0,00	15/01/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
115001	15/01/2026	1.472,46	45,54	16/01/2026	351024		GABRIEL PROBO ALVES
115001	15/01/2026	45,54	0,00	16/01/2026	351024		GABRIEL PROBO ALVES
115002	15/01/2026	850,00	0,00	15/01/2026	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
115002	15/01/2026	3.152,50	97,50	16/01/2026	5746870877		WENYO ALVES DO NASCIMENTO
115002	15/01/2026	1.571,40	48,60	16/01/2026	49657X		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
115002	15/01/2026	97,50	0,00	16/01/2026	5746870877		WENYO ALVES DO NASCIMENTO
115002	15/01/2026	48,60	0,00	16/01/2026	49657X		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
115003	15/01/2026	679,00	21,00	16/01/2026	11090		ANDREIA DOS REIS ALVES
115003	15/01/2026	523,80	16,20	16/01/2026	354244		José Vieira Barroso
115003	15/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
115003	15/01/2026	16,20	0,00	16/01/2026	11090		ANDREIA DOS REIS ALVES
115003	15/01/2026	3.474,96	0,00	16/01/2026	354244		José Vieira Barroso
115004	15/01/2026	533,50	16,50	15/01/2026	5746870877		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
115004	15/01/2026	6.480,00	0,00	16/01/2026	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
115004	15/01/2026	16,50	0,00	30/01/2026	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
115005	15/01/2026	805,10	24,90	16/01/2026	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
115005	15/01/2026	750,00	0,00	15/01/2026	5758309733		Wellington Alves de Araújo
115005	15/01/2026			30/01/2026	575274614		ERENILDA MOTA DE 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115005	15/01/2026	24,90	0,00	15/01/2026	5758309733	DESCONTO	Wellington Alves de Araújo
115006	15/01/2026	9.864,00	0,00	22/01/2026	5746870877		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
115007	15/01/2026	1.552,00	48,00	16/01/2026	233749	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
115007	15/01/2026	48,00	0,00	16/01/2026	233749	DESCONTO	FRANCISCO ALRIVAN SILVA
115008	15/01/2026	2.425,00	75,00	16/01/2026	233749	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
115008	15/01/2026	75,00	0,00	16/01/2026	233749	DESCONTO	Gilmar Lopes da Rocha
115009	15/01/2026	1.472,46	45,54	16/01/2026	210501	DESCONTO	ALYNNNE PEREIRA DE CARVALHO
115009	15/01/2026	45,54	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	ALYNNNE PEREIRA DE CARVALHO
115010	15/01/2026	1.472,46	45,54	16/01/2026	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
115010	15/01/2026	45,54	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
115011	15/01/2026	1.472,46	45,54	16/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
115011	15/01/2026	45,54	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
115012	15/01/2026	776,00	24,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
115012	15/01/2026	24,00	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
115013	15/01/2026	5.370,00	0,00	15/01/2026	210501		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
115014	15/01/2026	500,00	0,00	15/01/2026	210501		Miguel da Silva Rodrigues
115015	15/01/2026	1.000,00	0,00	15/01/2026	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
115016	15/01/2026	1.500,00	0,00	15/01/2026	210501		Rosa Maria de Melo Lima
115017	15/01/2026	703,25	21,75	15/01/2026	5752255097	DESCONTO	Xavier de Moura
115017	15/01/2026	21,75	0,00	15/01/2026	5752255097	DESCONTO	Xavier de Moura
116001	16/01/2026	731,45	0,00	16/01/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116001	16/01/2026	100.000,00	0,00	16/01/2026	432008		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO MU
116002	16/01/2026	800,00	0,00	16/01/2026	233749		Matheus da Silva Azevedo
116002	16/01/2026	100.000,00	0,00	16/01/2026	432008		COMUNIDADE KOLPING DE SAO JOAO DO ARRAIAL - PI
116003	16/01/2026	1.500,00	0,00	16/01/2026	233749		DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO
116003	16/01/2026	52,32	0,00	21/01/2026	432008		BANCO DO BRASIL S/A
116004	16/01/2026	1.840,00	0,00	20/01/2026	210501		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
116005	16/01/2026	6.394,00	0,00	20/01/2026	210501		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993153303
116006	16/01/2026	3.317,40	102,60	16/01/2026	233749	DESCONTO	Izael Ferreira Pontes
116006	16/01/2026	102,60	0,00	16/01/2026	233749	DESCONTO	Izael Ferreira Pontes
116007	16/01/2026	320,10	9,90	16/01/2026	204935	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
116007	16/01/2026	9,90	0,00	16/01/2026	204935	DESCONTO	IVONETE PEREIRA DOS SANTOS
116008	16/01/2026	1.474,40	45,60	16/01/2026	204935		Raimundo Nonato Costa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116008	16/01/2026	45,60	0,00	16/01/2026	204935	DESCONTO	Raimundo Nonato Costa
116009	16/01/2026	3.589,00	111,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco César dos Santos
116009	16/01/2026	111,00	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco César dos Santos
116010	16/01/2026	1.784,80	55,20	16/01/2026	210501	DESCONTO	JOEL MARQUES DA SILVA
116010	16/01/2026	55,20	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	JOEL MARQUES DA SILVA
116011	16/01/2026	1.455,00	45,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
116011	16/01/2026	45,00	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
116012	16/01/2026	2.000,00	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	MARIA CARDOSO DE SOUSA
116013	16/01/2026	10.290,00	0,00	16/01/2026	210501	DESCONTO	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
119001	19/01/2026	400,00	0,00	19/01/2026	11090		RAMOS ORTESES E PROTESES ORTOPEDICAS LTDA
119001	19/01/2026	735,00	0,00	19/01/2026	575274614		MAPEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
119001	19/01/2026	2.520,00	0,00	20/01/2026	5758739886		MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
119002	19/01/2026	800,25	24,75	19/01/2026	354244		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
119002	19/01/2026	24,75	0,00	19/01/2026	354244	DESCONTO	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
119003	19/01/2026	8.494,20	0,00	20/01/2026	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
119004	19/01/2026	19.294,15	0,00	20/01/2026	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
119005	19/01/2026	4.289,90	0,00	20/01/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
119006	19/01/2026	13.149,90	0,00	20/01/2026	210501		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
120001	20/01/2026	600,00	0,00	20/01/2026	11090		Benedita Vilma Lima
120001	20/01/2026	930,00	0,00	21/01/2026	5758739886		Fernanda Mesquita Ferreira
120001	20/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120002	20/01/2026	1.100,95	34,05	26/01/2026	210501	DESCONTO	MIKAEEL COSTA DO NASCIMENTO
120002	20/01/2026	34,05	0,00	26/01/2026	210501	DESCONTO	MIKAEEL COSTA DO NASCIMENTO
120003	20/01/2026	601,40	18,60	26/01/2026	204935	DESCONTO	José dos Santos Rodrigues
120003	20/01/2026	18,60	0,00	26/01/2026	204935	DESCONTO	José dos Santos Rodrigues
120004	20/01/2026	601,40	18,60	20/01/2026	204935	DESCONTO	IVANILDA SILVA ARAUJO
120004	20/01/2026	18,60	0,00	20/01/2026	204935	DESCONTO	IVANILDA SILVA ARAUJO
120005	20/01/2026	26.000,00	0,00	21/01/2026	208558		C M FE CONSULTORIA LTDA
120006	20/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	210501		DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
120007	20/01/2026	6.606,00	0,00	20/01/2026	233749		I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
120008	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	210501		Abdoral Melo da Silva
120009	20/01/2026	12.614,56	0,00	20/01/2026	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
120010	20/01/2026	39,24	0,00	27/01/2026	442992		BANCO DO BRASIL S/A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121001	21/01/2026	672.959,79	0,00	21/01/2026	432008		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS
121001	21/01/2026	1.272,44	0,00	21/01/2026	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
121001	21/01/2026	6.355,20	0,00	22/01/2026	49657X		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
121001	21/01/2026	1.500,00	0,00	26/01/2026	11090		MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA
121002	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
121002	21/01/2026	12.910,50	0,00	22/01/2026	5746870877		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
121003	21/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	490741		Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
121004	21/01/2026	209,74	0,00	21/01/2026	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121005	21/01/2026	388,87	0,00	21/01/2026	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121006	21/01/2026	10.200,00	0,00	23/01/2026	5758739886		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
121007	21/01/2026	7.215,00	0,00	23/01/2026	5758739886		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
121008	21/01/2026	462,27	0,00	21/01/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121009	21/01/2026	161,24	0,00	21/01/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121010	21/01/2026	30,22	0,00	21/01/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121011	21/01/2026	3.016,15	0,00	21/01/2026	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122002	22/01/2026	3.201,00	99,00	22/01/2026	210501	DESCONTO	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
122002	22/01/2026	99,00	0,00	22/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
122003	22/01/2026	2.716,50	0,00	23/01/2026	210501	DESCONTO	Francisco Luis Azevedo Sousa
122004	22/01/2026	5.613,09	0,00	23/01/2026	5758739886	DESCONTO	PRIMUS SOLUCOES LTDA
122005	22/01/2026	15.746,20	0,00	23/01/2026	5758739886	DESCONTO	PRIMUS SOLUCOES LTDA
122006	22/01/2026	938,59	0,00	23/01/2026	210501	DESCONTO	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
122007	22/01/2026	1.746,00	54,00	22/01/2026	210501	DESCONTO	E C NOGUEIRA
122008	22/01/2026	81,00	0,00	22/01/2026	210501	DESCONTO	MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
122009	22/01/2026	204,02	0,00	22/01/2026	210501	DESCONTO	MARCOS VINICIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
123001	23/01/2026	2.347,40	72,60	23/01/2026	233749	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
123001	23/01/2026	1.503,50	46,50	27/01/2026	233749	DESCONTO	ANA LUISA SOUSA AZEVEDO
123001	23/01/2026	72,60	0,00	23/01/2026	98205	DESCONTO	MINISTERIO DA ECONOMIA
123001	23/01/2026	46,50	0,00	27/01/2026	5746870877	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
123002	23/01/2026	3.850,00	0,00	23/01/2026	351024	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
123003	23/01/2026	1.843,00	57,00	23/01/2026	5746870877	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
123003	23/01/2026	57,00	0,00	23/01/2026	351024	DESCONTO	Aldeane Santana Ribeiro
123003	23/01/2026	57,00	0,00	23/01/2026	354244	DESCONTO	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
123003	23/01/2026	57,00	0,00	23/01/2026	5758739886	DESCONTO	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
123003	23/01/2026	57,00	0,00	23/01/2026	5758739886	DESCONTO	ANTONIO CARLOS BORGES 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123004	23/01/2026	10,050,00	0,00	27/01/2026	5758739886		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
123005	23/01/2026	2.231,00	69,00	23/01/2026	210501		FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
123005	23/01/2026	69,00	0,00	23/01/2026	210501	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
123006	23/01/2026	760,00	0,00	23/01/2026	210501		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS 05689316377
123007	23/01/2026	2.231,00	69,00	23/01/2026	5752255097		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
123007	23/01/2026	69,00	0,00	23/01/2026	5752255097	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
123008	23/01/2026	1.008,80	31,20	23/01/2026	233749		Maria de Fátima da Costa Carvalho
123008	23/01/2026	31,20	0,00	23/01/2026	233749	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
123009	23/01/2026	2.328,00	72,00	23/01/2026	233749		ISAIAS FREITAS MOUTA
123009	23/01/2026	72,00	0,00	23/01/2026	233749	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
123010	23/01/2026	1.503,50	46,50	23/01/2026	210501		MARIA DAS DORES DA SILVA
123010	23/01/2026	46,50	0,00	23/01/2026	210501	DESCONTO	MARIA DAS DORES DA SILVA
123011	23/01/2026	2.000,00	0,00	23/01/2026	233749		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
123012	23/01/2026	1.105,80	34,20	23/01/2026	210501		josé dos santos de Barros lima
123012	23/01/2026	34,20	0,00	23/01/2026	210501	DESCONTO	josé dos santos de Barros lima
123013	23/01/2026	1.455,24	0,00	26/01/2026	210501		61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
123014	23/01/2026	27.075,51	1.425,03	29/01/2026	462381		MIL ENGENHARIA LTDA
123014	23/01/2026	1.425,03	0,00	29/01/2026	462381	DESCONTO	MIL ENGENHARIA LTDA
123015	23/01/2026	834,20	25,80	26/01/2026	354244		Antonio de Oliveira Ribeiro
123015	23/01/2026	25,80	0,00	26/01/2026	354244	DESCONTO	Antonio de Oliveira Ribeiro
126001	26/01/2026	10.013,23	3.086,77	26/01/2026	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
126001	26/01/2026	4.500,00	0,00	27/01/2026	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
126001	26/01/2026	7.500,00	0,00	27/01/2026	49657X		SAVANA DE S COSTA LTDA
126001	26/01/2026	3.086,77	0,00	26/01/2026	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
126002	26/01/2026	1.035,00	0,00	26/01/2026	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
126003	26/01/2026	270,00	0,00	26/01/2026	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
126004	26/01/2026	440,00	0,00	26/01/2026	354244		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
126005	26/01/2026	697,02	0,00	29/01/2026	233749		DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308
126006	26/01/2026	9.715,99	0,00	27/01/2026	5758739886		M R DA SILVA LUSTOSA
126007	26/01/2026	169,00	0,00	26/01/2026	354244		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126008	26/01/2026	343,00	0,00	26/01/2026	354244		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126009	26/01/2026	343,00	0,00	26/01/2026	354244		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126010	26/01/2026	343,00	0,00	26/01/2026	354244		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126011	26/01/2026	343,00	0,00	26/01/2026	354244		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126012	26/01/2026	343,00	0,00	26/01/2026	354244		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
126013	26/01/2026	12.170,40	1.029,60	27/01/2026	233749		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
126013	26/01/2026	1.029,60	0,00	27/01/2026	233749	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
126014	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126015	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	43,85	0,00	27/01/2026	11090		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127002	27/01/2026	3.731,00	0,00	28/01/2026	5746870877		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
127003	27/01/2026	29,60	0,00	27/01/2026	354244		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127004	27/01/2026	343,00	0,00	27/01/2026	354244		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
127005	27/01/2026	1.877,22	0,00	27/01/2026	210501		E C NOGUEIRA
127006	27/01/2026	12.257,46	0,00	27/01/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
127007	27/01/2026	6.692,40	0,00	27/01/2026	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
127008	27/01/2026	7.889,94	0,00	27/01/2026	442992		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
127009	27/01/2026	2.370,00	0,00	28/01/2026	233749		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
127010	27/01/2026	5.108,00	0,00	28/01/2026	233749		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
127011	27/01/2026	118,68	0,00	27/01/2026	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127012	27/01/2026	1.800,00	0,00	28/01/2026	233749		E M VIANA - ME
127013	27/01/2026	1.161,14	0,00	28/01/2026	233749		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
128001	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	490741		Gizeida de Sousa
128001	28/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
128002	28/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
128003	28/01/2026	450,00	0,00	28/01/2026	490741		Ismar da Silva Lima
128003	28/01/2026	120,00	0,00	30/01/2026	575274614		Maria Dielá da Conceição Alves
128004	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	490741		Mariana Rodrigues Parentes
128004	28/01/2026	4.014,00	0,00	30/01/2026	575274614		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
128005	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	490741		Ivone Damasceno Sampaio
128006	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	490741		IVONE DA SILVA MAGALHÃES
128007	28/01/2026	450,00	0,00	28/01/2026	490741		Elisângela Maria Mota Barroso
128008	28/01/2026	450,00	0,00	28/01/2026	490741		Ana Maria Lima Alves
128009	28/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	490741		Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
128010	28/01/2026	900,00	0,00	28/01/2026	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
128011	28/01/2026	450,00	0,00	28/01/2026	490741		EDINALDO DA SILVA LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128012	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	490741		Rosa Maria de Oliveira
128013	28/01/2026	1.649,00	51,00	28/01/2026	354244	DESCONTO	Francisca Fernanda de Sousa
128013	28/01/2026	51,00	0,00	28/01/2026	354244		Francisca Fernanda de Sousa
128014	28/01/2026	1.500,00	0,00	28/01/2026	210501		DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAÚJO
128015	28/01/2026	1.746,00	54,00	28/01/2026	204935		Sionara Cardoso de Amorim
128015	28/01/2026	54,00	0,00	28/01/2026	204935		Sionara Cardoso de Amorim
128016	28/01/2026	1.200,00	0,00	28/01/2026	233749	DESCONTO	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
128017	28/01/2026	0,01	0,00	28/01/2026	504661		MINISTERIO DA ECONOMIA
129001	29/01/2026	2.500,00	0,00	29/01/2026	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
129001	29/01/2026	1.050,00	0,00	30/01/2026	575274614		ELIMARCOS CARVALHO ALVES
129002	29/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	5758739886		Jeanne Firmino da Silva
129002	29/01/2026	1.820,00	0,00	30/01/2026	575274614	DESCONTO	FRANCISCO HORTENCIO RODRIGUES FILHO
129002	29/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	5758739886		Jeanne Firmino da Silva
129003	29/01/2026	1.813,90	56,10	29/01/2026	5758739886		JAIR BASTOS NASCIMENTO
129003	29/01/2026	975,00	0,00	30/01/2026	575274614	DESCONTO	Gilson de Sousa
129003	29/01/2026	56,10	0,00	29/01/2026	5758739886		JAIR BASTOS NASCIMENTO
129004	29/01/2026	11.800,00	0,00	29/01/2026	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
129004	29/01/2026	1.250,00	0,00	30/01/2026	575274614		ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA
129005	29/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	233749		J L DO MONTE FILHO - ME
129005	29/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	575274614		JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
129006	29/01/2026	5.435,32	0,00	30/01/2026	210501		M R DA SILVA LUSTOSA
129007	29/01/2026	8.906,46	0,00	30/01/2026	210501		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
129008	29/01/2026	1.300,00	0,00	30/01/2026	204935		22.455.970-MANOEL DE SOUSA PONTES
129009	29/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	462381		BANCO DO BRASIL S/A
130001	30/01/2026	8.474,76	706,24	30/01/2026	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
130001	30/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
130001	30/01/2026	1.928,60	0,00	30/01/2026	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
130001	30/01/2026	16.921,34	3.909,50	30/01/2026	490741		FOPAG - PROFESS EDU. INF. EFETIVOS
130001	30/01/2026	706,24	0,00	30/01/2026	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
130001	30/01/2026	3.909,50	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFESS EDU. INF. EFETIVOS
130002	30/01/2026	9.037,06	861,94	30/01/2026	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130002	30/01/2026	4.638,99	425,25	30/01/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
130002	30/01/2026	4.750,00	0,00	30/01/2026	5746870877		SAO JOAO AUTOPECAS 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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2026	106.587,15	28.362,14	30/01/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130002	30/01/2026	861,94	0,00	30/01/2026	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
130002	30/01/2026	425,25	0,00	30/01/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
130002	30/01/2026	28.562,14	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130003	30/01/2026	4.013,17	363,53	30/01/2026	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	3.070,00	0,00	30/01/2026	5746870877		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
130003	30/01/2026	8.532,37	765,87	30/01/2026	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
130003	30/01/2026	20.737,82	7.731,22	30/01/2026	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
130003	30/01/2026	363,53	0,00	30/01/2026	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	765,87	0,00	30/01/2026	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
130003	30/01/2026	7.731,22	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
130004	30/01/2026	3.728,58	315,30	30/01/2026	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130004	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	575274614		PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
130004	30/01/2026	180.214,36	73.135,36	30/01/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130004	30/01/2026	315,30	0,00	30/01/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130004	30/01/2026	73.135,36	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
130005	30/01/2026	11.371,94	3.640,66	30/01/2026	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130005	30/01/2026	5.408,48	611,12	30/01/2026	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
130005	30/01/2026	3.640,66	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
130005	30/01/2026	611,12	0,00	30/01/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
130006	30/01/2026	26.822,94	7.507,46	30/01/2026	490741		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130006	30/01/2026	26.932,48	2.513,60	30/01/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
130006	30/01/2026	7.507,46	0,00	30/01/2026	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
130006	30/01/2026	2.513,60	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
130007	30/01/2026	5.386,18	1.349,31	30/01/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130007	30/01/2026	27.605,47	2.621,90	30/01/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
130007	30/01/2026	1.349,31	0,00	30/01/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130007	30/01/2026	2.621,90	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
130008	30/01/2026	20.827,59	11.180,18	30/01/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130008	30/01/2026	15.722,69	1.317,62	30/01/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
130008	30/01/2026	11.180,18	0,00	30/01/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130008	30/01/2026	1.317,62	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
130009	30/01/2026	9.429,09	1.366,74	30/01/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

**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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130009	30/01/2026	8.246,69	1.009,62	30/01/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
130009	30/01/2026	1.366,74	0,00	30/01/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130009	30/01/2026	1.009,62	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
130010	30/01/2026	18.603,84	3.429,33	30/01/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
130010	30/01/2026	583.519,06	339.232,82	30/01/2026	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130010	30/01/2026	3.429,33	0,00	30/01/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
130010	30/01/2026	339.232,82	0,00	30/01/2026	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
130011	30/01/2026	9.909,35	2.769,70	30/01/2026	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
130011	30/01/2026	365,00	0,00	30/01/2026	490741		BANCO DO BRASIL S/A
130011	30/01/2026	2.769,70	0,00	30/01/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
130012	30/01/2026	69.125,71	26.405,39	30/01/2026	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130012	30/01/2026	26.405,39	0,00	30/01/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130013	30/01/2026	6.045,12	1.794,82	30/01/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130013	30/01/2026	7.103,16	0,00	30/01/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - PREVINE BRASIL
130013	30/01/2026	1.794,82	0,00	30/01/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130014	30/01/2026	5.843,38	1.756,62	30/01/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
130014	30/01/2026	326,00	0,00	30/01/2026	5758309733		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130014	30/01/2026	1.756,62	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
130015	30/01/2026	7.180,44	725,93	30/01/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130015	30/01/2026	1.292,16	0,00	30/01/2026	5758309733		FOPAG - GRA TIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
130015	30/01/2026	725,93	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
130016	30/01/2026	1.996,63	170,74	30/01/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
130016	30/01/2026	170,74	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
130017	30/01/2026	2.299,32	200,68	30/01/2026	210501		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
130017	30/01/2026	304,62	0,00	30/01/2026	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
130017	30/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
130018	30/01/2026	7.875,26	2.577,99	30/01/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130018	30/01/2026	304,62	0,00	30/01/2026	5758309733	DESCONTO	FOPAG - PREVINE BRASIL
130018	30/01/2026	2.577,99	0,00	30/01/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
130019	30/01/2026	3.631,42	368,58	30/01/2026	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
130019	30/01/2026	304,62	0,00	30/01/2026	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
130019	30/01/2026	368,58	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
130020	30/01/2026	11.866,46	1.742,49	30/01/2026	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130020	30/01/2026	1.742,49	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
130021	30/01/2026	9.018,81	821,21	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMAS
130021	30/01/2026	821,21	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMAS
130022	30/01/2026	4.686,04	2.527,10	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
130022	30/01/2026	2.527,10	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
130023	30/01/2026	6.290,15	1.218,80	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130023	30/01/2026	1.218,80	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
130024	30/01/2026	22.883,68	8.548,13	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GP
130024	30/01/2026	8.548,13	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GP
130025	30/01/2026	20.486,38	4.993,67	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130025	30/01/2026	4.993,67	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
130026	30/01/2026	20.338,82	2.468,11	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SECAF
130026	30/01/2026	2.468,11	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SECAF
130027	30/01/2026	11.902,03	1.876,27	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SAMA
130027	30/01/2026	1.876,27	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SAMA
130028	30/01/2026	8.836,05	776,57	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SAMA
130028	30/01/2026	776,57	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SAMA
130029	30/01/2026	2.911,34	270,39	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
130029	30/01/2026	270,39	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
130030	30/01/2026	1.503,50	46,50	30/01/2026	354244	DESCONTO	FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
130030	30/01/2026	46,50	0,00	30/01/2026	354244	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
130031	30/01/2026	5.922,00	0,00	30/01/2026	354244	DESCONTO	JULIANO DA SILVA PINTO
130032	30/01/2026	761,00	0,00	30/01/2026	354244	DESCONTO	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
130033	30/01/2026	756,60	23,40	30/01/2026	5752255097	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
130033	30/01/2026	23,40	0,00	30/01/2026	5752255097	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
130034	30/01/2026	504,40	15,60	30/01/2026	204935	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
130034	30/01/2026	15,60	0,00	30/01/2026	204935	DESCONTO	LUCAS DA CONCEICAO
130035	30/01/2026	1.304,65	40,35	30/01/2026	204935	DESCONTO	LUCAS DA CONCEICAO
130035	30/01/2026	40,35	0,00	30/01/2026	204935	DESCONTO	LEONARDO DA CUNHA SOUSA
130036	30/01/2026	4.700,00	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	LEONARDO DA CUNHA SOUSA
130037	30/01/2026	1.503,50	46,50	30/01/2026	210501	DESCONTO	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
130037	30/01/2026	46,50	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	THAMARA SOUSA CARVALHO
130038	30/01/2026	2.880,90	89,10	30/01/2026	210501	DESCONTO	THAMARA SOUSA CARVALHO
							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 : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130038	30/01/2026	89,10	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	Hamilton Marques de Lima
130039	30/01/2026	6.260,00	0,00	30/01/2026	210501		SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
130040	30/01/2026	1.202,80	37,20	30/01/2026	210501		João Batista Agostinho Barbosa
130040	30/01/2026	37,20	0,00	30/01/2026	210501	DESCONTO	João Batista Agostinho Barbosa
130041	30/01/2026	2.502,60	77,40	30/01/2026	210501		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
130041	30/01/2026	77,40	0,00	30/01/2026	210501		Raimundo Nonato de Oliveira Probo
130042	30/01/2026	11,56	0,00	30/01/2026	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
130043	30/01/2026	1.354,16	0,00	30/01/2026	354244		RODRIGO DA SILVA LIMA
130044	30/01/2026	489,00	0,00	30/01/2026	210501		BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		4.592.365,59	598.059,56				

ABDORAL MELO DA SILVA  
PREFEITO  
183.225.903-00CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL  
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1  
25.202.820/0001-97